

<div><div><div><div>PROVINSI</div><div>KEPULAUAN BANGKA-BELITUNG</div><div><div></div></div></div><div><div></div></div></div><div><div>PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG</div><div>PENJABARAN APBD</div><div>TAHUN ANGGARAN 2020</div></div></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 . 4	PENDAPATAN	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	446.747.723.732,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	279.935.496.898,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	279.935.496.898,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	279.935.496.898,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	196.937.342.728,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	105.395.796.380,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	11.193.556.851,75	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	926.220.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	8.599.395.350,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	1.330.603.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	6.048.145.440,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Khusus	138.809.817,15	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	3.056.176,90	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan	867.256.837,80	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	3.543.845.594,40	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Tunjangan Profesi Guru	57.381.655.780,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Tunjangan Penghasilan Guru	1.509.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	82.998.154.170,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	82.998.154.170,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	166.812.226.834,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	20.053.322.634,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.270.544.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.003.689.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	215.064.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.216.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	192.048.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	788.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	788.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.266.855.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	225.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	19.965.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	9.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	12.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	13.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	163.800.000,00	
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	14.400.000,00	
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	66.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	54.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	308.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	253.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	502.430.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	251.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	250.555.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.992.143.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.310.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Tim PPHP	2.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	332.883.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	171.110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	21.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	88.320.000,00	
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	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	4.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	161.773.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	100.773.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.624.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	2.624.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	2.424.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 15	Belanja modal Pengadaan konstruksi tempat parkir	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03	Peningkatan Disiplin Aparatur	142.022.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	131.147.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	55.087.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	55.087.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	37.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	14.910.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	17.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	17.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	336.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	336.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	42.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	42.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	28.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	112.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	103.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	94.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	94.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	189.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	175.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	47.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	32.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	47.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	169.302.384,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	154.902.384,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	32.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	39.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.907.384,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.907.384,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Pelaksanaan Lomba-Lomba Siswa dan PTK Tingkat Provinsi	5.874.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	70.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	51.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	21.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	18.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.804.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	190.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Dekorasi	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	142.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.396.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	24.396.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.204.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	14.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.904.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.112.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	170.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	942.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	105.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	105.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	98.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	57.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	626.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	626.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	387.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	51.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	313.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus	23.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.085.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	538.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	547.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	402.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	402.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.053.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	1.053.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	697.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	697.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09	Pemberian Beasiswa Kepada Siswa/Mahasiswa Tidak Mampu dan/atau berprestasi	7.000.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	120.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	120.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	22.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	22.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Pencetakan Majalah Pendidikan	774.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	53.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	53.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	721.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Bahan Dokumentasi Kegiatan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	660.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	660.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14	Rekonsiliasi Keuangan BOS APBD, APBN, IPP dan Bantuan Pemerintah	104.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	4.452.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26 . 49	Belanja modal Sarana dan prasarana sekolah	4.452.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02	Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMA	9.987.295.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	82.087.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	66.087.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.687.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	33.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.905.207.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	85.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	465.402.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	15.402.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	118.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	90.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	112.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja alat-alat kesenian	57.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	72.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.537.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	52.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa pihak ketiga	1.435.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	157.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	123.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	34.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.464.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	750.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	714.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	852.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	852.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	156.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	52.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	57.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	33.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.255.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.233.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	629.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	207.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	347.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus	75.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.247.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	876.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	370.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	927.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	927.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	390.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	390.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	536.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	536.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03	Pengembangan Kurikulum SMA	769.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	745.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.176.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	48.176.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	13.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	3.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.064.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.064.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	214.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	56.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	158.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	58.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	58.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	255.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	215.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	101.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	101.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 04	Pemberian Beasiswa Siswa SMA	1.100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	1.100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05	Pengembangan Sarana Pendidikan SMA (DAK Reguler)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26 . 49	Belanja modal Sarana dan prasarana sekolah	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	10.478.133.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01	Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMK	5.000.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	1.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	368.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.240.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	500.000,00	
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 . 19	Belanja bahan pameran	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	11.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	90.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	69.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	31.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	124.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	114.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	58.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	58.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	25.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	25.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.589.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3 . 08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3 . 08 . 12	Belanja modal pengadaan mesin pertanian	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	263.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	216.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3 . 12 . 10	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3 . 13 . 14	Belanja modal Pengadaan meja komputer	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3 . 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3 . 15 . 09	Belanja Modal Pengadaan untuk Kamar Asrama	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3 . 23 . 13	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air (Sumur Bor)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	4.326.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26 . 49	Belanja modal Sarana dan prasarana sekolah	4.326.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02	Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMK	3.285.683.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	15.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.256.033.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	224.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Dekorasi	39.000.000,00	
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	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	43.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.027.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.027.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	612.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	95.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	517.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	110.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	110.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	137.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	2.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	75.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	391.615.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	391.615.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	268.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	80.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	188.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	469.246.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	274.246.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	195.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	232.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	232.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	420.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	420.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	362.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	362.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 03	Pengembangan Kurikulum SMK	1.092.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.067.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.587.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.587.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	25.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.112.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.112.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.246.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.096.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	446.575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	175.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	271.575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	181.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	181.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	232.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	193.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	165.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	165.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 04	Pemberian Beasiswa Siswa SMK	1.100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	1.100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05	Pengembangan Sarana Pendidikan SMK (DAK Penugasan)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26 . 49	Belanja modal Sarana dan prasarana sekolah	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus	4.390.029.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01	Peningkatan sarana/prasarana dan pengembangan kelembagaan pendidikan khusus	1.000.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	
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	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	22.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	13.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja jasa Konsultansi Pengawasan	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	925.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 3 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	475.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 3 . 03 . 05	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	475.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	450.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26 . 49	Belanja modal Sarana dan prasarana sekolah	450.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02	Peningkatan kualitas kesiswaan Pendidikan Khusus	1.100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.079.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.900.050,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.900.050,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	51.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	24.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.204.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	6.204.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.605.950,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.215.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.090.950,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	295.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	63.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	232.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	167.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	167.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	62.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	62.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	242.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	172.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	69.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	51.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	51.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	59.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	59.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	121.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	121.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 03	Pengembangan kurikulum pendidikan khusus	891.068.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	871.568.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	27.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.168.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	3.168.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.190.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	219.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	84.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	135.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	118.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	118.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	201.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	136.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	65.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	152.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	152.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	110.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	110.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pusat Layanan Autis	1.398.961.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	841.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	819.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	812.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	7.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	557.011.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
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 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	95.316.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 23	Belanja Bahan Makanan Tambahan	65.016.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 25	Belanja peralatan kantor	5.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	79.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	78.495.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	78.495.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja pakaian kerja lapangan	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	27.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 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 . 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 . 34	Belanja pemeliharaan AC	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	11.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	11.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	18.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	18.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 05	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus (DAK Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26 . 49	Belanja modal Sarana dan prasarana sekolah	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05	Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan	8.894.442.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01	Peningkatan Mutu PTK SMA	4.927.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.900.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.572.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.072.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	31.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	2.000.000,00	
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	17.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	2.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	214.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	63.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	151.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	91.537.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	91.537.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	32.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	17.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	369.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	223.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	146.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	3.583.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 16 . 03	Belanja beasiswa tugas belajar S2	3.583.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	345.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	345.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	69.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	69.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	78.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	78.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02	Peningkatan Mutu PTK SMK	2.984.792.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.958.292.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	64.437.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	43.437.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	15.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	3.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	302.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	111.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	191.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	97.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	97.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	22.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	22.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	408.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	267.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	141.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.137.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 16 . 03	Belanja beasiswa tugas belajar S2	1.137.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	322.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	322.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	126.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	126.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06	Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri Laskar Pelangi (SKO)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Simpang Teritip (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Sungailiat (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Mentok (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Toboali (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 09	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Koba (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	Lokasi Kegiatan : SLB Negeri Manggar
1.01 . 1.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 10	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 11	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Manggar (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 12	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 13	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 13 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 13 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 13 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 13 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 13 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 13 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 14	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 3 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 15	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 4 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 15 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 15 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 15 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 15 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 16	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 17	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 2 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 18	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 3 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 19	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 4 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Bakam (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja bahan logistik rumah tangga	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja perawatan gedung	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa pihak ketiga	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal Pengadaan almari	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 3 . 13 . 09	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 3 . 13 . 11	Belanja modal Pengadaan Meubelair Kantor	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 3 . 16 . 06	Belanja modal Pengadaan Sound system	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 3 . 26 . 26	Belanja modal Pengadaan konstruksi taman	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 3 . 27 . 31	Belanja Modal Pengadaan buku /perpustakaan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 22	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Belinyu (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 23	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Mendo Barat (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 23 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 23 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 23 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 23 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 23 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 24	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Mendo Barat (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 25	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Merawang (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 26	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Pemali (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Puding Besar (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 28	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Puding Besar (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 28 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 28 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 28 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 28 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 28 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 28 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 28 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Sungailiat (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 39	Belanja Pemeliharaan Taman	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 31	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Bakam (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 31 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 31 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 31 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 31 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 31 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 31 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 31 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 31 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 31 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 32	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Belinyu (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 32 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 32 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 32 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 32 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 32 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 32 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 32 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 32 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 32 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 33	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Mendo Barat (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 33 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 33 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 33 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 33 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 33 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 33 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 33 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 34	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Sungailiat (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 34 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 34 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 34 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 34 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 34 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 34 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 34 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 35	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 2 Sungailiat (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 35 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 35 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 35 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 35 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 35 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 35 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 35 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 36	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Jebus (DAK Non Fisik)	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 36 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 36 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 36 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 36 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 36 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 36 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 36 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 36 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 36 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 37	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Kelapa (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 37 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 37 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 37 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 37 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 37 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 37 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 37 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 38	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Muntok (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 38 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 38 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 38 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 38 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 38 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 38 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 38 . 5 . 2 . 3 . 27 . 31	Belanja Modal Pengadaan buku /perpustakaan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 38 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 38 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 39	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Parit Tiga (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 39 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 39 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 39 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 39 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 39 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 39 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 39 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 40	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Simpang Teritip (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 40 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 40 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 40 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 40 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 40 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 40 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 40 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 40 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 40 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 41	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Tempilang (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 41 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 41 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 41 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 41 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 41 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 41 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 41 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 41 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 41 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 42	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Kelapa (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 42 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 42 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 42 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 42 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 42 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 42 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 42 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 42 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 43	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Muntok (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 43 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 43 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 43 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 43 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 43 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 43 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 43 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 43 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 43 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 44	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Parit Tiga (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 44 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 44 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 44 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 44 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 44 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 44 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 44 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 44 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 44 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 45	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Tempilang (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 45 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 45 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 45 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 45 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 45 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 45 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 45 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 46	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Koba (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 46 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 46 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 46 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 46 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 46 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 46 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 46 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 46 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 46 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 47	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Lubuk Besar (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 47 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 47 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 47 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 47 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 47 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 47 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 47 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 48	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Namang (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 48 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 48 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 48 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 48 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 48 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 48 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 48 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 49	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Pangkalan Baru (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 49 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 49 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 49 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 49 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 49 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 49 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 49 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 49 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 50	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Sungai Selan (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 50 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 50 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 50 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 50 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 50 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 50 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 50 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 50 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 51	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Sungai Selan (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 51 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 51 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 51 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 51 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 51 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 51 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 51 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 52	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Koba (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 52 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 52 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 52 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 52 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 52 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 52 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 52 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 52 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 52 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 52 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 53	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 2 Koba (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 53 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 53 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 53 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 53 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 53 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 53 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 53 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 53 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 53 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 53 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 54	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Pangkalan Baru (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 54 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 54 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 54 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 54 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 54 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 54 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 54 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 54 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 54 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 55	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Simpang Katis (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 55 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 55 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 55 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 55 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 55 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 55 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 55 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 55 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 55 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 56	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Sungai Selan (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 56 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 56 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 56 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 56 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 56 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 56 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 56 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 56 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 57	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Air Gegas (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 57 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 57 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 57 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 57 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 57 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 57 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 57 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 57 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 57 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 57 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 57 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 58	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Kep. Pongok (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 58 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 58 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 58 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 58 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 58 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 58 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 58 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 58 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 58 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 58 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 58 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 59	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Lepar Pongok (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 59 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 59 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 59 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 59 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 59 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 59 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 59 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 60	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Payung (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 60 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 60 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 60 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 60 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 60 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 60 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 60 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 60 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 60 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 61	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Pulau Besar (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 61 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 61 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 61 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 61 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 61 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 61 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 61 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 62	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Simpang Rimba (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 62 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 62 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 62 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 62 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 62 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 62 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 62 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 62 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 62 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 62 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 63	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Toboali (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 63 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 63 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 63 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 63 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 63 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 63 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 63 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 63 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 64	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Toboali (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 64 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 64 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 64 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 64 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 64 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 64 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 64 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 64 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 65	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Air Gegas (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 65 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 65 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 65 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 65 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 65 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 65 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 65 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 65 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 66	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Pulau Besar (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 66 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 66 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 66 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 66 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 66 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 66 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 66 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 66 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 66 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 66 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 66 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 67	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Payung (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 67 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 67 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 67 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 67 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 67 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 67 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 67 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 67 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 68	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Simpang Rimba (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 68 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 68 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 68 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 68 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 68 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 68 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 68 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 68 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 69	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Toboali (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 69 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 69 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 69 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 69 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 69 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 69 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 69 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 69 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 70	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Tukak Sadai (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 70 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 70 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 70 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 70 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 70 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 70 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 70 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 70 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 70 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 70 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 71	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Membalong (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 71 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 71 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 71 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 71 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 71 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 71 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 71 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 71 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 72	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Sijuk (DAK Non Fisik)	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 72 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 72 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 72 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 72 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 72 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 72 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 72 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 72 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 73	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 73 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 73 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 73 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 73 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 73 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 73 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 73 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 73 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 73 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 73 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 73 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 74	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 74 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 74 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 74 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 74 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 74 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 74 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 74 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 74 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 75	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Badau (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 75 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 75 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 75 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 75 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 75 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 75 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 75 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 75 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 75 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 75 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 75 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 76	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Selat Nasik (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 76 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 76 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 76 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 76 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 76 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 76 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 76 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 76 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 76 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 76 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 76 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 77	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 2 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 77 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 77 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 77 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 77 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 77 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 77 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 77 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 77 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 78	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 78 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 78 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 78 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 78 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 78 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 78 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 78 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 78 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 79	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 3 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 79 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 79 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 79 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 79 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 79 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 79 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 79 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 79 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 79 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 79 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 79 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 80	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Damar (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 80 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 80 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 80 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 80 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 80 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 80 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 80 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 80 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 80 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 81	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Gantung (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 81 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 81 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 81 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 81 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 81 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 81 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 81 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 81 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 81 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 81 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 81 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 82	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Kelapa Kampit (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 82 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 82 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 82 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 82 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 82 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 82 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 82 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 82 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 83	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Manggar (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 83 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 83 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 83 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 83 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 83 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 83 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 83 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 83 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 84	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Simpang Pesak (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 84 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 84 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 84 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 84 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 84 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana Bos	0,00	Lokasi Kegiatan : SMK Negeri 1 Manggar
1.01 . 1.01.01 . 06 . 84 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana Bos.	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 84 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 84 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 84 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 84 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 84 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 85	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Dendang (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 85 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 85 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 85 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 85 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 85 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 85 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 85 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 85 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 85 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 85 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 85 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 86	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Kelapa Kampit (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 86 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 86 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 86 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 86 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 86 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 86 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 86 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 86 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 86 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 86 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 86 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 87	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Manggar (DAK Non Fisik)	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 87 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 87 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 87 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 87 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 87 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 87 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 87 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 87 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 88	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Simpang Renggang (DAK Non Fisik)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 88 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 88 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 88 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 88 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 88 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 88 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 88 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 88 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 88 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 88 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 88 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka	33.796.823.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka	11.877.988.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.882.334.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	70.184.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	30.084.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	19.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.812.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	8.812.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.957.654.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	152.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	51.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	80.290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	79.368.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	16.368.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa perbaikan instalasi	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	211.276.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	211.276.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	47.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	25.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	19.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	419.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	130.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	289.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	21.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	26.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	22.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	566.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	87.250.000,00	
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	474.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	208.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	76.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	132.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	426.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	276.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	55.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	268.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	268.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	390.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	390.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	38.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 3 . 10 . 24	Belanja Modal Pengadaan DUK/Struktur Organisasi	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 3 . 12 . 14	Belanja Modal Perangkat Lunak Antivirus dan Keamanan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalpinang	1.403.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	264.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	233.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	233.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.139.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	225.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	175.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	
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	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	5.000.000,00	
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	60.000.000,00	
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	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	107.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	3.600.000,00	
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	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.090.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	27.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	29.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	8.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	87.345.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	87.345.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	58.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	58.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	43.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	30.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	13.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	109.165.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	66.165.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	273.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	273.600.000,00	
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 . 03	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Pangkalpinang	2.339.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	390.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	365.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	365.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.948.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	926.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	128.535.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	741.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 16	Belanja Bahan pakai habis kesehatan/Kedokteran/Lab.	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	55.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	334.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	228.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	54.000.000,00	
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 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	115.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	105.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	38.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	6.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	65.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	217.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Venues/sarana dan prasarana olahraga	70.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
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	6.000.000,00	

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	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	42.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	19.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26 . 05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	98.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	98.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Pangkalpinang	1.063.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	439.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	416.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	416.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	623.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	191.290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.470.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	18.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	12.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	93.490.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	6.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	27.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	27.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	154.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	108.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.570.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	30.545.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	8.750.000,00	
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 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	111.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	22.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	10.000.000,00	
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 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 4 Pangkalpinang	849.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	333.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Tim PPHP	3.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	313.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	313.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	515.960.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	103.825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.000.000,00	
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	24.605.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	107.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	42.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	1.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	26.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	5.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	46.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	103.155.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.155.000,00	
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	88.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	65.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	65.550.000,00	
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 . 06	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 5 Pangkalpinang	497.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	98.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	73.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	52.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	399.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	152.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	46.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	
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	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	3.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 17	Belanja Bahan Tanda Jasa/Penghargaan/Cinderamata	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	94.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.935.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	15.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.085.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	26.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26 . 03	Belanja Beasiswa kepada Masyarakat berprestasi	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kota Pangkalpinang	1.203.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	357.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	
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 . 1 . 01 . 09	Honorarium Tim PPHP	3.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	337.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	313.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	846.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	115.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	80.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	133.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	39.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	68.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	126.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	122.350.000,00	
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	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	29.000.000,00	
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	8.000.000,00	
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	135.980.000,00	
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 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	130.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	50.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	50.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.400.000,00	
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 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	124.230.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	8.500.000,00	
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	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	83.230.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	10.000.000,00	
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 . 08	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Kota Pangkalpinang	1.018.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	359.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	339.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	339.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	659.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	92.570.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.170.000,00	
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	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	
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	47.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	22.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	66.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	47.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	10.000.000,00	
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 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	227.500.000,00	
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 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	217.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	22.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	59.490.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	52.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 3 Kota Pangkalpinang	1.146.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	300.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	275.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	275.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	846.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	161.209.550,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	90.809.550,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.000.000,00	
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 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	54.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	9.050.000,00	
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 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja alat-alat kesenian	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	158.352.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	96.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	42.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	10.032.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa pemeliharaan tanaman	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.697.450,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	31.910.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.787.450,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	20.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	46.600.000,00	
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	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	223.141.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	8.000.000,00	
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 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	185.141.000,00	
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	83.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	83.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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 . 10	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 4 Kota Pangkalpinang	878.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	273.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	248.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	248.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	605.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	102.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	70.490.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	61.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	13.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	25.730.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 25	Belanja peralatan kantor	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	67.000.000,00	
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	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	44.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	171.500.000,00	
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 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	140.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	84.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 18	Belanja Pemeliharaan Alat - alat Studio	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	12.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Pangkalpinang	1.100.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	233.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	208.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	208.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	867.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	160.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	41.015.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.785.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	
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	64.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	53.500.000,00	
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	22.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	10.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	4.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	4.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	6.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	22.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	22.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	290.000.000,00	
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 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	275.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	13.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	59.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 18	Belanja Pemeliharaan Alat - alat Studio	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 26 . 05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	86.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	86.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangka	1.618.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	618.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	618.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	598.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	19.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	999.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	105.918.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	78.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.443.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	110.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	10.430.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 19	Belanja bahan pameran	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	59.600.000,00	
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	180.492.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	72.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja perawatan gedung	65.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.992.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.492.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	102.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	41.400.000,00	
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 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.800.000,00	
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	5.000.000,00	
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	75.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	65.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	114.167.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Venues/sarana dan prasarana olahraga	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	57.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 37	Belanja Pemeliharaan/Pengolahan Buku	5.167.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	209.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	209.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka	933.400.000,00	
	Belanja Pegawai	280.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	26.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	254.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	254.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	652.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	93.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	43.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.000.000,00	
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	6.000.000,00	
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	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	122.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	8.400.000,00	
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	960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja perawatan gedung	71.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.327.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.327.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja bahan pakan ternak	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.810.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.855.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.855.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	59.845.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	54.845.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	5.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.500.000,00	
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 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 26 . 05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	34.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	34.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka	544.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	318.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	5.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	303.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	296.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	225.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.855.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	655.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	56.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	52.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 14 . 11	Dst...	9.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	30.000.000,00	
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	12.575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	1.575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 26 . 05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	59.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	59.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Bakam, Kabupaten Bangka	314.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	188.995.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.745.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	2.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	173.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	46.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	126.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.605.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 19	Belanja bahan pameran	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.792.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	3.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.112.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.133.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.403.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.729.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	27.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	27.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	41.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	32.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	18.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	18.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	9.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	9.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Belinyu, Kabupaten Bangka	593.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	378.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	365.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	365.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	214.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.160.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 25	Belanja peralatan kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa perbaikan instalasi	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	14.340.000,00	
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	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	43.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.230.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.130.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 26 . 05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	23.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	23.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Mendobarat, Kabupaten Bangka	665.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	223.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 17 . 04	Belanja Seminar/Workshop	5.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	63.915.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	18.915.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 39	Belanja Pemeliharaan Taman	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 26 . 05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	141.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	141.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Mendobarat, Kabupaten Bangka	290.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	166.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	156.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	156.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	124.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.815.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.315.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
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	13.680.000,00	
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	1.440.000,00	
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	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.145.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	14.770.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	39.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	39.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka	503.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	301.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	287.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	287.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	201.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.138.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.118.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	4.200.000,00	
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	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	9.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.781.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	111.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	22.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
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	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	13.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	8.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 26 . 05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pemali, Kabupaten Bangka	1.065.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	346.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	323.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	323.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	718.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	119.060.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.000.000,00	
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	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	29.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	12.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	159.124.000,00	
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	31.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja perawatan gedung	94.974.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	6.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	37.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	23.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	30.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	21.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	24.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	65.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	22.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 39	Belanja Pemeliharaan Taman	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Belanja Beasiswa kepada Mahasiswa kurang mampu dan berprestasi	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	89.896.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	89.896.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka	573.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	189.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	156.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	156.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	383.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	72.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	15.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	52.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	56.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	1.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja perawatan gedung	24.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa perbaikan instalasi	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.000.000,00	
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	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.700.000,00	
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 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20 . 39	Belanja Pemeliharaan Taman	3.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	55.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	55.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Riau Silip, Kabupaten Bangka	450.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	287.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	287.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	287.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	163.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.970.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.160.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.510.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 09 . 01	Belanja sewa Eskavator	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	90.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	18.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	71.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka	1.095.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	585.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	570.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	570.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	504.025.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	142.931.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.531.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	43.604.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	8.604.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	2.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	26.550.000,00	
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	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	12.000.000,00	
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	87.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	22.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	50.000.000,00	
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 . 3	Belanja Modal	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Puding Besar, Kabupaten Bangka	300.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	247.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	230.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	230.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.033.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	1.033.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	6.000.000,00	
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 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.097.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	247.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	12.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	12.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Sungailiat	564.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	141.590.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.590.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	116.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	116.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	422.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.105.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.955.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	58.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	30.180.000,00	
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	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	254.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	236.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	23.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	23.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat	13.951.061.360,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Bangka Barat	5.760.923.360,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.141.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	52.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.680.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	9.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.089.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.089.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.451.193.360,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	68.384.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	3.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	47.884.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.116.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	12.036.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	2.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	4.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	63.377.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	63.377.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	23.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	171.000.000,00	

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	72.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	99.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	38.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	36.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	147.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	123.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	125.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	34.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	56.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	34.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	191.345.760,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	141.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.145.760,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	113.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	113.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	280.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	280.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	122.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	122.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	168.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 3 . 10 . 19	Belanja Modal Pengadaan Plang Nama	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal Pengadaan almari	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	75.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal Pengadaan printer	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	36.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 3 . 13 . 05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	18.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja modal Pengadaan kamera	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 3 . 16 . 06	Belanja modal Pengadaan Sound system	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mentok, Bangka Barat	1.179.853.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	313.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	287.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	287.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	866.753.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	182.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	70.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	75.676.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	15.676.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	30.000.000,00	
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	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.112.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	4.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	8.712.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.955.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	135.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	27.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	37.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	37.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	85.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	37.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	48.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	97.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	37.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	203.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	22.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	23.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 23	Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 41	Belanja Pemeliharaan tempat parkir	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	16.500.000,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa, Bangka Barat	871.085.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	313.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	287.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	287.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	557.985.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	259.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	230.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan arsip	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	130.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	14.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	25.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	6.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	3.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.085.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	6.355.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	16.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	3.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	7.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	40.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	2.000.000,00	
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 . 23	Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26 . 05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	43.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	43.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Parittiga, Bangka Barat	1.026.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	452.762.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.762.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.562.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	429.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	411.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	573.637.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	234.856.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	72.529.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	11.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	18.077.500,00	
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	118.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	83.526.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	25.000.000,00	
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	28.526.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	4.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	20.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.500.000,00	
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	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	12.500.000,00	
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	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	65.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	21.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	44.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	26.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	38.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	38.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat	459.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	252.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	226.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	210.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	15.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	206.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	48.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.250.000,00	
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 . 08	Belanja Cinderamata	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Jasa Instalasi jaringan	9.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	24.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	26.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	16.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Teritip, Bangka Barat	385.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	286.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	264.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	263.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.415.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.465.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	2.500.000,00	
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	20.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	1.020.000,00	
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	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.690.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	570.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	145.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 06	Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	75.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.800.000,00	
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	7.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat	835.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	282.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	261.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	261.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	553.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	147.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	71.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	26.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Bahan Dokumentasi Kegiatan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 17	Belanja Bahan Tanda Jasa/Penghargaan/Cinderamata	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	12.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.265.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	14.265.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	47.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	96.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	75.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	149.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Venues/sarana dan prasarana olahraga	65.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	7.500.000,00	
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	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 27	Belanja pemeliharaan buku/ke pustakaan	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 39	Belanja Pemeliharaan Taman	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 41	Belanja Pemeliharaan tempat parkir	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat	779.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	287.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	261.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	261.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	491.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	13.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	60.841.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Dekorasi	9.041.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	22.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	3.520.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	18.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	111.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	40.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	70.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	37.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	37.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	7.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	65.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 39	Belanja Pemeliharaan Taman	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	10.239.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	10.239.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	23.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	23.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka Barat	744.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	381.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	339.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	339.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	363.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	30.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	77.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	42.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	59.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	13.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	12.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	12.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	47.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	47.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 10	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat	481.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	444.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	417.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	417.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.724.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	924.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.276.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	1.276.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	
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	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat	731.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	301.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	261.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	261.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	430.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	94.070.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja bahan/bibit tanaman	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 35	Belanja Pot Bunga	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.795.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa pemeliharaan tanaman	3.795.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.799.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	29.999.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	50.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	50.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.722.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	722.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	70.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.913.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	52.913.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	23.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 26 . 05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat	352.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	287.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	266.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	266.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.576.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	776.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.683.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.883.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.416.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	13.416.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Muntok	344.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	119.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	104.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	104.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	225.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	12.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	176.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	174.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	2.940.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	31.308.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	12.350.488.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.048.314.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	117.964.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	29.964.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	60.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.930.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.930.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.302.174.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.576.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.076.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
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 . 02	Belanja Bahan/Material	173.263.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Dekorasi	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	120.263.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	57.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	17.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	104.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	104.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	65.870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	31.320.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	3.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	222.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	92.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	130.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	55.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	49.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	310.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	260.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	189.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	60.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	93.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	231.385.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	181.385.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	216.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	216.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	320.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	320.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	303.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	303.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah	643.780.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	383.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	365.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	365.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	259.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	94.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	1.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 19	Belanja bahan pameran	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	76.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	66.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	29.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	5.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	5.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah	1.084.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	363.812.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.512.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.312.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	339.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	339.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	720.587.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	244.300.000,00	
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)	15.000.000,00	
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	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	32.000.000,00	
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	65.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	64.000.000,00	
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	25.000.000,00	
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	116.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	90.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	4.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja perawatan gedung	22.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	116.588.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	21.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	95.088.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	85.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	22.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	63.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.219.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.219.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26 . 05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangkatiss, Bangka Tengah	1.168.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	131.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	104.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	104.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.036.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	235.623.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	84.823.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	102.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	33.690.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	7.630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 25	Belanja peralatan kantor	6.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	67.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	13.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Jasa Instalasi jaringan	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.085.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	36.135.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	37.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	37.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.302.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	3.702.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	167.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	160.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	114.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	61.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	46.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	86.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Venues/sarana dan prasarana olahraga	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 18	Belanja Pemeliharaan Alat - alat Studio	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 19	Belanja Pemeliharaan Alat - alat Komunikasi	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	12.000.000,00	
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 . 39	Belanja Pemeliharaan Taman	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 40	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	99.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	99.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	97.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	97.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalanbaru, Bangka Tengah	1.297.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	140.662.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.262.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.062.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	104.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	104.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.156.937.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	161.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000.000,00	
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	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	125.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	9.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan arsip	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 21	Belanja alat/peralatan dapur gizi dan RT	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 25	Belanja peralatan kantor	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	148.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	32.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	74.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa perbaikan instalasi	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	63.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	45.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	70.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	70.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	94.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	83.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	23.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	60.500.000,00	
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	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	176.907.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	131.407.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	15.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	84.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26 . 05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	84.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	69.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	69.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungaiselan, Bangka Tengah	304.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	223.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	208.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	208.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	53.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	21.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah	771.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	357.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	324.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	324.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	413.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.691.850,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	58.291.850,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	26.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	36.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 25	Belanja peralatan kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.640.000,00	
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	4.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	4.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	63.918.150,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	43.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	19.988.150,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.000.000,00	
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 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	14.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	31.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	31.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah	521.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	313.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	287.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	287.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	207.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	3.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	3.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	23.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	13.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	52.785.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	48.785.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 43	Belanja Pemeliharaan Kolam/Bak	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Namang, Kabupaten Bangka Tengah	468.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	117.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	101.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	101.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	350.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	64.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	39.420.000,00	
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	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	
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 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	4.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja alat-alat kesenian	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.072.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	12.072.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.168.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.568.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	16.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	38.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	38.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.800.000,00	
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 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	22.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	22.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	22.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	22.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah	566.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	419.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	392.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	392.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.356.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.356.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.854.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	30.090.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	5.764.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.190.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	30.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	49.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	43.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	1.500.000,00	

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	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 11	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah	257.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	257.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	243.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	243.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah	713.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	297.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	270.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	270.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	416.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	49.360.000,00	
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	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	8.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	22.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	51.028.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja perawatan gedung	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.728.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	48.825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	67.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	67.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	4.000.000,00	
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	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	75.790.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	73.290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	27.597.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	18.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 39	Belanja Pemeliharaan Taman	6.947.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	40.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	40.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri Laskar Pelangi (SKO)	3.463.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	550.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	530.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	530.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.912.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	193.230.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	68.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	217.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	180.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	5.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 23	Belanja Bahan Makanan Tambahan	22.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	109.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	70.000.000,00	
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 . 12	Belanja jasa publikasi	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	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 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	52.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.246.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.233.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam Pramuka	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	16.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	16.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB N Koba	444.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	165.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	153.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	153.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	278.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	10.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	12.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.789.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	790.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	180.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	180.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Toboali, Bangka Selatan	933.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	449.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	420.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	420.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	484.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	87.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	48.810.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	49.000.000,00	
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	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	80.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	2.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.170.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	4.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	38.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	38.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Perlengkapan Kegiatan	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	23.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	6.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	17.650.000,00	
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	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	102.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	102.100.000,00	
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 . 16	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Payung, Bangka Selatan	442.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	314.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	292.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	261.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	31.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	127.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	8.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	11.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	3.000.000,00	
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 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	55.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	55.000.000,00	
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 . 17	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pulau Besar, Bangka Selatan	232.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	133.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	
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 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	120.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	120.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tukak Sadai, Bangka Selatan	413.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	294.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	273.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	273.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	61.470.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	43.470.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	24.000.000,00	
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	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.170.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	12.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 19	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangrimba, Bangka Selatan	248.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	109.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	104.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	104.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	139.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	22.790.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	22.790.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	2.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	10.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 19 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	25.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 19 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	25.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 19 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 19 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 20	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Airgegas , Bangka Selatan	439.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	308.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	287.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	287.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	3.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	42.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	1.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	40.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 20 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 20 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 20 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	9.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 20 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	9.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan	608.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	395.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	11.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	365.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	365.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	212.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.005.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.405.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	
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	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja bahan/bibit tanaman	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	39.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	18.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	8.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	81.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	72.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.195.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	7.795.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam Pramuka	3.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.800.000,00	
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	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan	292.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	151.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	136.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	136.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.310.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	8.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	22.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Venues/sarana dan prasarana olahraga	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 39	Belanja Pemeliharaan Taman	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 41	Belanja Pemeliharaan tempat parkir	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	35.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	35.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kep. Pongok, Kabupaten Bangka Selatan	226.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	169.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	157.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	157.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 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 . 09 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Payung, Kabupaten Bangka Selatan	679.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	366.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	339.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	339.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	313.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	2.395.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	27.770.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	6.170.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	21.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.728.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	13.728.000,00	
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	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	25.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	31.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	16.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	15.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	8.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	19.172.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	6.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 27	Belanja pemeliharaan buku/kepastakaan	4.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 39	Belanja Pemeliharaan Taman	8.062.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	84.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	84.000.000,00	
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 . 25	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan	182.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	149.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	137.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	137.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	500.000,00	
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 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	
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	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan	526.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	138.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	108.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	104.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	388.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.519.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	61.894.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	24.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	5.475.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	4.200.000,00	
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 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 30	Belanja Peralatan Pertanian	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.860.000,00	
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	4.800.000,00	
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 . 16	Belanja Spanduk	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.381.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	21.786.000,00	
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	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	17.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.000.000,00	
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 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	48.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	39.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	22.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	22.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 27	Belanja pemeliharaan buku/kepuustakaan	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 39	Belanja Pemeliharaan Taman	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	44.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	44.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	986.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	505.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	487.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	487.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	480.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	38.315.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	660.000,00	
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	10.000.000,00	
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	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	13.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	22.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	22.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	2.400.000,00	
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	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	80.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	25.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	55.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	31.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	28.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	67.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Venues/sarana dan prasarana olahraga	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 39	Belanja Pemeliharaan Taman	19.950.000,00	
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	126.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	126.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 28	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	599.622.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	234.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 28 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	208.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 28 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	208.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	365.322.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.033.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	37.633.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	44.730.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	4.730.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja bahan kimia	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 28 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 28 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 28 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 28 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 28 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 28 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	62.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 28 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	39.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 28 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	23.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.559.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.854.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	18.130.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 28 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	108.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 28 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	108.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 29	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB N Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	444.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	116.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 29 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	102.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 29 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	102.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	327.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.590.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.590.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	322.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	322.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur	26.215.099.040,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Belitung	9.896.194.040,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.610.614.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	62.764.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	15.264.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.547.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	6.467.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	80.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.955.580.040,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	198.349.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Dekorasi	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	145.349.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	53.720.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	10.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	2.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	20.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	43.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	25.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	24.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	316.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	126.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	190.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	53.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	49.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	650.020.040,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	52.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	25.700.040,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	571.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	272.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	96.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	89.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	86.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	441.421.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	362.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	78.471.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	269.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	269.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	586.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	586.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 3	Belanja Modal	330.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	85.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	34.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal Pengadaan printer	29.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 3 . 12 . 05	Belanja modal Pengadaan scaner	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 3 . 13 . 11	Belanja modal Pengadaan Meubelair Kantor	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja modal Pengadaan kamera	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 3 . 16 . 03	Belanja modal Pengadaan proyektor	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 3 . 16 . 06	Belanja modal Pengadaan Sound system	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	170.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	170.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tanjungpandan, Belitung	1.431.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	366.452.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	55.952.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.312.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	310.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	310.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.065.207.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.287.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	72.887.500,00	
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	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	81.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	16.500.000,00	
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	170.500.000,00	
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	108.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	3.000.000,00	
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	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	126.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	106.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.500.000,00	
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	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	81.270.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	26.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	54.410.000,00	
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	90.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	90.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	86.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26 . 05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	87.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	87.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Tanjungpandan, Belitung	1.160.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	528.252.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.452.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.812.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	469.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	469.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	632.447.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	187.577.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	69.142.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
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	10.735.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	8.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	8.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	86.200.000,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	30.000.000,00	
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	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	
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	57.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	32.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	25.000.000,00	
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	72.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	72.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	97.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 27	Belanja pemeliharaan buku/kepastakaan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Tanjungpandan, Belitung	775.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	346.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	318.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	318.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	429.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	84.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000.000,00	
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	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	32.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	3.500.000,00	
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 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	77.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	31.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	4.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.910.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.160.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	
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	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	4.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	10.000.000,00	
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 . 05	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Badau, Belitung	714.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	186.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	159.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	159.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	527.135.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	97.435.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	28.785.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	70.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja alat-alat kesenian	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 25	Belanja peralatan kantor	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	46.600.000,00	
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	20.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	60.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	9.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	
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	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 27	Belanja pemeliharaan buku/ke pustakaan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Selat Nasik, Belitung	264.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	239.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.720.000,00	
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	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	14.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	1.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	51.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	2.880.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	
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	17.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	56.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	10.000.000,00	
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 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	35.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Membalong, Kabupaten Belitung	711.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	126.090.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.690.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	104.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	104.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	585.510.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	112.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	42.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.000.000,00	
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	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	24.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	39.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	55.920.000,00	
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	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	7.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	6.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	38.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.000.000,00	
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	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	68.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	47.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.710.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	57.710.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	105.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	9.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 27	Belanja pemeliharaan buku/kepustakaan	6.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	4.000.000,00	
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 . 08	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sijuk, Kabupaten Belitung	676.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	124.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	104.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	104.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	551.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	121.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	58.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	19.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	30.000.000,00	
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	55.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	4.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	61.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	20.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	4.800.000,00	
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	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	4.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.500.000,00	
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 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	54.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	180.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	58.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 27	Belanja pemeliharaan buku/kepastakaan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	85.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26 . 05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	1.011.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	161.952.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.452.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.812.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	130.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	130.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	849.347.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	104.101.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	31.368.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	
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	24.397.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	26.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	9.936.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	40.530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	4.000.000,00	
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	10.000.000,00	
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	102.912.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	66.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	4.800.000,00	
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 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	52.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.500.000,00	
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	52.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	52.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.036.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	1.536.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.500.000,00	
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	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	67.130.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	63.530.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	66.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	66.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	187.918.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 27	Belanja pemeliharaan buku/kepastakaan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	72.062.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	9.856.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	49.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	49.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	81.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga.	51.200.000,00	
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 . 10	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	987.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	303.152.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.952.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.312.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	8.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	274.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	261.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	13.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	684.147.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	155.062.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	45.062.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	62.500.000,00	
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	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	52.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	39.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	
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	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	75.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	70.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	104.105.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	7.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 27	Belanja pemeliharaan buku/kepastakaan	5.455.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 28	Belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian, kebudayaan	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	56.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	44.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	44.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	655.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	199.310.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.710.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	13.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	171.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	156.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	456.090.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	111.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	64.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	43.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	1.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	27.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	1.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	6.600.000,00	Lokasi Kegiatan : SMK NEGERI 1 MANGGAR
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	49.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	34.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	84.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	62.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Manggar, Belitung Timur	1.228.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	619.652.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	74.252.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.312.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	45.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	545.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	545.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	608.667.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	51.700.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	4.923.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	42.777.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	62.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	2.280.000,00	
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	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	57.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	37.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	27.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	70.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	11.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	290.137.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	290.137.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 13	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, Belitung Timur	735.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	371.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.710.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	13.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	343.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	329.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	14.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	364.430.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	64.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	34.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	4.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	24.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	14.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	75.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	144.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	144.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Dendang, Belitung Timur	635.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	278.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.300.000,00	
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 . 02	Honorarium Non PNS	261.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	261.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	357.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	30.000.000,00	
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	1.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	8.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.690.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	7.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	147.310.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	136.810.000,00	Lokasi Kegiatan : SMKN 1 Simpang Renggang
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	23.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	16.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	7.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	38.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	15.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	15.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Renggang, Belitung Timur	647.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	2.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	628.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	74.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	68.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	98.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	74.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	84.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	84.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	296.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	296.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Damar, Kabupaten Belitang Timur	661.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	158.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	7.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	128.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	128.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	502.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	106.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 19	Belanja bahan pameran	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	85.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	6.000.000,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja perawatan gedung	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa perbaikan instalasi	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.284.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.004.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	280.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	33.170.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	57.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	14.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	11.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.545.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	70.545.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	49.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	49.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Gantung, Kabupaten Belitang Timur	949.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	180.202.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.452.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.812.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	136.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	130.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	6.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	769.497.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	82.766.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	63.916.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	91.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	57.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	65.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	20.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	2.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.146.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.346.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	21.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	105.915.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	63.065.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	8.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	34.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	36.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	13.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	22.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	95.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	95.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	47.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20 . 39	Belanja Pemeliharaan Taman	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	79.570.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	79.570.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	80.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	80.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 KelapaKampit, Kabupaten Belitung Timur	620.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	180.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	15.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	159.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	150.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	439.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.954.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.324.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	2.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	46.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	3.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	18.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	4.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.001.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	37.001.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	27.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.910.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 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 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	19.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	12.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	47.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 39	Belanja Pemeliharaan Taman	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	76.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	76.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur	892.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	296.052.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.652.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.812.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	10.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	254.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	254.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	596.847.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	73.112.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	41.312.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	27.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	7.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	83.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	26.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	77.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	19.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	50.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	23.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	13.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	9.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	75.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	57.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 27	Belanja pemeliharaan buku/kepuustakaan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	7.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	90.835.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	90.835.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpangpesak, Kabupaten Belitung Timur	674.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	191.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	4.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	169.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	169.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	482.585.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	106.985.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	51.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	14.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.560.000,00	
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	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Pengadaan Hiasan Rumah Tangga	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	41.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	19.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	56.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	30.000.000,00	
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	2.400.000,00	
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	5.620.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.820.000,00	Lokasi Kegiatan : SLB Negeri Manggar
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.000.000,00	
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	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	1.500.000,00	
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	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	70.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	48.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	30.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	11.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	19.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	45.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	31.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
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	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 39	Belanja Pemeliharaan Taman	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	55.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	55.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	11.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	11.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Manggar, Kabupaten Belitung Timur	497.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	106.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	78.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	78.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	391.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	1.500.000,00	
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	800.000,00	
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	19.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	8.460.000,00	
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	60.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	42.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	221.180.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	216.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	5.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	10.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 22	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK N 1 Sijuk, Kabupaten Belitung	387.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	205.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	188.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	149.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	38.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	181.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.505.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.805.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	8.925.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja alat-alat kesenian	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	1.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	4.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 22 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 22 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 22 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 22 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	12.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 22 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	12.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(446.547.723.732,00)	

Pangkalpinang, 1 January 2020
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

ERZALDI ROSMAN