

Provinsi : Sulawesi Selatan  
 Sumber Dana : BOS  
 Pagu Anggaran : Rp 1,251,600,000

: SMA NEGERI 1 BANTAENG

(1,251,600,000)

NO	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
				20%	40%	20%	20%
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>12</b>				
		<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1,251,600,000</b>	<b>250,320,000</b>	<b>500,640,000</b>	<b>250,320,000</b>	<b>250,320,000</b>
		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1,251,600,000</b>				
		Belanja Barang/Jasa dana Bos					
		Belanja Pegawai Dana BOS					
		KPA 1 orang					
		BPP 1 orang					
		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>					
		<b>Belanja Barang/Jasa</b>					
		Belanja Barang/Jasa Dana BOS					
		Biaya ATK					
		- Belanja Alat Tulis Kantor	134,200,000	32,440,100	28,240,000	37,820,000	35,699,900
		Belanja Materai dan Benda Pos SP					
		- Materai 6000 40 lbr x 12 bulan 2,880,000	2,880,000		1,440,000	720,000	720,000
		- Materai 3000 40 lbr x 12 bulan 1,440,000	1,440,000		720,000	360,000	360,000
		Belanja Alat Kebersihan dan Keselamatan					
		- Alat Kebersihan 7,250,000	7,250,000	1,087,500	3,262,500	1,450,000	1,450,000
		- Alat Kesehatan dan Keselamatan 3,520,000	3,520,000		2,112,000	704,000	704,000
		Belanja Alat dan Bahan Pembelajaran					
		- Alat dan Bahan Olah Raga 7,500,000	7,500,000		4,500,000	1,500,000	1,500,000
		- Alat dan Bahan Praktek Kesenian 6,500,000	6,500,000		3,900,000	1,300,000	1,300,000
		Belanja Penggandaan					
		- Foto Copy dan Penggandaan 35,000,000	35,000,000	8,750,000	8,750,000	8,750,000	8,750,000
		Belanja makan dan Minum					
		- Makan dan Minum Rapat Sekolah					
		84 orang x 4 Keg. 336 OK 35,000.00	11,760,000		3,920,000	3,920,000	3,920,000
		- Makan dan Minum Kegiatan PPDB					
		84 Orang x 6 hari 504 OK 35,000.00	17,640,000		17,640,000		
		- Makan dan Minum Kegiatan Pengayaan					
		36 orang x 36 Hari 1296 OK 35,000.00	45,360,000	45,360,000			
		- Makan dan Minum Kegiatan Ulangan Tengah Semester UTS					
		84 org X6 hr 504 OK 35,000.00	17,640,000	17,640,000			
		- Makan dan Minum Kegiatan Ulangan Semester					
		84 org X 6 hr 504 OK 35,000.00	17,640,000		8,820,000		8,820,000
		- Makan dan Minum Kegiatan Ujian Kenaikan Kelas					
		84 org X 6 hr 504 OK 35,000.00	17,640,000		17,640,000		
		- Makan dan Minum Kegiatan Ujian Sekolah dan USBN					
		84 org X 6 hr 504 OK 35,000.00	17,640,000		17,640,000		
		- Makan dan Minum Kegiatan UNBK					
		31 org X 4 hr 124 OK 35,000.00	4,340,000	4,340,000			
		- Makan dan Minum Kegiatan Porseni					
		44 org X 5 hr 220 OK 35,000.00	7,700,000		7,700,000		
		- Makan dan Minum Kegiatan Penginstalan Lacktop UNBK					
		84 org X 4 hr X 336 OK 35,000.00	11,760,000	2,330,000	5,820,000		3,610,000
		- Makan dan Minum Kegiatan Ekstrakurikuler					
		12 Keg X 12 bl X 10 org 1440 35,000.00	50,400,000		20,160,000	15,120,000	15,120,000
		- Makan dan Minum Pengisian PDSS					
		84 org X 10 bl 840 org 35,000.00	29,400,000	10,000,000	19,400,000		
		Belanja Perjalanan					
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
		- Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah					
		8 org X 12 keg 96 500,000	48,000,000	9,600,000	14,400,000	12,000,000	12,000,000
		- Belanja Perjalanan Dinas Lokal					
		30 org X 12 keg 360 100,000	36,000,000	4,900,000	10,200,000	10,700,000	10,200,000
		Belanja Perjalanan Pengelola Dapodik					

NO	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)	TRIWULAN					
				I	II	III	IV		
				20%	40%	20%	20%		
1	2	3	4	5	6	7	8		
		2 org X 12 keg 12 bl 288	70,000	20,160,000	5,040,000	5,040,000	5,040,000	5,040,000	
		Pemeliharaan Komputer 12 bl	1,000,000.00	12,000,000		3,200,000		2,100,000	6,700,000
		Pemeliharaan LCD 12 bl	1,260,000.00	15,120,000	4,500,000	2,500,000		3,620,000	4,500,000
		- Pemeliharaan AC 12 bl	340,000.00	4,080,000				2,040,000	2,040,000
		-							
		- Pemeliharaan Ringan Sarana dan Prasarana 12 bl	2,500,000.00	30,000,000	5,375,000	5,625,000		8,000,000	11,000,000
		Pemeliharaan Taman Sekolah 12 bl	3,750,000.00	45,000,000	17,000,000	8,000,000		10,000,000	10,000,000
		- Pemeliharaan Instalasi Listrik 12 bl	1,000,000.00	12,000,000	2,000,000	4,000,000		3,000,000	3,000,000
		- Pemeliharaan Tempat Parkir 12 bl	3,258,550.00	39,102,600	8,667,400	7,953,100		8,986,000	13,496,100
		Belanja Jasa Guru Honoror 12 bln		76,320,000	19,080,000	19,080,000		19,080,000	19,080,000
		-							
		Jasa Listrik 12 bl	4,150,000.00	49,800,000	12,450,000	12,450,000		12,450,000	12,450,000
		Jasa Air Bersih 12 bl	3,425,000.00	41,100,000	10,275,000	10,275,000		10,275,000	10,275,000
		- Jasa TV Kabel 12 bl	25,000.00	300,000	75,000	75,000		75,000	75,000
		- Jasa Koran 12 bl	230,000.00	2,760,000	690,000	690,000		690,000	690,000
		- Jasa Aplikasi Buku Induk 1 bl	7,500,000.00	7,500,000					7,500,000
		- Jasa Internet/Telpon 12 bl	4,240,000.00	50,880,000	12,720,000	12,720,000		12,720,000	12,720,000
		<b>BELANJA MODAL</b>							
		Bel. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS							
		Belanja Belanja Modal Pengadaan Komputer /PC							
		- Komputer 5 bh X	4,820,000.00	24,100,000	12,000,000	12,100,000			
		Belanja Modal Pengadaan Laptop							
		- Laptop 1 bh X	10,000,000.00	10,000,000				10,000,000	
		- Belanja Modal Pengadaan Printer	4,000,000.00	4,000,000	4,000,000				
		- Belanja Modal Pengadaan AC							
		- AC 2 bh	5,000,000.00	10,000,000				10,000,000	
		Belanja Modal Pengadaan LCD/infokus							
		- LCD/ Infokus 4 bh X	7,000,000.00	28,000,000				28,000,000	
		Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja							
		- Meja Siswa 50 bh X	400,000.00	20,000,000				9,900,000	10,100,000
		Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja							
		- Kursi Siswa 50 bh X	350,000.00	17,500,000					17,500,000
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya							
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS							
		Belanja Buku Pelajaran							
		- Pengadaan Buku Pelajaran K-13 126 x 10 . 1260 x 22000		200,667,400		200,667,400			
		<b>JUMLAH</b>		<b>1,251,600,000</b>	<b>250,320,000</b>	<b>500,640,000</b>		<b>250,320,000</b>	<b>250,320,000</b>

Mengetahui,  
Ketua Komite Sekolah

Drs. MUSLIMIN, M.M

Menyetujui,  
Kepala Sekolah

ANDI ARUNG, S.Pd., MM.  
NIP. 196408011987031018

Bantaeng, 2019  
Bendahara Dana BOS

ABDUL RAHMAN, S.Pd.M.Pd  
NIP. 197206142003121 0 10

