



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 MAGELANG**

Jln. Jend. Urip Sumoharjo, Wates, Magelang / Kode Pos 56113 Telepon 0293-363669

Website: www.sman2-magelang.sch.id. Email : sman2magelang@yahoo.co.id

BOSP

LAPORAN LENGKAP TAHAP I

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER
SEKOLAH MENENGAH ATAS**

Periode : Januari s.d. Juni 2025



DANA BOSP TAHUN 2025

**SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 MAGEANG
ALAMAT JALAN JENDERAL URIP SUMOHARJO, WATES, KOTA MAGELANG
TELPON 0293 - 363669**

**LAPORAN RINGKAS INI DISAMPAIKAN KE
DISDIKBUD PROVINSI JAWA TENGAH DAN CABANG DINAS PENDIDIKAN**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjat puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Laporan Lengkap Pengelolaan Dana BOSP (BOS Reguler) Tahap I Tahun 2025 SMA Negeri 2 Magelang, Kota Magelang Provinsi ini telah selesai disusun. Penyusunan laporan ini merupakan salah satu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) BOS Reguler di SMA Negeri 2 Magelang, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

Kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan laporan lengkap pelaksanaan Pengelolaan Dana BOSP (BOS Reguler) Tahun 2025 ini, kami sampaikan terima kasih dan apabila ada kurang sempurnanya penyusunan laporan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Semoga laporan ini bermanfaat dan Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita Amin.

Semarang, 30 Juni 2025

Plt. Kepala SMA Negeri 2 Magelang
Kota Magelang



Hendrat Widityo, S.Sos.
NIP 197907032006041009

DAFTAR ISI

1. KATA PENGANTAR.
2. DAFTAR ISI.
3. PENDAHULUAN.
4. SK PENETAPAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BOSP DI SEKOLAH DAN LAMPIRANNYA.
5. RENCANA KERJA ANGGARAN SEKOLAH / RKAS AWAL.
6. RENCANA KERJA ANGGARAN SEKOLAH / RKAS PERGESERAN.
7. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM) TAHAP I.
8. LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA DANA BOS REGULER SEMESTER 1.
9. PAKTA INTEGRITAS.
10. REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS REGULER TAHAP I (PERIODE JANUARI S.D JUNI 2025).
11. BUKU KAS UMUM (BKU) BULAN JANUARI.
12. BUKU KAS PEMBANTU TUNAI (BKU TUNAI) BULAN JANUARI.
13. BUKU KAS PEMBANTU BANK (BKU BANK) BULAN JANUARI.
14. BUKU KAS PEMBANTU PAJAK (BKU PAJAK) BULAN JANUARI.
15. KUITANSI/NOTA,DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA LEWAT SIPLAH,FAKTUR PAJAK, E BILLING,SPPD, SURAT TUGAS, DAFTAR HADIR, FOTO KEGIATAN BULAN JANUARI.
16. BUKU PEMBANTU RINCIAN OBYEK BELANJA BULAN JANUARI.
17. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOS (BARANG HABIS PAKAI)/BHP BULAN JANUARI.
18. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOS (BARANG MODAL / ASET)/BM BULAN JANUARI.
19. LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN BULAN JANUARI.
20. BERITA ACARA PEMERIKSANAAN KAS BULAN JANUARI.
21. BUKU KAS UMUM (BKU) BULAN PEBRUARI.
22. BUKU KAS PEMBANTU TUNAI (BKU TUNAI) BULAN PEBRUARI.
23. BUKU KAS PEMBANTU BANK (BKU BANK) BULAN PEBRUARI.
24. BUKU KAS PEMBANTU PAJAK (BKU PAJAK) BULAN PEBRUARI.
25. KUITANSI/NOTA,DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA LEWAT SIPLAH,FAKTUR PAJAK, E BILLING,SPPD, SURAT TUGAS, DAFTAR HADIR, FOTO KEGIATAN BULAN PEBRUARI.
26. BUKU PEMBANTU RINCIAN OBYEK BELANJA BULAN PEBRUARI.
27. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOS (BARANG HABIS PAKAI)/BHP BULAN PEBRUARI.

28. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOS (BARANG MODAL / ASET)/BM BULAN PEBRUARI.
29. LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN BULAN PEBRUARI.
30. BERITA ACARA PEMERIKSANAAN KAS BULAN PEBRUARI.
31. BUKU KAS UMUM (BKU) BULAN MARET.
32. BUKU KAS PEMBANTU TUNAI (BKU TUNAI) BULAN MARET.
33. BUKU KAS PEMBANTU BANK (BKU BANK) BULAN MARET.
34. BUKU KAS PEMBANTU PAJAK (BKU PAJAK) BULAN MARET.
35. KUITANSI/NOTA,DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA LEWAT SIPLAH,FAKTUR PAJAK, E BILLING,SPPD, SURAT TUGAS, DAFTAR HADIR, FOTO KEGIATAN BULAN MARET.
36. BUKU PEMBANTU RINCIAN OBYEK BELANJA BULAN MARET.
37. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOS (BARANG HABIS PAKAI)/BHP BULAN MARET.
38. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOS (BARANG MODAL / ASET)/BM BULAN MARET.
39. LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN BULAN MARET.
40. BERITA ACARA PEMERIKSANAAN KAS BULAN MARET.
41. BUKU KAS UMUM (BKU) BULAN APRIL.
42. BUKU KAS PEMBANTU TUNAI (BKU TUNAI) BULAN APRIL.
43. BUKU KAS PEMBANTU BANK (BKU BANK) BULAN APRIL.
44. BUKU KAS PEMBANTU PAJAK (BKU PAJAK) BULAN APRIL.
45. KUITANSI/NOTA,DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA LEWAT SIPLAH,FAKTUR PAJAK, E BILLING,SPPD, SURAT TUGAS, DAFTAR HADIR, FOTO KEGIATAN BULAN APRIL.
46. BUKU PEMBANTU RINCIAN OBYEK BELANJA BULAN APRIL.
47. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOS (BARANG HABIS PAKAI)/BHP BULAN APRIL.
48. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOS (BARANG MODAL / ASET)/BM BULAN APRIL.
49. LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN BULAN APRIL.
50. BERITA ACARA PEMERIKSANAAN KAS BULAN APRIL.
51. BUKU KAS UMUM (BKU) BULAN MEI.
52. BUKU KAS PEMBANTU TUNAI (BKU TUNAI) BULAN MEI.
53. BUKU KAS PEMBANTU BANK (BKU BANK) BULAN MEI.
54. BUKU KAS PEMBANTU PAJAK (BKU PAJAK) BULAN MEI.
55. KUITANSI/NOTA,DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA LEWAT SIPLAH,FAKTUR PAJAK, E BILLING,SPPD, SURAT TUGAS, DAFTAR HADIR, FOTO KEGIATAN BULAN MEI.
56. BUKU PEMBANTU RINCIAN OBYEK BELANJA BULAN MEI.
57. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOS (BARANG HABIS PAKAI)/BHP BULAN MEI.
58. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOS (BARANG MODAL / ASET)/BM BULAN MEI.
59. LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN BULAN MEI.
60. BERITA ACARA PEMERIKSANAAN KAS BULAN MEI.

61. BUKU KAS UMUM (BKU) BULAN JUNI.
62. BUKU KAS PEMBANTU TUNAI (BKU TUNAI) BULAN JUNI.
63. BUKU KAS PEMBANTU BANK (BKU BANK) BULAN JUNI.
64. BUKU KAS PEMBANTU PAJAK (BKU PAJAK) BULAN JUNI.
65. KUITANSI/NOTA,DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA LEWAT SIPLAH,FAKTUR PAJAK, E BILLING,SPPD, SURAT TUGAS, DAFTAR HADIR, FOTO KEGIATAN BULAN JUNI.
66. BUKU PEMBANTU RINCIAN OBYEK BELANJA BULAN JUNI.
67. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOS (BARANG HABIS PAKAI)/BHP BULAN JUNI.
68. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOS (BARANG MODAL / ASET)/BM BULAN JUNI.
69. LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN BULAN JUNI.
70. BERITA ACARA PEMERIKSANAAN KAS BULAN JUNI.
71. LEMBAR PENCATATAN PENGADUAN MASYARAKAT.

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- FOTOCOPY REKENING DANA BOSP PERIODE JANUARI S.D 30 JUNI 2025 (TERCETAK DANA BOS REGULER YANG DITERIMA DAN SALDO PER 30 JUNI 2025).
- FOTO LAPORAN REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS REGULER TAHAP 1 (YANG DITEMPEL DIPAPAN PENGUMUMAN).
- *SCREENSHOT* (TANGKAPAN LAYAR) BUKTI UPLOAD LAPORAN REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS REGULER TAHAP I TAHUN 2025 DI WEBSITE SEKOLAH.
- RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEMELIHARAAN RINGAN GEDUNG.
- GAMBAR KERJA PEMELIHARAAN RINGAN GEDUNG.
- FOTO-FOTO PEMELIHARAAN GEDUNG (0%, 50 % DAN 100%)
- SURAT KEPUTUSAN MENTERI DIKDASMEN TENTANG HASIL PENILAIAN BUKU ATAS BUKU DIBELI SATUAN PENDIDIKAN.
- DLL.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Alhamdulillah, ucapan puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat-Nya, sehingga Laporan Lengkap Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler Tahap 1 Periode Januari – Juni Tahun 2025 SMA Negeri 2 Magelang Kota Magelang ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, tembusan ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII ini dapat disusun dengan baik dan selesai tepat waktu.

Program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan dengan memberikan bantuan dana operasional kepada satuan pendidikan. Dana BOSP ini diberikan ke satuan pendidikan bertujuan untuk mendukung berbagai kebutuhan sekolah, termasuk kegiatan pembelajaran, administrasi, dan pemeliharaan sarana prasarana, guna menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik. Program BOSP ini terbagi menjadi 2 tahap yaitu Tahap 1, periode Januari – Juni dan Tahap 2 periode Juli – Desember di tiap tahunnya. Laporan lengkap ini disusun sesuai dengan arahan berdasar nota dinas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 400.3.5.5/565/DISDIKBUD/2025 tanggal 23 September 2025.

Laporan ini mencakup mulai dari SK Penetapan Tim Manajemen BOSP, perencanaan, realisasi penerimaan dana, realisasi penggunaan dana dan pelaksanaan program serta lampiran lainnya yang mendukung bukti terlaksananya kegiatan ataupun pengadaan barang yang bersumber dana BOSP Tahun 2025 Tahap 1 periode Januari – Juni 2025 di SMA Negeri 2 Magelang, Kota Magelang

Demikian pendahuluan ini kami sampaikan, semoga laporan lengkap ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi semua pihak terkait.

1.1. Maksud dan Tujuan

Maksud

Laporan lengkap Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler Tahap 1 periode Januari – Juni Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban mutlak sekolah sebagai penerima dana BOSP Tahun 2025 serta untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan Nota Dinas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 400.3.5.5/565/Disdikbud/2025 tanggal 23 September 2025.

Laporan lengkap ini merupakan gambaran pelaksanaan program kegiatan sekolah yang dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari dana BOSP Tahap 1

Periode Januari – Juni 2025 di SMA Negeri 2 Magelang, Kota Magelang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta sebagai bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana pendidikan di sekolah.

Tujuan

Tujuan dari penyusunan laporan lengkap ini adalah sebagai berikut:

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOSP sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, guna memastikan pengelolaan keuangan sekolah yang transparan dan akuntabel.
2. Mendukung pelaksanaan program pendidikan dengan memberikan gambaran terkait penggunaan dana untuk kebutuhan operasional sekolah, peningkatan kualitas pembelajaran, serta pemenuhan sarana dan prasarana penunjang.
3. Mengevaluasi efektivitas pengelolaan dana BOSP sehingga dapat menjadi dasar perbaikan dan peningkatan dalam pelaksanaan program di masa mendatang.
4. Memastikan bahwa dana BOSP digunakan sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan tepat sasaran agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh peserta didik dan tenaga pendidik di SMA Negeri 2 Magelang, Kota Magelang.
5. Memenuhi kewajiban pelaporan kepada instansi terkait, sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan.

Dengan adanya laporan ini, diharapkan pengelolaan dana BOSP dapat terus berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 2 Magelang, Kota Magelang.

1.2. Hasil yang Diharapkan

Dengan adanya Laporan Lengkap Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler Tahap 1 periode Januari – Juni Tahun 2025 ini diharapkan sekolah telah melaksanakan tertib administrasi, baik tertib pelaporan maupun tertib kelengkapan administrasi bukti dukungannya. Sedangkan di bidang pemakaian dana BOSP akan semakin tepat sasaran dan tepat penggunaan dana, tepat waktu pelaksanaan serta telah sesuai dengan Rencaa Kerja dan Anggaran Sekolah Tahun 2025.

Selain hal tersebut diharapkan dengan tersajinya Laporan Lengkap ini akan menjadi dasar pertimbangan serta syarat untuk pengajuan penyaluran dana BOSP Tahap 2.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 MAGELANG

Jln. Jend. Urip Sumoharjo, Wates, Magelang / Kode Pos 56113 Telepon 0293-363669

Website: www.sman2-magelang.sch.id. Email sman2magelang@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 2 MAGELANG
KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG
PENETAPAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK)
TAHUN 2025
NOMOR : 900/006

KEPALA SMA NEGERI 2 MAGELANG

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memperlancar pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSP) SMA Negeri 2 Magelang;
2. Bahwa supaya pelaksanaan penyaluran Dana BOSP SMA berjalan sesuai sasaran perlu ditetapkan Tim Manajemen Dana BOSP.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
4. Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penetapan Tim Manajemen Dana Bantuan BOSP SMA 2 Magelang Tahun Anggaran 2025 seperti pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Apabila kemudian diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 2 Januari 2025

Kepala SMA Negeri 2 Magelang



Hendrat Vidityo, S.Sos.

NIP 197907032006041009

Tembusan:

- 1 . Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII
- 2 . Ketua Komite SMAN 2 Magelang
- 3 . Personel yang ditunjuk

Lampiran SK Kepala Sekolah
Nomor : 900/006
Tanggal : 2 Januari 2025

SUSUNAN TIM MANAJEMEN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOSP)
(DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK)
SMA NEGERI 2 KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

No.	Nama	Jabatan
1 .	Hendrat Vidityo, S.Sos.	Penanggung Jawab
2 .	Drs. Sartono	Bendahara BOS
3 .	Ery Subiyanto, S.Kom.	Anggota
4 .	Agustin Windyarti, S.Sos.	Anggota
5 .	Triyono, S.Pd.	Anggota



Kepala SMA Negeri 2 Magelang

Hendrat Vidityo, S.Sos.
NIP 197907032006041009

RINCIAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) PER TAHAP
TAHUN ANGGARAN : 2025

NPSN : 20331978
Nama Sekolah : SMAN 2 MAGELANG
Alamat : JL. JEND. URIP SUMOHARJO, Kec. Magelang Utara
Kabupaten : Kota Magelang
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Tahap : I dan II

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode	Penerimaan	Jumlah
4.3.1.01.	BOSP Reguler	1.270.500.000
Total Penerimaan		1.270.500.000

B. BELANJA

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
1.		02.	Pengembangan Standar Isi				12.710.000	4.630.000	8.080.000
2.		02.02.	Pengembangan Perpustakaan				11.550.000	4.050.000	7.500.000
3.		02.02.01.	Kegiatan pemberdayaan perpustakaan terutama untuk pengembangan minat baca peserta didik				11.550.000	4.050.000	7.500.000
4.	5.1.02.01.01.0026	02.02.01.	Foto Copy	1000	lembar	300	300.000	300.000	0
5.	5.2.05.01.01.0001	02.02.01.	Umum - Buku	75	eksemp lar	150000	11.250.000	3.750.000	7.500.000
6.		02.03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler				1.160.000	580.000	580.000
7.		02.03.01.	Penyusunan Kurikulum				1.160.000	580.000	580.000
8.	5.1.02.01.01.0024	02.03.01.	Kertas HVS Folio	4	rim	65000	260.000	130.000	130.000
9.	5.1.02.01.01.0026	02.03.01.	Foto Copy	3000	lembar	300	900.000	450.000	450.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
10.		03.	Pengembangan Standar Proses				389.066.700	213.804.500	175.262.200
11.		03.01.	Pengembangan Perpustakaan				29.736.200	21.557.000	8.179.200
12.		03.01.01.	Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)				24.057.000	21.557.000	2.500.000
13.	5.1.02.01.01.0024	03.01.01.	Kertas HVS Folio	6	rim	65000	390.000	390.000	0
14.	5.1.02.01.01.0026	03.01.01.	cetak brosur	200	lembar	6500	1.300.000	1.300.000	0
15.	5.1.02.01.01.0026	03.01.01.	Spanduk	5	buah	200000	1.000.000	1.000.000	0
16.	5.1.02.01.01.0026	03.01.01.	Foto Copy	2000	lembar	300	600.000	600.000	0
17.	5.1.02.01.01.0026	03.01.01.	Kartu Pengenal	23	lembar	4000	92.000	92.000	0
18.	5.1.02.01.01.0026	03.01.01.	Stopmap Berkop	350	pak	2500	875.000	875.000	0
19.	5.1.02.01.01.0055	03.01.01.	Snack + minum pembuatan akun PPDB (2 orang x 5 hari)	10	dus	15000	150.000	150.000	0
20.	5.1.02.01.01.0055	03.01.01.	Makan + minum pembuatan akun PPDB (2 orang x 5 hari)	10	dus	35000	350.000	350.000	0
21.	5.1.02.01.01.0055	03.01.01.	Snack + minum verifikasi berkas PPDB (10 orang x 4 hari)	36	dus	15000	540.000	540.000	0
22.	5.1.02.01.01.0055	03.01.01.	Makan + minum verifikasi berkas PPDB (10 orang x 4 hari)	36	dus	35000	1.260.000	1.260.000	0
23.	5.1.02.01.01.0055	03.01.01.	Snack + minum panitia pendaftaran PPDB (20 orang x 15 hari)	300	dus	15000	4.500.000	4.500.000	0
24.	5.1.02.01.01.0055	03.01.01.	Makan + minum panitia pendaftaran PPDB (20 orang x 15 hari)	300	dus	35000	10.500.000	10.500.000	0
25.	5.1.02.01.01.0055	03.01.01.	Snack + minum panitia daftar ulang PPDB (10 orang x 5 hari)	50	dus	15000	750.000	0	750.000
26.	5.1.02.01.01.0055	03.01.01.	Makan + minum panitia daftar ulang PPDB (10 orang x 5 hari)	50	dus	35000	1.750.000	0	1.750.000
27.		03.01.03.	Pelaksanaan kegiatan orientasi siswa baru yang bersifat akademik dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan				5.679.200	0	5.679.200
28.	5.1.02.01.01.0026	03.01.03.	Baner	1	lembar	200000	200.000	0	200.000
29.	5.1.02.01.01.0026	03.01.03.	Foto Copy	864	lembar	300	259.200	0	259.200
30.	5.1.02.01.01.0036	03.01.03.	Pembelian alat kantor lainnya untuk kegiatan orientasi siswa baru	1	paket	300000	300.000	0	300.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
31.	5.1.02.01.01.0055	03.01.03.	Konsumsi snack panitia OSIS (50 orang x 3 hari)	120	dus	15000	1.800.000	0	1.800.000
32.	5.1.02.01.01.0055	03.01.03.	Konsumsi snack panitia guru dan narsum (16 orang x 3 hari)	48	dus	15000	720.000	0	720.000
33.	5.1.02.02.01.0003	03.01.03.	Honor narsum (2 orang x 3 hari) (dari luar SKPD @ 2 jam)	12	orang	200000	2.400.000	0	2.400.000
34.		03.02.	Penerimaan Peserta Didik Baru				1.000.000	0	1.000.000
35.		03.02.01.	Pelaksanaan kegiatan publikasi berkala sekolah (Majalah Sekolah, Majalah Dinding)				1.000.000	0	1.000.000
36.	5.1.02.01.01.0026	03.02.01.	Jilid	20	bendel	50000	1.000.000	0	1.000.000
37.		03.03.	Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler				347.072.500	192.247.500	154.825.000
38.		03.03.01.	Penyusunan Silabus / Tujuan Pembelajaran				2.250.000	2.250.000	0
39.	5.1.02.01.01.0026	03.03.01.	Foto Copy	7500	lembar	300	2.250.000	2.250.000	0
40.		03.03.04.	Pengembangan pembelajaran berbasis proyek (termasuk P5)				39.149.000	24.949.000	14.200.000
41.	5.1.02.01.01.0005	03.03.04.	Kanvas uk 30 x 40 cm	288	buah	35000	10.080.000	10.080.000	0
42.	5.1.02.01.01.0005	03.03.04.	Banner Besar	20	meter	240000	4.800.000	4.800.000	0
43.	5.1.02.01.01.0024	03.03.04.	Kertas Manila	48	lembar	5000	240.000	240.000	0
44.	5.1.02.01.01.0024	03.03.04.	Kertas HVS Folio	3	rim	65000	195.000	195.000	0
45.	5.1.02.01.01.0024	03.03.04.	Tinta Printer	4	botol	43000	172.000	172.000	0
46.	5.1.02.01.01.0024	03.03.04.	Spidol kecil 12 Warna	48	set	15000	720.000	720.000	0
47.	5.1.02.01.01.0024	03.03.04.	Spidol Artiline 90 Border Ink Artiline	2	set	75000	150.000	150.000	0
48.	5.1.02.01.01.0024	03.03.04.	Stick Notes	48	buah	6500	312.000	312.000	0
49.	5.1.02.01.01.0026	03.03.04.	Baner	22	lembar	400000	8.800.000	4.400.000	4.400.000
50.	5.1.02.01.01.0026	03.03.04.	Foto Copy	2000	lembar	300	600.000	600.000	0
51.	5.1.02.01.01.0026	03.03.04.	Cetak panduan diklat	168	bendel	10000	1.680.000	1.680.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
52.	5.1.02.01.01 0055	03.03.04.	Snack + minum narsum & panitia kegiatan (KS, tim kurikulum,ketua P5 & fasilitator di kelas X)	20	dus	15000	300.000	300.000	0
53.	5.1.02.01.01 0055	03.03.04.	Makan + minum narsum & panitia kegiatan (KS, tim kurikulum,Ketua P5 & fasilitator di kelas X)	20	dus	35000	700.000	0	700.000
54.	5.1.02.01.01 0055	03.03.04.	Snack + minum narsum & panitia kegiatan (KS, tim kurikulum,ketua P5 & fasilitator di kelas XI dan XII)	40	dus	15000	600.000	600.000	0
55.	5.1.02.01.01 0055	03.03.04.	Makan + minum narsum & panitia kegiatan (KS, tim kurikulum,Ketua P5 & fasilitator di kelas XI)	20	dus	35000	700.000	0	700.000
56.	5.1.02.01.01 0055	03.03.04.	Makan + minum narsum & panitia kegiatan (KS, tim kurikulum,Ketua P5 & fasilitator di kelas XII)	20	dus	35000	700.000	0	700.000
57.	5.1.02.02.01 0003	03.03.04.	Honor narsum (dari luar SKPD) 2 Narasumber x 7 tema x 2 jam @ 250.000	28	oh	250000	7.000.000	0	7.000.000
58.	5.1.02.04.01 0003	03.03.04.	Transport lokal narsum dari luar SKPD dalam Kab/Kota (2 x 7 tema)	14	oh	100000	1.400.000	700.000	700.000
59.		03.03.06.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan				40.400.000	32.900.000	7.500.000
60.	5.1.02.01.01 0055	03.03.06.	Snack + minum Panitia Diklat Pasukan Inti (30 orang x 3 hari)	90	dus	15000	1.350.000	0	1.350.000
61.	5.1.02.01.01 0055	03.03.06.	Snack + minum Panitia Diklat Calon Dewan Ambalan (30 orang x 3 hari)	90	dus	15000	1.350.000	0	1.350.000
62.	5.1.02.01.01 0055	03.03.06.	Snack + minum Panitia Kegiatan Pengembaraan (40 orang x 1 hari)	40	dus	15000	600.000	600.000	0
63.	5.1.02.01.01 0055	03.03.06.	Snack + minum Panitia Musyawarah Dewan Ambalan (40 orang x 1 hari)	40	dus	15000	600.000	0	600.000
64.	5.1.02.01.01 0055	03.03.06.	Snack + minum Panitia Turun Gudep (40 orang x 1 kegiatan)	40	dus	15000	600.000	600.000	0
65.	5.1.02.01.01 0055	03.03.06.	Snack + minum Panitia Kegiatan Pembaiatan (40 orang x 1 hari)	40	dus	15000	600.000	0	600.000
66.	5.1.02.01.01 0055	03.03.06.	Makan + minum Panitia Kemah Maratama (panitia + pembina 40 x 2 hari)	80	dus	35000	2.800.000	0	2.800.000
67.	5.1.02.01.01 0055	03.03.06.	Makan + minum Panitia Kemah KTT (panitia dan pembina 40 x 6 kali)	240	dus	35000	8.400.000	8.400.000	0
68.	5.1.02.02.04 0036	03.03.06.	Sewa kendaraan truk Kemah Tutup Tahun (KTT)	10	unit	1500000	15.000.000	15.000.000	0
69.	5.1.02.02.05 0030	03.03.06.	Sewa lahan kemah KTT	3	paket	2500000	7.500.000	7.500.000	0
70.	5.1.02.04.01 0003	03.03.06.	Uang harian guru ekstra dari dalam pd keg Kemah Maratama	16	orang	50000	800.000	0	800.000
71.	5.1.02.04.01 0003	03.03.06.	Uang harian guru extra dari dalam pd keg Kemah tutup Tahun	16	orang	50000	800.000	800.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
72.		03.03.07.	Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler (diluar Kepramukaan)				84.000.000	42.000.000	42.000.000
73.	5.1.02.02.01 0029	03.03.07.	Honor Pelatih Pecinta Alam (2 orang X 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	64	orang	125000	8.000.000	4.000.000	4.000.000
74.	5.1.02.02.01 0029	03.03.07.	Honor pelatih Seni Tari (1 orang X 4 minggu X 8 bulan) (dari luar SKPD)	32	orang	125000	4.000.000	2.000.000	2.000.000
75.	5.1.02.02.01 0029	03.03.07.	Honor pelatih Paduan Suara (1 orang X 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	32	orang	125000	4.000.000	2.000.000	2.000.000
76.	5.1.02.02.01 0029	03.03.07.	Honor pelatih Hadroh (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	64	orang	125000	8.000.000	4.000.000	4.000.000
77.	5.1.02.02.01 0029	03.03.07.	Honor pelatih MTQ (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	32	orang	125000	4.000.000	2.000.000	2.000.000
78.	5.1.02.02.01 0029	03.03.07.	Honor pelatih Teater (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	32	orang	125000	4.000.000	2.000.000	2.000.000
79.	5.1.02.02.01 0029	03.03.07.	Honor Pelatih Paskibra (Bara) (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	64	orang	125000	8.000.000	4.000.000	4.000.000
80.	5.1.02.02.01 0029	03.03.07.	Honor Pelatih Futsal (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	64	orang	125000	8.000.000	4.000.000	4.000.000
81.	5.1.02.02.01 0029	03.03.07.	Honor Pelatih Volly (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	32	orang	125000	4.000.000	2.000.000	2.000.000
82.	5.1.02.02.01 0029	03.03.07.	Honor Pelatih Basket (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	64	orang	125000	8.000.000	4.000.000	4.000.000
83.	5.1.02.02.01 0029	03.03.07.	Honor Pelatih Pencak Silat (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	32	orang	125000	4.000.000	2.000.000	2.000.000
84.	5.1.02.02.01 0029	03.03.07.	Honor Pelatih KIR (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	32	orang	125000	4.000.000	2.000.000	2.000.000
85.	5.1.02.02.01 0029	03.03.07.	Honor Pelatih PMR (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	64	orang	125000	8.000.000	4.000.000	4.000.000
86.	5.1.02.02.01 0029	03.03.07.	Honor Pelatih Conversation (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	32	orang	125000	4.000.000	2.000.000	2.000.000
87.	5.1.02.02.01 0029	03.03.07.	Honor Pelatih Musik (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	32	orang	125000	4.000.000	2.000.000	2.000.000
88.		03.03.08.	Program Pembinaan Kesiswaan dan Kepemimpinan Siswa				34.875.000	9.450.000	25.425.000
89.	5.1.02.01.01 0055	03.03.08.	Konsumsi makan Panitia Pelaksanaan Pemilos (40 orang x 1 hari)	40	dus	35000	1.400.000	0	1.400.000
90.	5.1.02.01.01 0055	03.03.08.	Konsumsi makan Panitia Pelaksanaan LEK (30 orang x 2 kegiatan)	60	dus	35000	2.100.000	1.050.000	1.050.000
91.	5.1.02.01.01 0055	03.03.08.	Konsumsi makan Panitia dan Narsum SLDKS (50 orang x 3 hari)	150	dus	35000	5.250.000	0	5.250.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
92.	5.1.02.01.01.0055	03.03.08.	Konsumsi snack Panitia Pelaksanaan LPJT (40 orang x 1 hari)	40	dus	15000	600.000	0	600.000
93.	5.1.02.01.01.0055	03.03.08.	Konsumsi snack Panitia Pelaksanaan GBHK (40 orang x 1 hari)	40	dus	15000	600.000	0	600.000
94.	5.1.02.01.01.0055	03.03.08.	Konsumsi snack Panitia dan Narsum LDKS (40 orang x 3 hari)	120	dus	15000	1.800.000	0	1.800.000
95.	5.1.02.01.01.0055	03.03.08.	Konsumsi makan Panitia dan Narsum LDKS (40 orang x 3 hari)	120	dus	35000	4.200.000	0	4.200.000
96.	5.1.02.01.01.0055	03.03.08.	Konsumsi snack Panitia dan Narsum Diklat OSIS & MPK (40 orang x 3 hari)	120	dus	15000	1.800.000	1.800.000	0
97.	5.1.02.01.01.0055	03.03.08.	Konsumsi makan Panitia dan Narsum Diklat OSIS & MPK (40 orang x 3 hari)	120	dus	35000	4.200.000	4.200.000	0
98.	5.1.02.01.01.0055	03.03.08.	Konsumsi makan Panitia pelaksanaan Mobius (40 orang x 1 hari)	40	dus	35000	1.400.000	1.400.000	0
99.	5.1.02.01.01.0055	03.03.08.	Konsumsi makan Panitia dan Narsum Diklat PMR (40 orang x 3 hari)	120	dus	35000	4.200.000	0	4.200.000
100.	5.1.02.01.01.0055	03.03.08.	Konsumsi makan Panitia dan Narsum Diklat Bara (40 orang x 3 hari)	120	dus	35000	4.200.000	0	4.200.000
101.	5.1.02.02.01.0029	03.03.08.	Belanja jasa tenaga ahli Pemilos (dari luar SKPD)	1	orang	125000	125.000	0	125.000
102.	5.1.02.02.01.0029	03.03.08.	Belanja jasa tenaga ahli Diklat OSIS MPK (dari luar SKPD)	8	orang	125000	1.000.000	1.000.000	0
103.	5.1.02.02.01.0029	03.03.08.	Belanja jasa tenaga ahli LDKS (dari luar SKPD)	4	orang	125000	500.000	0	500.000
104.	5.1.02.02.01.0029	03.03.08.	Belanja jasa tenaga ahli diklat PMR (dari luar SKPD)	8	orang	125000	1.000.000	0	1.000.000
105.	5.1.02.02.01.0029	03.03.08.	Belanja jasa tenaga ahli diklat Bara (dari luar SKPD)	4	orang	125000	500.000	0	500.000
106.		03.03.13.	Konsultasi peningkatan mutu pendidikan (Konsultan & Psikolog)				28.800.000	0	28.800.000
107.	5.1.02.02.12.0001	03.03.13.	Tes IQ Kelas X (Diagnostik) kerja sama dengan lembaga	288	orang	100000	28.800.000	0	28.800.000
108.		03.03.14.	Penyelenggaraan Pesantren Kilat dan Kegiatan Keagamaan Sejenis				18.990.000	13.530.000	5.460.000
109.	5.1.02.01.01.0026	03.03.14.	Baner	3	buah	200000	600.000	400.000	200.000
110.	5.1.02.01.01.0026	03.03.14.	Foto Copy	800	lembar	300	240.000	180.000	60.000
111.	5.1.02.01.01.0036	03.03.14.	Bahan Bina Iman	20	lembar	25000	500.000	500.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
112.	5.1.02.01.01 0036	03.03.14.	Bahan diklat PGR	10	lembar	25000	250.000	0	250.000
113.	5.1.02.01.01 0055	03.03.14.	Konsumsi makan + minum Panitia Diklat PGR Rohis (30 orang x 3 hari)	90	dus	35000	3.150.000	0	3.150.000
114.	5.1.02.01.01 0055	03.03.14.	Konsumsi makan + minum kegiatan Pesantren Kilat (30 orang x 3 hari)	90	dus	35000	3.150.000	3.150.000	0
115.	5.1.02.02.01 0003	03.03.14.	Honor narasumber Pesantren kilat dari luar SKPD (16 orang x 3 hari)	48	orang	150000	7.200.000	7.200.000	0
116.	5.1.02.02.01 0003	03.03.14.	Honor narasumber pembina PGR dari luar SKPD (3 orang x 3 hari)	9	orang	200000	1.800.000	0	1.800.000
117.	5.1.02.02.01 0003	03.03.14.	Honor narasumber Bina Iman (dari luar SKPD) (3 orang x 3 hari)	9	orang	200000	1.800.000	1.800.000	0
118.	5.1.02.04.01 0003	03.03.14.	Transport lokal narsum Bina Iman dari luar SKPD dalam Kab/Kota	2	orang	150000	300.000	300.000	0
119.		03.03.15.	Pengembangan kegiatan pelibatan orang tua/wali/keluarga di pembelajaran				9.000.000	4.500.000	4.500.000
120.	5.1.02.01.01 0055	03.03.15.	Snack + minum panitia dan orang tua siswa kelas X sosialisasi program sekolah	300	dus	15000	4.500.000	0	4.500.000
121.	5.1.02.01.01 0055	03.03.15.	Snack + minum panitia dan orang tua siswa kelas XII sosialisasi persiapan SNBT UTBK	300	dus	15000	4.500.000	4.500.000	0
122.		03.03.19.	Pelaksanaan Lomba Lomba				67.232.500	50.882.500	16.350.000
123.	5.1.02.01.01 0034	03.03.19.	Properti Tari FLS2N ((1) jasa koreografer musik= Rp3.000.000; (2) rias kostum= Rp1.000.000; (3) sewa properti= Rp1.000.000)	1	set	5000000	5.000.000	5.000.000	0
124.	5.1.02.01.01 0034	03.03.19.	Properti Kriya FLS2N: (1) tali mendong ukuran 5 x 6 mm, 4 kg @Rp35.000= Rp140.000, (2) kain goni ukuran 90 x 115 cm 4 lembar @4.0000 = Rp160.000; (3) alas potong ukuran A1 2 lembar @ Rp120.000 = Rp240.000; (4) pewarna alami bubuk 2 set @Rp150.000= Rp300.000; (5) container box 110 liter 1 biji @ Rp160.000 = Rp160.000)	1	set	1000000	1.000.000	1.000.000	0
125.	5.1.02.01.01 0035	03.03.19.	Piala besar	3	paket	1500000	4.500.000	0	4.500.000
126.	5.1.02.01.01 0036	03.03.19.	Perlengkapan lomba LKBB	1	paket	657500	657.500	657.500	0
127.	5.1.02.01.01 0055	03.03.19.	Konsumsi snack persiapan lomba O2SN (10 orang x 4 hari)	40	dus	15000	600.000	0	600.000
128.	5.1.02.01.01 0055	03.03.19.	Konsumsi snack pelaksanaan O2SN (10 orang x 2 hari)	20	dus	15000	300.000	300.000	0
129.	5.1.02.01.01 0055	03.03.19.	Konsumsi snack pelaksanaan Jumbara (25 orang x 3 hari x 2 kegiatan)	75	dus	15000	1.125.000	0	1.125.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
130.	5.1.02.01.01.0055	03.03.19.	Konsumsi snack pelatih persiapan Popda (65 orang x 4 hari)	260	dus	15000	3.900.000	3.900.000	0
131.	5.1.02.01.01.0055	03.03.19.	Konsumsi snack persiapan lomba LDBI dan NSDC (10 orang x 4 hari)	40	dus	15000	600.000	600.000	0
132.	5.1.02.01.01.0055	03.03.19.	Konsumsi snack persiapan lomba MTQ (6 orang x 4 hari)	24	dus	15000	360.000	0	360.000
133.	5.1.02.01.01.0055	03.03.19.	Konsumsi pelatihan persiapan lomba PBB dan TUB (25 orang x 5 hari)	125	dus	15000	1.875.000	0	1.875.000
134.	5.1.02.01.01.0055	03.03.19.	Konsumsi pelaksanaan lomba PBB dan TUB (25 orang x 2 hari)	50	dus	15000	750.000	0	750.000
135.	5.1.02.01.01.0055	03.03.19.	Konsumsi snack persiapan lomba FLS2N (46 orang x 4 hari)	184	dus	15000	2.760.000	2.760.000	0
136.	5.1.02.01.01.0055	03.03.19.	Konsumsi snack Lomba FLS2N tingkat Kota (46 orang x 1 hari)	46	dus	15000	690.000	690.000	0
137.	5.1.02.01.01.0055	03.03.19.	Konsumsi snack persiapan lomba olimpiade PAI (6 orang x 4 hari)	24	dus	15000	360.000	0	360.000
138.	5.1.02.01.01.0055	03.03.19.	Konsumsi snack pelaksanaan lomba Popda (65 orang x 2 hari)	130	dus	15000	1.950.000	1.950.000	0
139.	5.1.02.01.01.0055	03.03.19.	Konsumsi snack pelaksanaan lomba LDBI dan NSDC (10 orang x 1 hari)	10	dus	15000	150.000	150.000	0
140.	5.1.02.01.01.0055	03.03.19.	Konsumsi snack + minum lomba MTQ (6 x 1 hari)	6	dus	15000	90.000	0	90.000
141.	5.1.02.01.01.0055	03.03.19.	Konsumsi snack pelaksanaan Lomba FLS2N Tingkat Provinsi (10 orang x 3 hari)	30	dus	15000	450.000	450.000	0
142.	5.1.02.01.01.0055	03.03.19.	Konsumsi snack lomba olimpiade PAI (6 orang x 1 hari)	6	dus	15000	90.000	0	90.000
143.	5.1.02.01.01.0055	03.03.19.	Konsumsi pelatihan persiapan lombaLKBB (25 orang x 8 hari)	200	dus	15000	3.000.000	3.000.000	0
144.	5.1.02.01.01.0055	03.03.19.	Konsumsi Uji Coba Lapangan LKBB (25 orang x 1 hari)	25	dus	15000	375.000	375.000	0
145.	5.1.02.01.01.0055	03.03.19.	Konsumsi Pelaksanaan Lomba LKBB (25 orang x 2 hari)	50	dus	15000	750.000	750.000	0
146.	5.1.02.02.01.0037	03.03.19.	Honorarium pembina lomba FLS2N dari luar SKPD (8 orang x 5 hari)	40	orang	150000	6.000.000	6.000.000	0
147.	5.1.02.02.01.0037	03.03.19.	Honorarium pembina O2SN dari luar SKPD (5 orang x 5 hari)	25	orang	150000	3.750.000	3.750.000	0
148.	5.1.02.02.01.0037	03.03.19.	Honorarium pembina Popda dari luar SKPD (8 orang x 5 hari)	40	orang	150000	6.000.000	6.000.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
149.	5.1.02.02.01 0037	03.03.19.	Honorarium pembina LDBI dan NSDC dari luar SKPD (2 orang x 5 hari)	10	orang	150000	1.500.000	1.500.000	0
150.	5.1.02.02.01 0037	03.03.19.	Honorarium pembina Jumbara dari luar SKPD (4 orang x 3 hari x 2 kegiatan)	24	orang	150000	3.600.000	0	3.600.000
151.	5.1.02.02.01 0037	03.03.19.	Honorarium pembina PBB dan TUB dari luar SKPD (1 orang x 5 hari)	5	orang	150000	750.000	0	750.000
152.	5.1.02.02.01 0037	03.03.19.	Honorarium pembina MTQ dari luar SKPD (2 orang x 5 hari)	10	orang	150000	1.500.000	0	1.500.000
153.	5.1.02.02.01 0037	03.03.19.	Honorarium pembina Olimpiade PAI dari luar SKPD (1 orang x 5 hari)	5	orang	150000	750.000	0	750.000
154.	5.1.02.02.01 0037	03.03.19.	Honorarium pembina lomba LKBB (1 orang x 8 hari)	8	orang	100000	800.000	800.000	0
155.	5.1.02.02.12 0001	03.03.19.	Honorarium pembina OSN dari luar SKPD (9 orang x 5 hari)	45	orang	150000	6.750.000	6.750.000	0
156.	5.1.02.04.01 0003	03.03.19.	Transport Darat ke provinsi Lomba FLS2N (10 orang x 3 hari)	30	orang	150000	4.500.000	4.500.000	0
157.		03.03.20.	Pelaksanaan Program-Program Sekolah Lainnya				16.226.000	9.436.000	6.790.000
158.	5.1.02.01.01 0026	03.03.20.	cetak kartu osis	288	buah	15000	4.320.000	4.320.000	0
159.	5.1.02.01.01 0026	03.03.20.	cetak brosur	500	lbr	500	250.000	0	250.000
160.	5.1.02.01.01 0026	03.03.20.	Baner	7	lembar	150000	1.050.000	600.000	450.000
161.	5.1.02.01.01 0026	03.03.20.	Foto Copy	1520	lembar	300	456.000	216.000	240.000
162.	5.1.02.01.01 0036	03.03.20.	Alat kantor kegiatan Isra Miraj	1	paket	300000	300.000	300.000	0
163.	5.1.02.01.01 0036	03.03.20.	Alat kantor kegiatan Maulid Nabi	1	paket	300000	300.000	0	300.000
164.	5.1.02.01.01 0036	03.03.20.	Alat kantor kegiatan Paskah	1	paket	300000	300.000	300.000	0
165.	5.1.02.01.01 0036	03.03.20.	Alat kantor kegiatan Kartini	1	paket	300000	300.000	300.000	0
166.	5.1.02.01.01 0036	03.03.20.	Alat kantor Hardiknas	1	paket	300000	300.000	300.000	0
167.	5.1.02.01.01 0036	03.03.20.	Alat kantor Hari Kemerdekaan	1	paket	300000	300.000	0	300.000
168.	5.1.02.01.01 0036	03.03.20.	Alat kantor Sumpah Pemuda	1	paket	300000	300.000	0	300.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
169.	5.1.02.01.01 0055	03.03.20.	Konsumsi makan + minum panitia pemilu OSIS	30	dus	35000	1.050.000	0	1.050.000
170.	5.1.02.02.04 0355	03.03.20.	Sewa tenda pemilu osis	2	set	250000	500.000	0	500.000
171.	5.1.02.02.04 0355	03.03.20.	Sewa tenda Isra Mikraj	10	set	250000	2.500.000	2.500.000	0
172.	5.1.02.02.04 0355	03.03.20.	Sewa tenda Maulud Nabi	10	set	250000	2.500.000	0	2.500.000
173.	5.1.02.02.04 0355	03.03.20.	Sewa sound Pemilos	1	unit	300000	300.000	0	300.000
174.	5.1.02.02.04 0355	03.03.20.	Sewa sound Isra Mikraj	2	unit	300000	600.000	600.000	0
175.	5.1.02.02.04 0355	03.03.20.	Sewa sound Maulud Nabi	2	unit	300000	600.000	0	600.000
176.		03.03.21.	Perayaan Hari Besar Agama, Nasional, dan Daerah				6.150.000	2.350.000	3.800.000
177.	5.1.02.01.01 0055	03.03.21.	Konsumsi snack + minum panitia kegiatan Maulid Nabi (30 orang x 1 hari)	30	dus	15000	450.000	0	450.000
178.	5.1.02.01.01 0055	03.03.21.	Konsumsi snack + minum panitia kegiatan Paskah (30 orang x 1 hari)	30	dus	15000	450.000	450.000	0
179.	5.1.02.01.01 0055	03.03.21.	Konsumsi snack + minum panitia kegiatan Kartini (30 hari x 1 hari)	30	dus	15000	450.000	450.000	0
180.	5.1.02.01.01 0055	03.03.21.	Konsumsi snack + minum panitia Hardiknas (30 orang x 1 hari)	30	dus	15000	450.000	450.000	0
181.	5.1.02.01.01 0055	03.03.21.	Konsumsi snack + minum panitia lomba memperingati Hari Kemerdekaan (50 Orang x 1 hari)	50	dus	15000	750.000	0	750.000
182.	5.1.02.01.01 0055	03.03.21.	Konsumsi snack + minum panitia Sumpah Pemuda/Bulan Bahasa (40 orang x 1 hari)	40	dus	15000	600.000	0	600.000
183.	5.1.02.01.01 0055	03.03.21.	Konsumsi snack + minum persiapan dan pelaksanaan petugas upacara Hari Kemerdekaan (50 orang x 2 hari)	100	dus	15000	1.500.000	0	1.500.000
184.	5.1.02.02.01 0003	03.03.21.	Honorarium narasumber kegiatan Isra Mikraj (1 orang x 2 jam) dari luar SKPD	2	orang	250000	500.000	500.000	0
185.	5.1.02.02.01 0003	03.03.21.	Honorarium narasumber kegiatan Maulid Nabi (1 orang x 2 jam) dari luar SKPD	2	orang	250000	500.000	0	500.000
186.	5.1.02.02.01 0003	03.03.21.	Honorarium narasumber kegiatan Paskah dari luar SKPD (1 orang x 2 jam)	2	orang	250000	500.000	500.000	0
187.		03.04.	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran				1.050.000	0	1.050.000
188.		03.04.02.	Pelaksanaan Evaluasi kegiatan ekstrakurikuler				1.050.000	0	1.050.000
189.	5.1.02.01.01 0026	03.04.02.	Foto Copy	1000	lembar	300	300.000	0	300.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
190.	5.1.02.01.01.0055	03.04.02.	Konsumsi snack rapat evaluasi kegiatan extra bersama para pembina extra (dalam + luar)	50	dus	15000	750.000	0	750.000
191.		03.05.	Pengelolaan Sekolah				10.208.000	0	10.208.000
192.		03.05.02.	Penyelenggaraan UKS, penyediaan alat peralatan UKS dan bahan/obat-obatan penunjang kesehatan sekolah				10.208.000	0	10.208.000
193.	5.1.02.01.01.0036	03.05.02.	Tisu kering	12	buah	9000	108.000	0	108.000
194.	5.1.02.01.01.0036	03.05.02.	Tisu basah	8	buah	11200	89.600	0	89.600
195.	5.1.02.01.01.0036	03.05.02.	Oxycan (tabung pertolongan pertama sesak nafas)	10	buah	78400	784.000	0	784.000
196.	5.1.02.01.01.0036	03.05.02.	Handsantizer	1	bt/ 1 liter	168000	168.000	0	168.000
197.	5.1.02.01.01.0036	03.05.02.	Sabun cuci tangan	6	liter	11200	67.200	0	67.200
198.	5.1.02.01.01.0036	03.05.02.	Alkohol 70% 100 ml	10	buah	8400	84.000	0	84.000
199.	5.1.02.01.01.0036	03.05.02.	Selimut	5	buah	56000	280.000	0	280.000
200.	5.1.02.01.01.0036	03.05.02.	Bantal	5	buah	56000	280.000	0	280.000
201.	5.1.02.01.01.0036	03.05.02.	Sprei	5	buah	84000	420.000	0	420.000
202.	5.1.02.01.01.0036	03.05.02.	Alat pengukur tinggi badan	1	set	324800	324.800	0	324.800
203.	5.1.02.01.01.0036	03.05.02.	Bidai	1	set	347200	347.200	0	347.200
204.	5.1.02.01.01.0036	03.05.02.	Stetoskop	2	buah	151600	303.200	0	303.200
205.	5.1.02.01.01.0036	03.05.02.	Termometer digital	5	buah	112000	560.000	0	560.000
206.	5.1.02.01.01.0036	03.05.02.	Kontainer / Kotak P3K	2	buah	280000	560.000	0	560.000
207.	5.1.02.01.01.0036	03.05.02.	Handuk	5	buah	22400	112.000	0	112.000
208.	5.1.02.01.01.0036	03.05.02.	Poster kesehatan	2	buah	168000	336.000	0	336.000
209.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Paracetamol 500 mg	20	lembar	11200	224.000	0	224.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
210.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Asam Mefenamat 500 mg kaplet	10	strip	4000	40.000	0	40.000
211.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Feminak	10	strip	4000	40.000	0	40.000
212.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Promag	10	strip	10000	100.000	0	100.000
213.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Antasida DOEN tab,kombinasi: Mg-Hidroksida 200 mg + Al. Hidroksida. 200 mg	10	strip	4500	45.000	0	45.000
214.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Ibuprofen susp 100 mg/5 ml	10	strip	7500	75.000	0	75.000
215.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Vitamin C 250 mg	12	bks	4000	48.000	0	48.000
216.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Obat Tetes Mata Kombinasi: Polymyxin B sulfate 6.000 IU; neomycin sulfate 3.5 mg; sodium sulphate 1 mg	8	botol	20500	164.000	0	164.000
217.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Minyak Kayu Putih	8	pack	84000	672.000	0	672.000
218.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Fresh Care	5	buah	18000	90.000	0	90.000
219.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Counterpain	5	buah	123200	616.000	0	616.000
220.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	hot in cream	5	buah	44800	224.000	0	224.000
221.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Betadine Cair 30 ml	10	botol	9000	90.000	0	90.000
222.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Koyo	10	sachet	11200	112.000	0	112.000
223.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Kasa Pembalut 5 cm x 4 yard	10	buah	11200	112.000	0	112.000
224.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Kasa gulung	10	bks	7500	75.000	0	75.000
225.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Hansaplast isi 100	10	bks	25200	252.000	0	252.000
226.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Rivanol	10	buah	5600	56.000	0	56.000
227.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Balsem	5	buah	22500	112.500	0	112.500
228.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Antiseptic (Betadine)	8	1 botol (30 ml)	55600	444.800	0	444.800

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
229.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Entrostop	10	strip	4500	45.000	0	45.000
230.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Plaster Gulung	5	pack	13500	67.500	0	67.500
231.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Salep luka	8	buah	50400	403.200	0	403.200
232.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Kasa Pembalut 15 cm x 4 yard	10	roll	28000	280.000	0	280.000
233.	5.2.02.05.02.0006	03.05.02.	Blood Presure Meter/Tensimeter	1	buah	996000	996.000	0	996.000
234.		04.	Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan				46.020.000	25.730.000	20.290.000
235.		04.06.	Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah.				46.020.000	25.730.000	20.290.000
236.		04.06.01.	Pelaksanaan kegiatan komunitas belajar di satuan pendidikan				8.630.000	8.630.000	0
237.	5.1.02.01.01.0024	04.06.01.	Kertas HVS Folio	2	rim	65000	130.000	130.000	0
238.	5.1.02.01.01.0026	04.06.01.	Baner	1	lembar	250000	250.000	250.000	0
239.	5.1.02.01.01.0026	04.06.01.	Foto Copy	500	lembar	300	150.000	150.000	0
240.	5.1.02.01.01.0055	04.06.01.	snack + minum peserta (50 org x 2 hari x 1 kali)	100	dus	15000	1.500.000	1.500.000	0
241.	5.1.02.01.01.0055	04.06.01.	Makan + minum peserta (50 org x 2 hari x 1 kali)	100	dus	35000	3.500.000	3.500.000	0
242.	5.1.02.01.01.0055	04.06.01.	Snack + minum Narasumber (1 org x 2 hari x 1 kali)	2	dus	15000	30.000	30.000	0
243.	5.1.02.01.01.0055	04.06.01.	Makan + minum Narasumber (1 org x 2 hari x 1 kali)	2	dus	35000	70.000	70.000	0
244.	5.1.02.02.01.0003	04.06.01.	Honor narasumber dari luar SKPD (1 org x 2 hari x 7 jam)	14	orang	200000	2.800.000	2.800.000	0
245.	5.1.02.04.01.0003	04.06.01.	Transpor Darat ke Kab/Kota dlm provinsi (narasumber dari luar kab/kota)	2	orang	100000	200.000	200.000	0
246.		04.06.11.	Peningkatan Kompetensi Guru untuk keterlibatan orangtua/wali dan masyarakat dalam pembelajaran				6.050.000	0	6.050.000
247.	5.1.02.01.01.0026	04.06.11.	Foto Copy	500	lembar	300	150.000	0	150.000
248.	5.1.02.01.01.0026	04.06.11.	Baner	1	lembar	300000	300.000	0	300.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
249.	5.1.02.01.01.0055	04.06.11.	Snack + minum panitia + peserta (boleh di beri konsumsi jika di hadiri pihak luar)	300	dus	15000	4.500.000	0	4.500.000
250.	5.1.02.02.01.0003	04.06.11.	Honor narsum (dari luar SKPD) 4 Jam x @ Rp 250.000	4	orang	250000	1.000.000	0	1.000.000
251.	5.1.02.04.01.0003	04.06.11.	Transpor lokal narsum (dari luar SKPD dalam Kab/Kota)	1	orang	100000	100.000	0	100.000
252.		04.06.12.	Peningkatan Kompetensi Guru untuk pengelolaan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman				4.800.000	0	4.800.000
253.	5.1.02.01.01.0026	04.06.12.	Foto Copy	500	lembar	300	150.000	0	150.000
254.	5.1.02.01.01.0026	04.06.12.	Baner	1	lembar	300000	300.000	0	300.000
255.	5.1.02.01.01.0055	04.06.12.	Snack + minum peserta (boleh di beri konsumsi jika di hadiri pihak luar)	50	dus	15000	750.000	0	750.000
256.	5.1.02.01.01.0055	04.06.12.	Makan + minum peserta (boleh di beri konsumsi jika di hadiri pihak luar)	50	dus	35000	1.750.000	0	1.750.000
257.	5.1.02.01.01.0055	04.06.12.	Snack + minum Panitia dan Narasumber	7	dus	15000	105.000	0	105.000
258.	5.1.02.01.01.0055	04.06.12.	Makan + minum Panitia dan Narasumber	7	dus	35000	245.000	0	245.000
259.	5.1.02.02.01.0003	04.06.12.	Honor narsum (dari luar SKPD) 7 Jam x maksimal @ Rp 250.000	7	orang	200000	1.400.000	0	1.400.000
260.	5.1.02.04.01.0003	04.06.12.	Transpor lokal narsum (dari luar SKPD dalam Kab/Kota)	1	orang	100000	100.000	0	100.000
261.		04.06.13.	Peningkatan Kompetensi Guru untuk memperkuat numerasi				8.550.000	8.550.000	0
262.	5.1.02.01.01.0026	04.06.13.	Foto Copy	500	lembar	300	150.000	150.000	0
263.	5.1.02.01.01.0026	04.06.13.	Baner	1	lembar	300000	300.000	300.000	0
264.	5.1.02.01.01.0055	04.06.13.	Snack + minum peserta (50 org x 2 hari x 1 kali)	100	dus	15000	1.500.000	1.500.000	0
265.	5.1.02.01.01.0055	04.06.13.	Makan + minum peserta (50 org x 2 hari x 1 kali)	100	dus	35000	3.500.000	3.500.000	0
266.	5.1.02.01.01.0055	04.06.13.	Snack + minum Narasumber (1 org x 2 hari x 1 kali)	2	dus	15000	30.000	30.000	0
267.	5.1.02.01.01.0055	04.06.13.	Makan + minum Narasumber (1 org x 2 hari x 1 kali)	2	dus	35000	70.000	70.000	0
268.	5.1.02.02.01.0003	04.06.13.	Honor narasumber dari luar SKPD (1 org x 2 hari x 7 jam)	14	orang	200000	2.800.000	2.800.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
269.	5.1.02.04.01.0003	04.06.13.	Transpor lokal narsum (dari luar SKPD dalam Kab/Kota)	2	orang	100000	200.000	200.000	0
270.		04.06.14.	Peningkatan Kompetensi Guru untuk memperkuat literasi				9.440.000	0	9.440.000
271.	5.1.02.01.01.0024	04.06.14.	Kertas HVS Folio	6	rim	65000	390.000	0	390.000
272.	5.1.02.01.01.0026	04.06.14.	Baner	1	buah	300000	300.000	0	300.000
273.	5.1.02.01.01.0026	04.06.14.	Foto Copy	4500	lembar	300	1.350.000	0	1.350.000
274.	5.1.02.01.01.0055	04.06.14.	Snack + minum peserta (50 org x 2 hari x 1 kali)	100	dus	15000	1.500.000	0	1.500.000
275.	5.1.02.01.01.0055	04.06.14.	Makan + minum peserta (50 org x 2 hari x 1 kali)	100	dus	35000	3.500.000	0	3.500.000
276.	5.1.02.02.01.0003	04.06.14.	Honor narasumber dari luar SKPD (1 org x 2 hari x 7 jam)	12	orang	200000	2.400.000	0	2.400.000
277.		04.06.26.	Peningkatan Kompetensi Guru untuk meamahami kematangam moral, emosi, dan spiritaul untuk berperilaku sesuai kode etik guru				8.550.000	8.550.000	0
278.	5.1.02.01.01.0026	04.06.26.	Foto Copy	500	lembar	300	150.000	150.000	0
279.	5.1.02.01.01.0026	04.06.26.	Baner	1	lembar	300000	300.000	300.000	0
280.	5.1.02.01.01.0055	04.06.26.	Snack + minum peserta (50 org x 2 hari x 1 kali)	100	dus	15000	1.500.000	1.500.000	0
281.	5.1.02.01.01.0055	04.06.26.	Makan + minum peserta (50 org x 2 hari x 1 kali)	100	dus	35000	3.500.000	3.500.000	0
282.	5.1.02.01.01.0055	04.06.26.	Snack + minum Narasumber (1 org x 2 hari x 1 kali)	2	dus	15000	30.000	30.000	0
283.	5.1.02.01.01.0055	04.06.26.	Makan + minum Narasumber (1 org x 2 hari x 1 kali)	2	dus	35000	70.000	70.000	0
284.	5.1.02.02.01.0003	04.06.26.	Honor narasumber dari luar SKPD (1 org x 2 hari x 7 jam)	14	orang	200000	2.800.000	2.800.000	0
285.	5.1.02.04.01.0003	04.06.26.	Transpor lokal narsum (dari luar SKPD dalam Kab/Kota)	2	orang	100000	200.000	200.000	0
286.		05.	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah				461.371.180	193.599.380	267.771.800
287.		05.02.	Pengembangan Perpustakaan				29.503.000	0	29.503.000
288.		05.02.03.	Pengadaan Buku Teks Utama/Pendamping Peserta Didik				4.173.000	0	4.173.000
289.	5.2.05.01.01.0005	05.02.03.	Pengetahuan Bahasa Inggris - Buku	2	eksemp lar	106500	213.000	0	213.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
290.	5.2.05.01.01.0009	05.02.03.	Sejarah - Buku	72	eksemplar	55000	3.960.000	0	3.960.000
291.		05.02.04.	Pengadaan Buku Teks Utama/Pendamping Guru				25.330.000	0	25.330.000
292.	5.2.05.01.01.0006	05.02.04.	Biologi. Antropologi - Buku	20	eksemplar	166000	3.320.000	0	3.320.000
293.	5.2.05.01.01.0006	05.02.04.	Biologi. Antropologi - Buku	20	eksemplar	286000	5.720.000	0	5.720.000
294.	5.2.05.01.01.0006	05.02.04.	Biologi. Antropologi - Buku	20	eksemplar	174000	3.480.000	0	3.480.000
295.	5.2.05.01.01.0006	05.02.04.	Matematika - Buku	20	eksemplar	112000	2.240.000	0	2.240.000
296.	5.2.05.01.01.0006	05.02.04.	Matematika - Buku	20	eksemplar	146000	2.920.000	0	2.920.000
297.	5.2.05.01.01.0007	05.02.04.	Lain-lain - Buku	36	eksemplar	59000	2.124.000	0	2.124.000
298.	5.2.05.01.01.0007	05.02.04.	Lain-lain - Buku	18	eksemplar	69000	1.242.000	0	1.242.000
299.	5.2.05.01.01.0007	05.02.04.	Lain-lain - Buku	36	eksemplar	64000	2.304.000	0	2.304.000
300.	5.2.05.01.01.0007	05.02.04.	Lain-lain - Buku	36	eksemplar	55000	1.980.000	0	1.980.000
301.		05.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				14.159.000	6.009.000	8.150.000
302.		05.05.02.	Pengembangan sekolah sehat, sekolah aman, sekolah ramah anak, sekolah inklusi, sekolah adiwiyata dan sejenisnya				14.159.000	6.009.000	8.150.000
303.	5.1.02.01.01.0024	05.05.02.	Kertas HVS Folio	4	rim	65000	260.000	260.000	0
304.	5.1.02.01.01.0024	05.05.02.	Map Odner Odner Folio/Kwitansi	1	buah	40000	40.000	40.000	0
305.	5.1.02.01.01.0024	05.05.02.	USB FLASH DISK KINGSTON DataTraveler 100 G3 8GB [DT100G3/8GB] 8GB	1	buah	384000	384.000	384.000	0
306.	5.1.02.01.01.0024	05.05.02.	C. Tinta Printer EPSON Toner Epson 664 Black	1	buah	90000	90.000	90.000	0
307.	5.1.02.01.01.0026	05.05.02.	Foto Copy	6	bendel	60000	360.000	360.000	0
308.	5.1.02.01.01.0026	05.05.02.	cetak brosur	400	buah	2500	1.000.000	1.000.000	0
309.	5.1.02.01.01.0026	05.05.02.	Cetak foto	50	lembar	4500	225.000	225.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
310.	5.1.02.01.01 0055	05.05.02.	Snack sosialisasi sekolah anti bullying dan kenakalan remaja (Panitia + Narasumber 30 orang)	30	dus	15000	450.000	0	450.000
311.	5.1.02.01.01 0055	05.05.02.	Snack sosialisasi sekolah anti kekerasan seksual dan toleransi (Panitia + Narasumber 30 orang)	30	dus	15000	450.000	0	450.000
312.	5.1.02.01.01 0055	05.05.02.	Snack sosialisasi sekolah berintegritas (Panitia + Narasumber 30 orang)	30	dus	15000	450.000	0	450.000
313.	5.1.02.01.01 0055	05.05.02.	Snack workshop nilai-nilai integritas siswa dan Gukar (Panitia + Narasumber 30 orang)	30	dus	15000	450.000	0	450.000
314.	5.1.02.01.01 0055	05.05.02.	Snack Sosialisasi Pencegahan Penyakit dan Kesehatan Jiwa (Panitia + Narasumber 30 orang)	30	dus	15000	450.000	450.000	0
315.	5.1.02.01.01 0055	05.05.02.	Snack Sosialisasi PHBS (Panitia + Narasumber 30 orang)	30	dus	15000	450.000	0	450.000
316.	5.1.02.01.01 0055	05.05.02.	Snack Sosialisasi pencegahan stunting (Panitia + Narasumber 30 orang)	30	dus	15000	450.000	0	450.000
317.	5.1.02.01.01 0055	05.05.02.	Snack Panitia Forum evaluasi sekolah bertintegritas peserta didik dan gukar	50	dus	15000	750.000	0	750.000
318.	5.1.02.02.01 0029	05.05.02.	Honor narasumber sosialisasi anti bullying dan kenakalan remaja (dari luar SKPD)	1	orang	250000	250.000	0	250.000
319.	5.1.02.02.01 0029	05.05.02.	Honor narasumber sosialisasi anti kekerasan dan toleransi (dari luar SKPD)	1	orang	250000	250.000	0	250.000
320.	5.1.02.02.01 0029	05.05.02.	Honor narasumber workshop nilai-nilai integrias (dari luar SKPD)	2	orang	250000	500.000	0	500.000
321.	5.1.02.02.01 0029	05.05.02.	Honor narasumber sosialisasi pencegahan penyakit dan kesehatan jiwa (dari luar SKPD)	2	orang	250000	500.000	500.000	0
322.	5.1.02.02.01 0029	05.05.02.	Honor narasumber sosialisasi PHBS dan jajan pangan anak sehat (dari luar SKPD)	2	orang	250000	500.000	0	500.000
323.	5.1.02.02.01 0029	05.05.02.	Honor narasumber sosialisasi pencegahan stunting dan anemia pada remaja putri (dari luar SKPD)	2	orang	250000	500.000	0	500.000
324.	5.1.02.02.01 0029	05.05.02.	Honor instruktur senam (dari luar SKPD) (12 x pertemuan)	12	orang	250000	3.000.000	1.500.000	1.500.000
325.	5.1.02.02.01 0029	05.05.02.	Honor bina mental (dari luar SKPD)	6	orang	400000	2.400.000	1.200.000	1.200.000
326.		05.08.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah				352.121.530	163.192.730	188.928.800
327.		05.08.01.	Pemeliharaan Prasarana Lahan, Bangunan dan Ruang				104.114.700	11.410.000	92.704.700
328.	5.1.02.01.01 0008	05.08.01.	Bibit Tanama	30	buah	50000	1.500.000	0	1.500.000
329.	5.1.02.01.01 0008	05.08.01.	Pohon di Halaman Pembersihan sampah pada areal pemeliharaan	1	paket	7100000	7.100.000	7.100.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
330.	5.1.02.01.01.0011	05.08.01.	Pembelian bibit ikan kesehatan	2	kg	105000	210.000	0	210.000
331.	5.1.02.01.01.0011	05.08.01.	Pakan ikan taman 5 kg x 12 bulan	60	kg	52000	3.120.000	1.560.000	1.560.000
332.	5.1.02.01.01.0012	05.08.01.	Obat hama tanaman	15	1 botol (30 ml)	45000	675.000	0	675.000
333.	5.1.02.01.01.0012	05.08.01.	Pupuk tanaman/ kompos	30	karung	60000	1.800.000	0	1.800.000
334.	5.1.02.02.01.0016	05.08.01.	Upah Tukang Pemeliharaan Ringan Gedung J	21	oh	120000	2.520.000	0	2.520.000
335.	5.1.02.02.01.0016	05.08.01.	Upah Tukang Pemeliharaan Ringan Gedung L	9	oh	120000	1.080.000	0	1.080.000
336.	5.1.02.02.01.0016	05.08.01.	Upah Tukang Pemeliharaan Ringan Gedung L	10	oh	120000	1.200.000	0	1.200.000
337.	5.1.02.02.01.0016	05.08.01.	Upah Tukang Pemeliharaan Ringan Gedung I	15	oh	120000	1.800.000	0	1.800.000
338.	5.1.02.02.01.0016	05.08.01.	Upah Tukang Pemeliharaan Ringan Gedung M	20	oh	120000	2.400.000	0	2.400.000
339.	5.1.02.02.01.0016	05.08.01.	Upah Tukang Pemeliharaan Ringan Gedung A	18	oh	120000	2.160.000	0	2.160.000
340.	5.1.02.02.01.0016	05.08.01.	Upah Tukang Pemeliharaan Ringan Gedung F	28	oh	120000	3.360.000	0	3.360.000
341.	5.1.02.02.01.0016	05.08.01.	Upah Tukang Pemeliharaan Ringan Gedung E	4	oh	120000	480.000	480.000	0
342.	5.1.02.03.03.0010	05.08.01.	Rehab Ringan Ruang Kelas /plafon XII F1.1 ; XI F 1.3	1	paket	11475000	11.475.000	0	11.475.000
343.	5.1.02.03.03.0010	05.08.01.	Perbaikan Listplank Gedung I (perpustakaan)	1	paket	5000000	5.000.000	0	5.000.000
344.	5.1.02.03.03.0010	05.08.01.	Rehab Ringan Ruang Lab. Fisika, biologi (instalansi air/wastafel)	1	paket	4771200	4.771.200	0	4.771.200
345.	5.1.02.03.03.0010	05.08.01.	Pintu rak wastafle laboratorium fisika, kimia, biologi	12	set	731000	8.772.000	0	8.772.000
346.	5.1.02.03.03.0010	05.08.01.	Bahan material Rehab Ringan Toilet/Jamban siswa putra samping aula 1	1	paket	6800000	6.800.000	0	6.800.000
347.	5.1.02.03.03.0010	05.08.01.	Rehab ringan toilet ruang guru	1	paket	4000000	4.000.000	0	4.000.000
348.	5.1.02.03.03.0010	05.08.01.	Rehab toilet putri samping laboratorium fisika	1	paket	5840000	5.840.000	0	5.840.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
349.	5.1.02.03.03.0010	05.08.01.	Rehab Kantin (kuda-kuda atap kantin)	1	paket	6281500	6.281.500	0	6.281.500
350.	5.1.02.03.03.0010	05.08.01.	- Rehab ringan Gedung E (Kelas X - 1 dan X -2)	1	paket	2270000	2.270.000	2.270.000	0
351.	5.1.02.03.03.0010	05.08.01.	Perbaikan Pondasi Belakang Kelas X 6 (Gedung F)	1	paket	19500000	19.500.000	0	19.500.000
352.		05.08.02.	Pengadaan Peralatan Sekolah diluar diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran				12.320.000	9.320.000	3.000.000
353.	5.1.02.01.01.0036	05.08.02.	Hardisk NVME 512GB satta	2	unit	1206000	2.412.000	2.412.000	0
354.	5.1.02.01.01.0036	05.08.02.	RAM DDR3 8GB	2	unit	400000	800.000	800.000	0
355.	5.1.02.01.01.0036	05.08.02.	Hardisk SSD 512 GB	1	unit	800000	800.000	800.000	0
356.	5.1.02.01.01.0036	05.08.02.	Kabel LAN CAT6	1	rol	2700000	2.700.000	2.700.000	0
357.	5.1.02.01.01.0036	05.08.02.	"Konektor Rj45 Lan Cat 6 NYK ORI 50pcs Connector Rj45 Cover Belden Cat6 147 Penilaian"	1	bok	108000	108.000	108.000	0
358.	5.2.02.05.02.0007	05.08.02.	Tabung Oksigen	2	buah	1500000	3.000.000	0	3.000.000
359.	5.2.02.08.03.0010	05.08.02.	Microphone/Wireless Mic	1	unit	2500000	2.500.000	2.500.000	0
360.		05.08.03.	Pemeliharaan Peralatan Sekolah				44.164.000	22.408.000	21.756.000
361.	5.1.02.03.02.0117	05.08.03.	Perbaikan komputer di ruang lab TIK	12	unit	750000	9.000.000	4.500.000	4.500.000
362.	5.1.02.03.02.0117	05.08.03.	Perbaikan laptop di ruang lab multimedia	3	unit	1000000	3.000.000	1.000.000	2.000.000
363.	5.1.02.03.02.0117	05.08.03.	Perbaikan LCD kelas X, XI, dan Kelas XII	14	unit	750000	10.500.000	4.500.000	6.000.000
364.	5.1.02.03.02.0117	05.08.03.	Perbaikan CCTV / ganti kamera (ruang parkir, dekat lab biologi, kelas X 8, masjid, pintu gerbang utara-selatan)))	12	unit	980000	11.760.000	5.880.000	5.880.000
365.	5.1.02.03.02.0121	05.08.03.	Perbaikan / isi freon AC	8	unit	688000	5.504.000	4.128.000	1.376.000
366.	5.1.02.03.02.0121	05.08.03.	Pemeliharaan kipas angin ruang kelas	22	unit	200000	4.400.000	2.400.000	2.000.000
367.		05.08.04.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran				99.603.980	57.463.230	42.140.750
368.	5.1.02.01.01.0002	05.08.04.	obat rumput	10	botol	116000	1.160.000	0	1.160.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
369.	5.1.02.01.01.0002	05.08.04.	Furadan	12	botol	86250	1.035.000	0	1.035.000
370.	5.1.02.01.01.0004	05.08.04.	Oli	48	botol	32500	1.560.000	780.000	780.000
371.	5.1.02.01.01.0005	05.08.04.	Bola kaki	4	buah	515000	2.060.000	2.060.000	0
372.	5.1.02.01.01.0005	05.08.04.	Bola voly	4	buah	970000	3.880.000	3.880.000	0
373.	5.1.02.01.01.0005	05.08.04.	Bola futsal	2	buah	460000	920.000	920.000	0
374.	5.1.02.01.01.0005	05.08.04.	Bola Basket	4	buah	575000	2.300.000	2.300.000	0
375.	5.1.02.01.01.0005	05.08.04.	bola takraw	4	buah	172500	690.000	690.000	0
376.	5.1.02.01.01.0005	05.08.04.	Bola tenis meja	4	slop	115000	460.000	460.000	0
377.	5.1.02.01.01.0005	05.08.04.	Bola tenis	4	slop	115000	460.000	460.000	0
378.	5.1.02.01.01.0005	05.08.04.	Kompor Listrik	4	buah	490000	1.960.000	1.960.000	0
379.	5.1.02.01.01.0005	05.08.04.	Wajan	4	buah	184000	736.000	736.000	0
380.	5.1.02.01.01.0005	05.08.04.	Panci sedang	4	buah	172500	690.000	690.000	0
381.	5.1.02.01.01.0034	05.08.04.	Scoring Board Bola Kaki	2	buah	460000	920.000	920.000	0
382.	5.1.02.01.01.0034	05.08.04.	Pompa Portable Rockbros 160 / 130 psi Original Aluminium	1	buah	230000	230.000	230.000	0
383.	5.1.02.01.01.0036	05.08.04.	Taplak meja	36	set	17000	612.000	0	612.000
384.	5.1.02.01.01.0036	05.08.04.	Papan struktur organisasi sekolah DUK ruang Kepala Sekolah lengkap dengan tulisannya	1	buah	962000	962.000	0	962.000
385.	5.1.02.01.01.0036	05.08.04.	Pembelian Bendera Merah Putih Besar	2	buah	345000	690.000	0	690.000
386.	5.1.02.01.01.0036	05.08.04.	Pembelian Bendera Merah putih Sedang	5	buah	143000	715.000	0	715.000
387.	5.1.02.01.01.0036	05.08.04.	Pembelian umbul umbul	20	set	69000	1.380.000	0	1.380.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
388.	5.1.02.01.01.0036	05.08.04.	Jam dinding digital LED TNT 3615	14	buah	345000	4.830.000	0	4.830.000
389.	5.1.02.01.01.0036	05.08.04.	Baki stainless	2	buah	166000	332.000	0	332.000
390.	5.1.02.01.01.0036	05.08.04.	Taplak meja tamu	10	buah	71000	710.000	0	710.000
391.	5.1.02.01.01.0036	05.08.04.	Gambar presiden dan wakil presiden	40	pasang	19000	760.000	380.000	380.000
392.	5.1.02.01.01.0036	05.08.04.	Lambang negara	15	buah	5700	85.500	0	85.500
393.	5.1.02.01.01.0036	05.08.04.	Pigura	40	buah	45000	1.800.000	0	1.800.000
394.	5.1.02.01.01.0036	05.08.04.	Umbul-umbul	20	buah	86000	1.720.000	0	1.720.000
395.	5.1.02.01.01.0036	05.08.04.	Karpet lantai (1,2 x 63) m	30	meter	287500	8.625.000	0	8.625.000
396.	5.1.02.01.01.0036	05.08.04.	Poni meja 6,5 m	5	buah	523000	2.615.000	0	2.615.000
397.	5.1.02.01.01.0036	05.08.04.	Plastik tebal	12	meter	23000	276.000	0	276.000
398.	5.1.02.01.01.0036	05.08.04.	Lem tembak listrik	8	buah	115000	920.000	920.000	0
399.	5.1.02.01.01.0036	05.08.04.	Isi Lem Tembak-100 pcs	1	pack	149500	149.500	149.500	0
400.	5.1.02.01.01.0036	05.08.04.	Pan. BBQ Pemanggang serba guna	4	buah	195500	782.000	782.000	0
401.	5.1.02.01.01.0036	05.08.04.	Solder Gun Solder tembak Listrik	4	buah	86250	345.000	345.000	0
402.	5.1.02.01.01.0036	05.08.04.	Solder Ukir lukis kayu word Listrik	4	buah	172500	690.000	690.000	0
403.	5.1.02.01.01.0036	05.08.04.	Cover Glass 24 x 24 (Biologi)	10	bok	34500	345.000	345.000	0
404.	5.1.02.01.01.0036	05.08.04.	Tabung reaksi 16 x 150 mm (Biologi)	150	buah	6900	1.035.000	1.035.000	0
405.	5.1.02.01.01.0036	05.08.04.	Pipet tetes (Biologi)	25	buah	7500	187.500	187.500	0
406.	5.1.02.01.01.0036	05.08.04.	. Gelas kimia 100cc (Biologi)	20	buah	46000	920.000	920.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
407.	5.1.02.01.01 0036	05.08.04.	Pengaduk kaca 20cm (Biologi)	10	buah	17250	172.500	172.500	0
408.	5.1.02.01.01 0036	05.08.04.	Kompur Listrik (Biologi)	1	buah	287500	287.500	287.500	0
409.	5.1.02.01.01 0036	05.08.04.	Sikat tabung reaksi (Biologi)	10	buah	11500	115.000	115.000	0
410.	5.1.02.01.01 0036	05.08.04.	Lup 75mm (Biologi)	10	buah	46000	460.000	460.000	0
411.	5.1.02.01.01 0036	05.08.04.	Keranjang plastik basket lion star (Biologi)	5	buah	23000	115.000	115.000	0
412.	5.1.02.01.01 0036	05.08.04.	Lumpang Alu 15 cm (Biologi)	3	buah	86250	258.750	258.750	0
413.	5.1.02.01.01 0036	05.08.04.	Eosin (Biologi)	15	gram	402500	6.037.500	6.037.500	0
414.	5.1.02.01.01 0036	05.08.04.	Tally counter (Biologi)	3	buah	23000	69.000	69.000	0
415.	5.1.02.01.01 0036	05.08.04.	Pinset anatomis 14 cm (Biologi)	7	buah	40250	281.750	281.750	0
416.	5.1.02.01.01 0036	05.08.04.	Blood Lancet 28G (Biologi)	5	buah	19550	97.750	97.750	0
417.	5.1.02.01.01 0036	05.08.04.	Gelas kimia 1000cc (Biologi)	5	buah	143750	718.750	718.750	0
418.	5.1.02.01.01 0036	05.08.04.	Minyak imersi (Biologi)	40	1 botol (30 ml)	172500	6.900.000	6.900.000	0
419.	5.1.02.01.01 0036	05.08.04.	Solar Cell 100W (Fisika)	2	buah	316250	632.500	632.500	0
420.	5.1.02.01.01 0036	05.08.04.	WD40 200mL (Fisika)	4	buah	115000	460.000	460.000	0
421.	5.1.02.01.01 0036	05.08.04.	Multitester Analog Heles (Fisika)	4	buah	345000	1.380.000	1.380.000	0
422.	5.1.02.01.01 0036	05.08.04.	Jangka sorong digital (Fisika)	4	buah	287500	1.150.000	1.150.000	0
423.	5.1.02.01.01 0036	05.08.04.	H2O2 50% (Kimia)	1	btl/ 1 liter	103500	103.500	103.500	0
424.	5.1.02.01.01 0036	05.08.04.	Parafin Cair (Kimia)	1	btl/ 1 liter	80500	80.500	80.500	0
425.	5.1.02.01.01 0036	05.08.04.	Parafin Cair (Kimia)	5	btl/ 1 liter	34500	172.500	172.500	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
426.	5.1.02.01.01.0036	05.08.04.	Larutan Pnolftalein (Kimia)	5	botol	1150000	5.750.000	5.750.000	0
427.	5.1.02.01.01.0036	05.08.04.	Rubber Bulb/Pipet Filler (Kimia)	7	buah	80500	563.500	563.500	0
428.	5.1.02.01.01.0036	05.08.04.	Logam Natrium (butir) (Kimia)	5	gram	805000	4.025.000	4.025.000	0
429.	5.1.02.01.01.0036	05.08.04.	Aquades (Kimia)	10	bt/ 1 liter	17250	172.500	172.500	0
430.	5.1.02.01.01.0036	05.08.04.	Masker (Kimia)	2	bok	46000	92.000	92.000	0
431.	5.1.02.01.01.0036	05.08.04.	Lampu bolam 3 volt (Fisika)	5	bok	103500	517.500	0	517.500
432.	5.1.02.01.01.0036	05.08.04.	Magnet batang Neodyum 300x10x (Fisika)	15	buah	23000	345.000	0	345.000
433.	5.1.02.01.01.0036	05.08.04.	Magnet Neodyum koin bulat 25x3mm (Fisika)	15	buah	17250	258.750	0	258.750
434.	5.1.02.01.01.0036	05.08.04.	Obeng (Fisika)	1	set	230000	230.000	0	230.000
435.	5.1.02.01.01.0036	05.08.04.	Kawat Tembaga 0,5mm (Fisika)	1	kg	345000	345.000	0	345.000
436.	5.2.02.05.02.0006	05.08.04.	Lemari Penyimpanan	1	unit	5937000	5.937.000	0	5.937.000
437.	5.2.02.05.02.0006	05.08.04.	Lemari Arsip Laboratorium	1	unit	5800000	5.800.000	0	5.800.000
438.	5.2.02.08.01.0020	05.08.04.	Digital Multimeter	2	unit	977500	1.955.000	1.955.000	0
439.	5.2.02.08.03.0006	05.08.04.	Microtome Unit	1	unit	3572730	3.572.730	3.572.730	0
440.		05.08.05.	Pemeliharaan Perlengkapan Sekolah				23.150.000	20.400.000	2.750.000
441.	5.1.02.02.01.0049	05.08.05.	Loundry seragam setelan Paskibra	10	stel	150000	1.500.000	0	1.500.000
442.	5.1.02.02.01.0049	05.08.05.	Loundry gorden kelas, aula, ruang guru, laboratorium	50	set	25000	1.250.000	0	1.250.000
443.	5.1.02.03.02.0118	05.08.05.	Perbaikan kursi siswa	20	buah	150000	3.000.000	3.000.000	0
444.	5.1.02.03.02.0118	05.08.05.	Perbaikan meja siswa	20	buah	150000	3.000.000	3.000.000	0
445.	5.1.02.03.02.0118	05.08.05.	Perbaikan meja laboratorium biologi	10	buah	350000	3.500.000	3.500.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
446.	5.1.02.03.02.0118	05.08.05.	Perbaikan kursi laboratorium biologi	16	buah	150000	2.400.000	2.400.000	0
447.	5.1.02.03.02.0118	05.08.05.	Perbaikan meja laboratorium fisika	10	buah	350000	3.500.000	3.500.000	0
448.	5.1.02.03.02.0118	05.08.05.	Perbaikan podium upacara	1	unit	5000000	5.000.000	5.000.000	0
449.		05.08.09.	Pengadaan Perlengkapan Daya dan Jasa Sekolah (instalasi air, listrik, telepon, internet, termasuk genset/panel surya)				41.870.850	17.293.500	24.577.350
450.	5.1.02.01.01.0031	05.08.09.	LAMPU LED Philips Bulb 18 Watt (3000K,6500K) E27	70	unit	82500	5.775.000	5.775.000	0
451.	5.1.02.01.01.0031	05.08.09.	Lampu sorot LED 24w-150w slast	12	unit	77000	924.000	924.000	0
452.	5.1.02.01.01.0031	05.08.09.	Kabel NYFGBY 4 x 16 mm	50	meter	24500	1.225.000	1.225.000	0
453.	5.1.02.01.01.0031	05.08.09.	Baterai AAA/A3	2	dos	341000	682.000	682.000	0
454.	5.1.02.01.01.0031	05.08.09.	Baterai AA/A2	2	bok	440000	880.000	880.000	0
455.	5.1.02.01.01.0031	05.08.09.	Stop kontak 4 lubang	10	buah	62700	627.000	627.000	0
456.	5.1.02.01.01.0031	05.08.09.	Isolasi listrik	12	buah	17500	210.000	210.000	0
457.	5.1.02.01.01.0031	05.08.09.	Saklar Engkel	5	buah	13200	66.000	66.000	0
458.	5.1.02.01.01.0031	05.08.09.	Kabel roll tanpa dudukan	15	buah	82500	1.237.500	1.237.500	0
459.	5.1.02.01.01.0031	05.08.09.	Klem Kabel No.10	5	dos	5000	25.000	25.000	0
460.	5.1.02.01.01.0031	05.08.09.	Stop Kontak (Tanam)	10	buah	27500	275.000	275.000	0
461.	5.1.02.01.01.0031	05.08.09.	Jack	10	buah	15400	154.000	154.000	0
462.	5.1.02.01.01.0031	05.08.09.	Fitting lampu E40	10	buah	14300	143.000	143.000	0
463.	5.1.02.01.01.0031	05.08.09.	RolKabel 10 meter	4	unit	110000	440.000	440.000	0
464.	5.1.02.01.01.0031	05.08.09.	Steker Serbaguna BCL	10	unit	44000	440.000	440.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
465.	5.1.02.01.01.0031	05.08.09.	Baterai 9 Volt (ABC)	2	dos	220000	440.000	440.000	0
466.	5.1.02.02.01.0016	05.08.09.	Upah Tukang Pemeliharaan Ringan Taman	4	oh	125000	500.000	0	500.000
467.	5.1.02.03.04.0076	05.08.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Sehat Langsung Siap Minum	1	paket	7492000	7.492.000	0	7.492.000
468.	5.2.02.10.02.0004	05.08.09.	Komputer Perpustakaan	1	unit	12500000	12.500.000	0	12.500.000
469.	5.2.02.10.02.0004	05.08.09.	Perangkat penyimpanan eksternal atau hardisk	1	unit	1650000	1.650.000	1.650.000	0
470.	5.2.02.10.02.0004	05.08.09.	Battery Operated Handdrilling Machine	1	unit	2100000	2.100.000	2.100.000	0
471.	5.2.04.02.06.0005	05.08.09.	Mesin Pompa Air	1	buah	4085350	4.085.350	0	4.085.350
472.		05.08.10.	Pemeliharaan Perlengkapan Daya dan Jasa Sekolah (instalasi air, listrik, internet, termasuk genset/panel surya)				9.250.000	7.250.000	2.000.000
473.	5.1.02.02.01.0035	05.08.10.	Jasa teknisi listrik (1 orang x 10 kali x 1 tahun)	10	oh	250000	2.500.000	1.250.000	1.250.000
474.	5.1.02.02.01.0035	05.08.10.	Jasa teknisi	6	oh	250000	1.500.000	750.000	750.000
475.	5.1.02.02.01.0035	05.08.10.	Perbaikan jaringan listrik kelas X.123	1	paket	5250000	5.250.000	5.250.000	0
476.		05.08.11.	Pengadaan seragam untuk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang menjadi inventaris sekolah				17.648.000	17.648.000	0
477.	5.1.02.01.01.0076	05.08.11.	Seragam pakaian olah raga sepak bola/ futsal	20	stel	200000	4.000.000	4.000.000	0
478.	5.1.02.01.01.0076	05.08.11.	Pengadaan pakaian seragam baju PDU Paskibra pa/pi	15	stel	800000	12.000.000	12.000.000	0
479.	5.1.02.01.01.0076	05.08.11.	Pengadaan kaos kerja Adiwiyata (10 buah)	10	pcs	164800	1.648.000	1.648.000	0
480.		05.09.	Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran				65.587.650	24.397.650	41.190.000
481.		05.09.01.	Pengadaan Komputer Desktop/Work-station untuk Pembelajaran, Administrasi dan Perpustakaan				12.000.000	12.000.000	0
482.	5.2.02.10.01.0002	05.09.01.	Komputer Perpustakaan	1	unit	12000000	12.000.000	12.000.000	0
483.		05.09.04.	Pengadaan Printer, Printer+Scanner, dan Scanner				9.897.650	9.897.650	0
484.	5.2.02.10.02.0005	05.09.04.	Scanner	1	unit	5097650	5.097.650	5.097.650	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
485.	5.2.02.10.02.0005	05.09.04.	Printer	1	unit	4800000	4.800.000	4.800.000	0
486.		05.09.05.	Pengadaan Proyektor, Layar Proyektor, dan Layar LCD/LED >= 32"				43.690.000	2.500.000	41.190.000
487.	5.1.02.01.01.0029	05.09.05.	kabel HDMI CONVERTER	10	buah	250000	2.500.000	2.500.000	0
488.	5.2.02.10.02.0005	05.09.05.	LCD Proyektor	4	unit	9097500	36.390.000	0	36.390.000
489.	5.2.02.10.02.0005	05.09.05.	Layar Overhead	6	buah	800000	4.800.000	0	4.800.000
490.		06.	Pengembangan standar pengelolaan				285.124.320	171.933.115	113.191.205
491.		06.05.	Pengelolaan Sekolah				92.296.115	64.318.115	27.978.000
492.		06.05.01.	Penyusunan perencanaan program satuan pendidikan (Visi Misi Sekolah, RKJM, RKT, RKAS)				3.140.000	0	3.140.000
493.	5.1.02.01.01.0024	06.05.01.	Kertas HVS Folio	6	rim	65000	390.000	0	390.000
494.	5.1.02.01.01.0026	06.05.01.	Foto Copy	2500	lembar	300	750.000	0	750.000
495.	5.1.02.01.01.0055	06.05.01.	Konsumsi snack rapat membahas visi misi sekolah, RKJM, RKT, RKAS dihadiri komite sekolah	40	dus	15000	600.000	0	600.000
496.	5.1.02.01.01.0055	06.05.01.	Konsumsi makan rapat membahas visi misi sekolah, RKJM, RKT, RKAS dihadiri komite sekolah	40	dus	35000	1.400.000	0	1.400.000
497.		06.05.02.	Pengembangan dan Pelaksanaan Program Kerja Kepala Sekolah				430.000	0	430.000
498.	5.1.02.01.01.0024	06.05.02.	Kertas HVS Folio	2	rim	65000	130.000	0	130.000
499.	5.1.02.01.01.0026	06.05.02.	Foto Copy	1000	lembar	300	300.000	0	300.000
500.		06.05.03.	Pendataan Dapodik				1.330.000	730.000	600.000
501.	5.1.02.01.01.0024	06.05.03.	Kertas HVS Folio	2	rim	65000	130.000	130.000	0
502.	5.1.02.01.01.0055	06.05.03.	Konsumsi snack kegiatan entry data siswa & guru (2 orang x 3 hari)	6	dus	15000	90.000	45.000	45.000
503.	5.1.02.01.01.0055	06.05.03.	Konsumsi snack kegiatan updating data siswa & guru (2 orang x 3 hari)	6	dus	15000	90.000	45.000	45.000
504.	5.1.02.01.01.0055	06.05.03.	Konsumsi snack kegiatan validasi data siswa & guru (2 orang x 3 hari)	6	dus	15000	90.000	45.000	45.000
505.	5.1.02.01.01.0055	06.05.03.	Konsumsi snack kegiatan sinkronisasi data siswa & guru (2 orang x 3 hari)	6	dus	15000	90.000	45.000	45.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
506.	5.1.02.01.01.0055	06.05.03.	Konsumsi makan kegiatan entry data siswa & guru (2 orang x 3 hari)	6	dus	35000	210.000	105.000	105.000
507.	5.1.02.01.01.0055	06.05.03.	Konsumsi makan kegiatan updating data siswa & guru (2 orang x 3 hari)	6	dus	35000	210.000	105.000	105.000
508.	5.1.02.01.01.0055	06.05.03.	Konsumsi makan kegiatan validasi data siswa & guru (2 orang x 3 hari)	6	dus	35000	210.000	105.000	105.000
509.	5.1.02.01.01.0055	06.05.03.	Konsumsi makan kegiatan sinkronisasi data siswa & guru (2 orang x 3 hari)	6	dus	35000	210.000	105.000	105.000
510.		06.05.04.	Pelaksanaan Monitoring Program/Kegiatan Sekolah				840.000	840.000	0
511.	5.1.02.01.01.0024	06.05.04.	Kertas HVS Folio	6	rim	65000	390.000	390.000	0
512.	5.1.02.01.01.0026	06.05.04.	Foto Copy	1500	lembar	300	450.000	450.000	0
513.		06.05.06.	Konsumsi Rapat Kedinasan dan Tamu Sekolah (diluar kegiatan lain)				2.400.000	1.200.000	1.200.000
514.	5.1.02.01.01.0053	06.05.06.	Konsumsi snack + minum tamu (4 orang x 12 bulan)	48	dus	15000	720.000	360.000	360.000
515.	5.1.02.01.01.0053	06.05.06.	Konsumsi makan + minum tamu (4 orang x 12 bulan)	48	dus	35000	1.680.000	840.000	840.000
516.		06.05.08.	Pembelian Bahan Habis Pakai untuk mendukung pembelajaran dan administrasi sekolah (termasuk ATK, Tinta Printer, Kabel Ekstension, dsb)				39.446.400	37.086.400	2.360.000
517.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Amplop Coklat Merk : Garda Ukuran Folio (polos)	4	pack	32200	128.800	128.800	0
518.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Amplop Kertas Samson Ukuran : 11 x 24 cm Isi : 100 buah/pak	4	pack	11500	46.000	46.000	0
519.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Bolpoint Pentel	2	buah	109250	218.500	218.500	0
520.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Binder Klip Merk : KENKO nomor 105	8	dus	4025	32.200	32.200	0
521.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Binder Klip nomor 107	8	dus	4025	32.200	32.200	0
522.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Binder Klip nomor 200	4	kotak	18400	73.600	73.600	0
523.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Binder Klip nomor 260	4	kotak	23000	92.000	92.000	0
524.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Binder Klip nomor 111	4	kotak	4600	18.400	18.400	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
525.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Buku Induk/Inventaris 35 cm x 50 cm	4	buku	250000	1.000.000	1.000.000	0
526.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Buku Tulis Folio Ukuran : 21 x 32 cm, Isi : 300 Lbr/Buku	4	pak	69000	276.000	276.000	0
527.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	USB FLASH DISK KINGSTON DataTraveler 100 G3 8GB [DT100G3/8GB] 8GB	2	buah	225000	450.000	450.000	0
528.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Gunting Kertas	12	buah	11500	138.000	138.000	0
529.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Isi Pentel hitam	2	pak	356500	713.000	713.000	0
530.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Stapler Strapler Kecil JOYKO	4	pak	28750	115.000	115.000	0
531.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Solasi Isolatif Bening Besar	4	buah	8050	32.200	32.200	0
532.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Solasi Isolatif Bening Kecil	4	buah	5750	23.000	23.000	0
533.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Kertas Bergaris (Double Folio) Ukuran : 32 x 42,5 cm Isi : 500 lembar	10	pak	46000	460.000	460.000	0
534.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Kertas Foto Merk : Dataprint Ukuran : A4, isi 20 lembar 230gr	4	pack	23000	92.000	92.000	0
535.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Kertas Foto Merk : Dataprint Ukuran : A4, isi 20 lembar 230gr	15	pack	57500	862.500	862.500	0
536.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 8,27"" x 11,69"", Isi : 500 lembar	10	rim	65000	650.000	650.000	0
537.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran : 8,5 x 14", Isi 500 lembar	100	rim	65000	6.500.000	6.500.000	0
538.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Kertas Warna Blank F4, 70 gram	10	rim	87000	870.000	870.000	0
539.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Lakban Hitam	2	buah	28500	57.000	57.000	0
540.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Lakban 1" DAIMARU	4	buah	8000	32.000	32.000	0
541.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Lakban Hitam uk 2 " Warna hitam uk. 2 "	4	buah	11500	46.000	46.000	0
542.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Map Kertas Folio	10	pak	34500	345.000	345.000	0
543.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	"Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Map Kancing 1 212 Eagle"	16	Isn	34500	552.000	552.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
544.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Perporator	6	buah	34500	207.000	207.000	0
545.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Laserjet 35A Tinta Printer	24	buah	120000	2.880.000	1.440.000	1.440.000
546.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	"Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Map plastik snellhecter uk. F4 (spring) INTER X"	10	pak	34500	345.000	345.000	0
547.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Spidol Whiteboard 500 Snowman	8	dus	92000	736.000	736.000	0
548.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	C. Tinta Printer EPSON Toner Epson 664 Black	3	pak	327500	982.500	982.500	0
549.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Tinta Spidol White Board	3	btl/ 1 liter	327500	982.500	982.500	0
550.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Stapler Stapler No, 10 MAX	10	pcs	10000	100.000	100.000	0
551.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Stick Notes	4	pak	17500	70.000	70.000	0
552.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna	16	botol	115000	1.840.000	920.000	920.000
553.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Trigonal Klip	6	pak	28000	168.000	168.000	0
554.	5.1.02.01.01.0026	06.05.08.	Sampul Rapor/Buku rapor	288	buah	60000	17.280.000	17.280.000	0
555.		06.05.09.	Pembelian bahan habis pakai/alat penunjang kebersihan dan sanitasi sekolah				44.709.715	24.461.715	20.248.000
556.	5.1.02.01.01.0036	06.05.09.	Ekrak	56	buah	34500	1.932.000	1.932.000	0
557.	5.1.02.01.01.0036	06.05.09.	Ember Plastik	20	buah	92000	1.840.000	1.840.000	0
558.	5.1.02.01.01.0036	06.05.09.	Gayung Air	20	buah	23000	460.000	460.000	0
559.	5.1.02.01.01.0036	06.05.09.	Handuk Pel	6	buah	23000	138.000	138.000	0
560.	5.1.02.01.01.0036	06.05.09.	Handsoap	20	botol	39100	782.000	782.000	0
561.	5.1.02.01.01.0036	06.05.09.	Harpic (Pembersih Closed)	3	botol	35880	107.640	107.640	0
562.	5.1.02.01.01.0036	06.05.09.	Kapur Barus WC	20	pak	50600	1.012.000	1.012.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
563.	5.1.02.01.01.0036	06.05.09.	Keset Handuk	20	buah	34500	690.000	690.000	0
564.	5.1.02.01.01.0036	06.05.09.	Pembersih Lantai (wipol)	6	botol	97750	586.500	586.500	0
565.	5.1.02.01.01.0036	06.05.09.	Pengharum Ruangan Gantung	3	buah	35650	106.950	106.950	0
566.	5.1.02.01.01.0036	06.05.09.	Plastik sampah Bening (60cm X 100 cm)	7	pak	129375	905.625	905.625	0
567.	5.1.02.01.01.0036	06.05.09.	Sapu Lantai	56	buah	50000	2.800.000	0	2.800.000
568.	5.1.02.01.01.0036	06.05.09.	Sapu Lidi Biasa	30	buah	30000	900.000	0	900.000
569.	5.1.02.01.01.0036	06.05.09.	Serbet	12	buah	23000	276.000	0	276.000
570.	5.1.02.01.01.0036	06.05.09.	Sikat WC Bertongkat	8	buah	115000	920.000	0	920.000
571.	5.1.02.01.01.0036	06.05.09.	So Klin Lantai Aroma Apel	20	buah	30000	600.000	0	600.000
572.	5.1.02.01.01.0036	06.05.09.	Sulak Sintetis	56	buah	60000	3.360.000	0	3.360.000
573.	5.1.02.01.01.0036	06.05.09.	Sabun cuci tangan	30	buah	23000	690.000	0	690.000
574.	5.1.02.01.01.0036	06.05.09.	Busi pemotong rumput	15	buah	30000	450.000	240.000	210.000
575.	5.1.02.01.01.0036	06.05.09.	Oli samping	12	botol	57500	690.000	345.000	345.000
576.	5.1.02.01.01.0036	06.05.09.	Bensin potong rumput	240	liter	10000	2.400.000	1.200.000	1.200.000
577.	5.1.02.01.01.0036	06.05.09.	Lap pel	24	buah	18000	432.000	0	432.000
578.	5.1.02.01.01.0036	06.05.09.	Tempat sampah pilah pilah	8	buah	270000	2.160.000	0	2.160.000
579.	5.1.02.01.01.0036	06.05.09.	Tempat sampah ember tertutup	10	buah	57500	575.000	0	575.000
580.	5.1.02.01.01.0036	06.05.09.	Tempat sampah tertutup	5	buah	116000	580.000	0	580.000
581.	5.1.02.01.01.0036	06.05.09.	Pengadaan tempat sampah besar (pendukung sekolah sehat, sekolah Adiwiyata)	2	buah	500000	1.000.000	1.000.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
582.	5.1.02.01.01 0036	06.05.09.	Trash bag (pendukung sekolah sehat, Adiwiyata)	4	pack	84000	336.000	336.000	0
583.	5.1.02.01.01 0036	06.05.09.	Tong / drum sampah (pendukung sekolah sehat, Adiwiyata)	10	buah	236200	2.362.000	2.362.000	0
584.	5.1.02.01.01 0036	06.05.09.	Karung 25 kg (pendukung sekolah sehat, Adiwiyata)	500	buah	4000	2.000.000	2.000.000	0
585.	5.1.02.01.01 0036	06.05.09.	Harpic (Pembersih Closed)	21	botol	36000	756.000	756.000	0
586.	5.1.02.01.01 0036	06.05.09.	Pembersih Lantai (wipol)	30	botol	98000	2.940.000	2.940.000	0
587.	5.1.02.01.01 0036	06.05.09.	Pengharum Ruangan Gantung	12	buah	36000	432.000	432.000	0
588.	5.1.02.01.01 0036	06.05.09.	Plastik sampah Bening (60cm X 100 cm)	73	pak	130000	9.490.000	4.290.000	5.200.000
589.		06.07.	Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa				192.828.205	107.615.000	85.213.205
590.		06.07.01.	Pembayaran daya listrik				74.786.020	46.515.000	28.271.020
591.	5.1.02.02.01 0061	06.07.01.	Biaya Langganan Listrik	3	bulan	7752500	13.197.930	23.257.500	-10.059.570
592.	5.1.02.02.01 0061	06.07.01.	Biaya Langganan Listrik	2	bulan	7752500	7.472.700	15.505.000	-8.032.300
593.	5.1.02.02.01 0061	06.07.01.	Biaya Langganan Listrik	1	bulan	7600390	7.600.390	0	7.600.390
594.	5.1.02.02.01 0061	06.07.01.	Biaya Langganan Listrik	6	bulan	7752500	46.515.000	7.752.500	38.762.500
595.		06.07.03.	Pembayaran langganan air				2.796.400	1.800.000	996.400
596.	5.1.02.02.01 0060	06.07.03.	Biaya Langganan Air	3	bulan	300000	416.400	900.000	-483.600
597.	5.1.02.02.01 0060	06.07.03.	Biaya Langganan Air	2	bulan	300000	280.000	600.000	-320.000
598.	5.1.02.02.01 0060	06.07.03.	Biaya Langganan Air	7	bulan	300000	2.100.000	300.000	1.800.000
599.		06.07.04.	Pembayaran biaya telepon				1.221.785	900.000	321.785
600.	5.1.02.02.01 0059	06.07.04.	Biaya Langganan Telepon	3	bulan	150000	103.071	450.000	-346.929
601.	5.1.02.02.01 0059	06.07.04.	Biaya Langganan Telepon	2	bulan	150000	68.714	300.000	-231.286
602.	5.1.02.02.01 0059	06.07.04.	Biaya Langganan Telepon	7	bulan	150000	1.050.000	150.000	900.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
603.		06.07.05.	Pembayaran jasa internet				109.344.000	55.360.000	53.984.000
604.	5.1.02.02.01.0063	06.07.05.	Biaya Langganan Internet	1	bulan	9800000	9.112.000	9.800.000	-688.000
605.	5.1.02.02.01.0063	06.07.05.	Biaya Langganan Internet	11	bulan	9112000	100.232.000	45.560.000	54.672.000
606.		06.07.08.	Pembayaran Retribusi keamanan dan sampah				3.600.000	2.500.000	1.100.000
607.	5.1.02.02.01.0051	06.07.08.	Belanja retribusi langganan sampah	2	paket	650000	600.000	1.300.000	-700.000
608.	5.1.02.02.01.0051	06.07.08.	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	10	paket	300000	3.000.000	1.200.000	1.800.000
609.		06.07.09.	Pembayaran langganan koran dan majalah				1.080.000	540.000	540.000
610.	5.1.02.02.01.0062	06.07.09.	Langganan koran (Republika)	12	eksemplar	90000	1.080.000	540.000	540.000
611.		07.	Pengembangan standar pembiayaan				19.965.000	13.495.000	6.470.000
612.		07.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				19.965.000	13.495.000	6.470.000
613.		07.05.01.	Bea materai, administrasi bank				4.000.000	2.000.000	2.000.000
614.	5.1.02.01.01.0027	07.05.01.	Materai harga : Rp 10.000	400	lembar	10000	4.000.000	2.000.000	2.000.000
615.		07.05.02.	Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat				7.275.000	3.930.000	3.345.000
616.	5.1.02.01.01.0026	07.05.02.	Foto Copy	24250	lembar	300	7.275.000	3.930.000	3.345.000
617.		07.05.03.	Penyelenggaraan sosialisasi dan pelaporan program, kegiatan hasil-hasil, dan pengelolaan keuangan sekolah				2.250.000	1.125.000	1.125.000
618.	5.1.02.01.01.0026	07.05.03.	Foto Copy	7500	lembar	300	2.250.000	1.125.000	1.125.000
619.		07.05.07.	Pencetakan Ijazah				6.440.000	6.440.000	0
620.	5.1.02.01.01.0026	07.05.07.	Foto Copy	2800	lembar	300	840.000	840.000	0
621.	5.1.02.01.01.0026	07.05.07.	cetak ijazah dan transkrip nilai per siswa	280	paket	20000	5.600.000	5.600.000	0
622.		08.	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian				56.242.800	37.659.600	18.583.200
623.		08.04.	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran				46.112.800	27.529.600	18.583.200
624.		08.04.01.	Persiapan, uji coba, simulasi, dan pelaksanaan Asesmen Nasional				3.900.000	0	3.900.000
625.	5.1.02.01.01.0055	08.04.01.	Konsumsi snack Proktor Simulasi Asesmen Nasional (3 orang x 2 hari)	6	dus	15000	90.000	0	90.000
626.	5.1.02.01.01.0055	08.04.01.	Konsumsi snack Teknisi Simulasi Asesmen Nasional (2 orang x 2 hari)	4	dus	15000	60.000	0	60.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
627.	5.1.02.01.01.0055	08.04.01.	Konsumsi snack Panitia Simulasi Asesmen Nasional (6 orang x 2 hari)	12	dus	15000	180.000	0	180.000
628.	5.1.02.01.01.0055	08.04.01.	Konsumsi makan Proktor Simulasi Asesmen Nasional (3 orang x 2 hari)	6	dus	35000	210.000	0	210.000
629.	5.1.02.01.01.0055	08.04.01.	Konsumsi makan Teknisi Simulasi Asesmen Nasional (2 orang x 2 hari)	4	dus	35000	140.000	0	140.000
630.	5.1.02.01.01.0055	08.04.01.	Konsumsi makan Panitia Simulasi Asesmen Nasional (6 orang x 2 hari)	12	dus	35000	420.000	0	420.000
631.	5.1.02.01.01.0055	08.04.01.	Konsumsi snack Proktor Gladi Bersih Asesmen Nasional (3 orang x 2 hari)	6	dus	15000	90.000	0	90.000
632.	5.1.02.01.01.0055	08.04.01.	Konsumsi snack Teknisi Gladi Bersih Asesmen Nasional (2 orang x 2 hari)	4	dus	15000	60.000	0	60.000
633.	5.1.02.01.01.0055	08.04.01.	Konsumsi snack Panitia Gladi Bersih Asesmen Nasional (6 orang x 2 hari)	12	dus	15000	180.000	0	180.000
634.	5.1.02.01.01.0055	08.04.01.	Konsumsi makan Proktor Gladi Bersih Asesmen Nasional (3 orang x 2 hari)	6	dus	35000	210.000	0	210.000
635.	5.1.02.01.01.0055	08.04.01.	Konsumsi makan Teknisi Gladi Bersih Asesmen Nasional (2 orang x 2 hari)	4	dus	35000	140.000	0	140.000
636.	5.1.02.01.01.0055	08.04.01.	Konsumsi makan Panitia Gladi Bersih Asesmen Nasional (6 orang x 2 hari)	12	dus	35000	420.000	0	420.000
637.	5.1.02.01.01.0055	08.04.01.	Konsumsi snack Proktor Pelaksanaan AN (3 orang x 2 hari)	6	dus	15000	90.000	0	90.000
638.	5.1.02.01.01.0055	08.04.01.	Konsumsi snack Teknisi Pelaksanaan AN (2 orang x 2 hari)	4	dus	15000	60.000	0	60.000
639.	5.1.02.01.01.0055	08.04.01.	Konsumsi snack Pengawas Pelaksanaan AN (3 orang x 2 hari)	6	dus	15000	90.000	0	90.000
640.	5.1.02.01.01.0055	08.04.01.	Konsumsi snack Panitia Pelaksanaan AN (6 orang x 2 hari)	12	dus	15000	180.000	0	180.000
641.	5.1.02.01.01.0055	08.04.01.	Konsumsi makan Proktor Pelaksanaan AN (3 orang x 2 hari)	6	dus	35000	210.000	0	210.000
642.	5.1.02.01.01.0055	08.04.01.	Konsumsi makan Teknisi Pelaksanaan AN (2 orang x 2 hari)	4	dus	35000	140.000	0	140.000
643.	5.1.02.01.01.0055	08.04.01.	Konsumsi makan Pengawas Pelaksanaan AN (3 orang x 2 hari)	6	dus	35000	210.000	0	210.000
644.	5.1.02.01.01.0055	08.04.01.	Konsumsi makan Panitia Pelaksanaan AN (6 orang x 2 hari)	12	dus	35000	420.000	0	420.000
645.	5.1.02.04.01.0003	08.04.01.	Transpor pengawas silang dari sekolah asal	6	oh	50000	300.000	0	300.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
646.		08.04.06.	Pelaksanaan penilaian sumatif (ulangan tengah semester/akhir semester/kenaikan kelas)				26.160.000	11.476.800	14.683.200
647.	5.1.02.01.01 0024	08.04.06.	Kertas HVS Folio	4	rim	85000	340.000	170.000	170.000
648.	5.1.02.01.01 0026	08.04.06.	Foto Copy	2720	lembar	300	816.000	340.800	475.200
649.	5.1.02.01.01 0026	08.04.06.	Cetak Soal	8064	lembar	1000	8.064.000	3.456.000	4.608.000
650.	5.1.02.01.01 0026	08.04.06.	Cetak Kertas Raport	8	rim	250000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
651.	5.1.02.01.01 0055	08.04.06.	Konsumsi snack panitia & pengawas tes Semester 1 (24 ruang x 2 orang x 8 hari) + 10 panitia	464	dus	15000	6.960.000	0	6.960.000
652.	5.1.02.01.01 0055	08.04.06.	Konsumsi makan panitia & pengawas tes (hari terakhir) Semester 1	42	dus	35000	1.470.000	0	1.470.000
653.	5.1.02.01.01 0055	08.04.06.	Konsumsi snack panitia & pengawas tes Kenaikan Kelas (16 ruang x 2 orang x 8 hari) + 10 panitia	336	dus	15000	5.040.000	5.040.000	0
654.	5.1.02.01.01 0055	08.04.06.	Konsumsi makan panitia & pengawas tes (hari terakhir) Kenaikan Kelas	42	dus	35000	1.470.000	1.470.000	0
655.		08.04.08.	Penyiapan, Uji Coba, dan Pelaksanaan Penilaian/Asesmen Sekolah (Akhir Sekolah) - Termasuk Asesmen Sekolah Berbasis Komputer				16.052.800	16.052.800	0
656.	5.1.02.01.01 0026	08.04.08.	Foto Copy	256	lembar	300	76.800	76.800	0
657.	5.1.02.01.01 0026	08.04.08.	cetak format penilaian	576	lembar	1000	576.000	576.000	0
658.	5.1.02.01.01 0026	08.04.08.	Cetak Kertas Raport	4	rim	250000	1.000.000	1.000.000	0
659.	5.1.02.01.01 0026	08.04.08.	cetak sampul ijasah	288	buah	50000	14.400.000	14.400.000	0
660.		08.06.	Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan				10.130.000	10.130.000	0
661.		08.06.01.	Fasilitasi pengembangan kompetensi guru melalui diseminasi PSP (IHT, Pelatihan, Penugasan, Pengembangan Portofolio, Pelaksanaan P5, dan Workshop)				10.130.000	10.130.000	0
662.	5.1.02.01.01 0055	08.06.01.	Snack + minum peserta (50 org x 2 hari x 2 kali)	200	dus	15000	3.000.000	3.000.000	0
663.	5.1.02.01.01 0055	08.06.01.	Makan + minum peserta (50 org x 2 hari x 1 kali)	100	dus	35000	3.500.000	3.500.000	0
664.	5.1.02.01.01 0055	08.06.01.	Snack + minum narsum (1 org x 2 hari x 2 kali)	4	dus	15000	60.000	60.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
665.	5.1.02.01.01 0055	08.06.01.	Makan + minum narsum (1 org x 2 hari x 1 kali)	2	dus	35000	70.000	70.000	0
666.	5.1.02.02.01 0003	08.06.01.	Honor narsum (dari luar SKPD) (2 org x 1 hari x 7 jam)	14	orang	250000	3.500.000	3.500.000	0
Jumlah							1.270.500.000	660.851.595	609.648.405



Komite Sekolah

Drs. Hadi Sutopo



Kepala Sekolah

Hendrat Vidityo, S.Sos

NIP: 197907032006041009

Kec. Magelang Utara, 25 Mei 2025

Bendahara Sekolah

Drs. Sartono

NIP: 196603251992031004



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 MAGELANG

Jln. Jend. Urip Sumoharjo, Wates, Magelang / Kode Pos 56113 Telepon 0293-363669

Website: www.sman2magelang.sch.id Email: sman2magelang@yahoo.co.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Nomor : 900/1131/2025

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| 1 Nama Kepala Sekolah | : | Hendrat Vidityo, S.Sos. |
| 2 Nama Satuan Pendidikan | : | SMA Negeri 2 Magelang |
| 3 Kode Organisasi | : | 2 |
| 4 Nomor dan tanggal DPA-SKPD | : | 01947/DPA/2025, 14 Maret 2025 |
| 5 Kegiatan Dana BOS | : | Pengelolaan Pendidikan SMA Negeri 2 Magelang |

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana BOS REGULER serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas penggunaan BOS REGULER pada Tahap - 1 (satu) Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

A Penerimaan Dana BOS REGULER

1 Sisa Belanja Tahun 2024	:	Rp	-	
2 Tahap I Tahun 2025	:	Rp	635.250.000	
3 Tahap II Tahun 2025	:	Rp	- (+)	
Jumlah			Rp	635.250.000

B Pengeluaran Dana BOS REGULER

1 Jenis Belanja Pegawai	:	Rp	-	
2 Jenis Belanja Barang dan Jasa	:	Rp	332.406.507	
3 Jenis Belanja Modal	:	Rp	26.375.380	
a) Peralatan dan Mesin	:	Rp	26.375.380	
b) Aset Tetap lainnya	:	Rp	- (+)	
Jumlah			Rp	358.781.887 (-)

C Sisa Dana BOS REGULER (A - B) :

Rp 276.468.113

Terdiri atas :

- | | | | |
|----------------------------------|---|----|-------------|
| 1) Sisa Kas Tunai | : | Rp | 15.484.600 |
| 2) Sisa Dana BOS Reguler di Bank | : | Rp | 260.983.513 |

Keterangan Tambahan :

- | | | | |
|----------------------------|---|----|---|
| a) Bunga bank | : | Rp | - |
| b) Saldo Setoran awal | : | Rp | - |
| c) lain-lain (Bos Kinerja) | : | Rp | - |

Total Dana Di Bank Rp 260.983.513

Bukti - bukti atas belanja tersebut pada huruf B disimpan pada Satdikmen Negeri / Satdiksus Negeri untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Apabila bukti - bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian negara, saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian negara dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Magelang , 30 Juni 2025

Kepala SMA Negeri 2 Magelang
Kota Magelang



Hendrat Vidityo, S.Sos.

NIP 197907032006041009

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA DANA BOSP REGULER

Semester 1 Tahun 2025

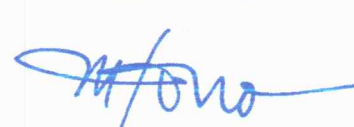
NPSN : 20331978
Nama Sekolah : SMAN 2 MAGELANG
Desa/Kelurahan : JL. JEND. URIP SUMOHARJO
Kecamatan : Kec. Magelang Utara
Kabupaten/Kota : Kota Magelang
Provinsi : Prov. Jawa Tengah

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan Dana BOSP Reguler untuk Semester 1 tahun 2025 sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi s / d Semester Sebelumnya (Rp)	Realisasi Semester Ini (Rp)	Jumlah Realisasi s / d Semester Ini (Rp)	Selisih /Kurang (Rp)
	Penerimaan					
	:: BOSP Reguler	1.270.500.000	0	635.250.000	635.250.000	635.250.000
	Jumlah	1.270.500.000	0	635.250.000	635.250.000	635.250.000
	Pengeluaran					
	a. Belanja Operasional					
	:: BOSP Reguler	1.122.563.270	0	332.406.507	332.406.507	790.156.763
	b. Belanja Modal					
	1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin					
	:: BOSP Reguler	103.098.380	0	26.375.380	26.375.380	76.723.000
	2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					
	:: BOSP Reguler	44.838.350	0	0	0	44.838.350
	Jumlah	1.270.500.000	0	358.781.887	358.781.887	911.718.113

Menyetujui,
Kepala Sekolah

Hendrat Vidityo, S.Sos
NIP. 197907032006041009

Kec. Magelang Utara, 30 Jun 2025
Bendahara,

Drs. Sartono
NIP. 196603251992031004



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 2 MAGELANG

Jalan Jend Urip Sumoharjo Kel Wates Kota Magelang Telp. (0293) 363669 Kode Pos 56113
Website : www.sman2magelang.sch.id Email : sman2magelang@yahoo.co.id

PAKTA INTEGRITAS

**SEKOLAH PENERIMA DANA BOS REGULER SMA,SMK,SLB
TAHUN ANGGARAN 2025**

Dalam rangka pengelolaan dana Bantuan Hibah BOS REGULER SMA/SMK/SLB yang diterima oleh SMA Negeri 2 Magelang, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 dengan ini saya menyatakan bahwa :

Penerima Dana BOS REGULER SMA/SMK/SLB, wajib melaksanakan program secara partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif, efisien, tertib administrasi dan pelaporan, serta saling percaya sesuai dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Penerima Dana BOS REGULER SMA/SMK/SLB Tidak dan Tidak Akan menjanjikan atau memberikan imbalan berupa uang atau bentuk lain yang mempunyai nilai uang kepada siapapun dengan alasan apapun.

Penerima Dana BOS REGULER SMA/SMK/SLB sanggup melaksanakan program sesuai dengan rencana peruntukan dana operasional non personil;

Penerima Dana BOS REGULER SMA/SMK/SLB dalam pengelolaan dana bantuan sosial, sanggup melaksanakan tugas dengan bersih dan profesional dalam arti akan mengerahkan seluruh kemampuan dan sumber daya yang ada secara optimal untuk memberikan hasil pekerjaan yang terbaik mulai dari penyusunan Rencana Kegiatan Anggraan Sekolah (RKAS), pelaksanaan program/kegiatan, pengelolaan keuangan, serta pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Apabila saya sebagai Penerima Dana BOS REGULER SMA/SMK/SLB melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bertanggung jawab mutlak dan bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan kesanggupan ini kami buat dengan sadar dan penuh rasa tanggung jawab.

Kota Magelang, 31 Januari 2025

Kepala SMA Negeri 2 Magelang

Kota Magelang



Hendrat Vidityo, S.Sos.

NIP 19790703 200604 1 009

REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOSP
PERIODE TANGGAL : 01 Januari 2025 s/d 30 Juni 2025
TAHAP 1 TAHUN 2025

NPSN : 20331978
Nama Sekolah : SMAN 2 MAGELANG
Kecamatan : Kec. Magelang Utara
Kabupaten/Kota : Kota Magelang
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Sumber Dana : BOS Reguler Revisi Anggaran Ke-2

No. Urut	8 STANDAR	SUB PROGRAM											
		Penerimaan Peserta Didik Baru	Pengembangan Perpustakaan	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah	Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran	Penyelenggara n Kegiatan Peningkatan Kompetensi Keahlian		Pembayaran Honor
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengembangan Standar Isi	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pengembangan Standar Proses	0	0	98.323.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah	0	0	0	0	1.350.000	0	0	101.463.230	19.597.650	0	0	0
5	Pengembangan standar pengelolaan	0	0	0	0	20.394.115	0	82.385.292	0	0	0	0	0
6	Pengembangan standar pembiayaan	0	0	0	0	7.439.000	0	0	0	0	0	0	0
7	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian	0	0	0	27.529.600	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	300.000	98.323.000	27.529.600	29.183.115	0	82.385.292	101.463.230	19.597.650	0	0	0

Saldo periode sebelumnya : Rp. 0
Total penerimaan dana BOSP periode ini : Rp. 635.250.000
Total penggunaan dana BOSP periode ini : Rp. 358.781.887
Akhir saldo BOSP periode ini : Rp. 276.468.113

Menyetujui,
Kepala Sekolah
Hendrat Vidityo, S.Sos

NIP. 197907032006041009

Bendahara /
Penanggungjawab Kegiatan

Drs. Sartono

NIP. 196603251992031004

BUKU KAS UMUM

BULAN : JANUARI TAHUN : 2025

BKU

NPSN : 20331978
Nama Sekolah : SMAN 2 MAGELANG
Desa/Kecamatan : JL. JEND. URIP SUMOHARJO, Kec. Magelang Utara
Kabupaten / Kota : Kota Magelang
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Sumber Dana : BOSP Reguler

TANGGAL	KODE KEGIATAN	KODE REKENING	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-2025				Saldo Bank Bulan Desember 2024	0	0	0
01-01-2025				Saldo Tunai Bulan Desember 2024	0	0	0
22-01-2025			BBU01	Terima Dana BOSP Tahap 1 2025	635.250.000	0	635.250.000
24-01-2025				Tarik Tunai	0	25.000.000	610.250.000
24-01-2025				Pergeseran Uang di Bank	25.000.000	0	635.250.000
24-01-2025	06.07.01.	5.1.02.02.01.00 61	BPU01	Biaya Langganan Listrik	0	4.586.010	630.663.990
24-01-2025	06.07.04.	5.1.02.02.01.00 59	BPU01	Biaya Langganan Telepon	0	34.357	630.629.633
24-01-2025	06.07.03.	5.1.02.02.01.00 60	BPU01	Biaya Langganan Air	0	136.400	630.493.233
31-01-2025	06.07.08.	5.1.02.02.01.00 51	BPU02	Belanja retribusi langganan sampah	0	300.000	630.193.233
31-01-2025				Bunga Bank	0	0	630.193.233
31-01-2025				Pajak Bunga	0	0	630.193.233
Jumlah					660.250.000	30.056.767	630.193.233

Pada hari ini Jumat 31 Januari 2025 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum : Rp. 630.193.233

Terdiri Dari :

- Saldo Bank : Rp. 610.250.000

- Saldo Kas Tunai : Rp. 19.943.233

Jumlah : Rp. 630.193.233



Menyetujui,
Kepala Sekolah

Hendrat
Hendrat Vidityo, S.Sos

NIP. 197907032006041009

Kec. Magelang Utara, 31 Januari 2025
Bendahara,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Drs. Sartono".

Drs. Sartono

NIP. 196603251992031004

BUKU KAS PEMBANTU TUNAI

BULAN : JANUARI TAHUN : 2025

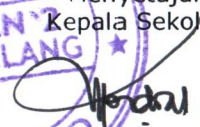
BKU - TUNAI

NPSN : 20331978
Nama Sekolah : SMAN 2 MAGELANG
Desa/Kecamatan : JL. JEND. URIP SUMOHARJO, Kec. Magelang Utara
Kabupaten / Kota : Kota Magelang
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Sumber Dana : BOSP Reguler

TANGGAL	KODE KEGIATAN	KODE REKENING	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-2025				Saldo Tunai Bulan Desember 2024	0	0	0
24-01-2025				Tarik Tunai	25.000.000	0	25.000.000
24-01-2025	06.07.01.	5.1.02.02.01.00 61	BPU01	Biaya Langganan Listrik	0	4.586.010	20.413.990
24-01-2025	06.07.04.	5.1.02.02.01.00 59	BPU01	Biaya Langganan Telepon	0	34.357	20.379.633
24-01-2025	06.07.03.	5.1.02.02.01.00 60	BPU01	Biaya Langganan Air	0	136.400	20.243.233
31-01-2025	06.07.08.	5.1.02.02.01.00 51	BPU02	Belanja retribusi langganan sampah	0	300.000	19.943.233
Jumlah					25.000.000	5.056.767	19.943.233

Pada hari ini Jumat 31 Januari 2025 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Pembantu Tunai : Rp. 19.943.233

Menyetujui,
Kepala Sekolah

Hendrat Vidityo, S.Sos

NIP. 197907032006041009

Kec. Magelang Utara, 31 Januari 2025
Bendahara,



Drs. Sartono

NIP. 196603251992031004

BUKU KAS PEMBANTU BANK

BULAN : JANUARI TAHUN : 2025

BKU - BANK

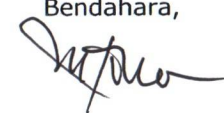
NPSN : 20331978
 Nama Sekolah : SMAN 2 MAGELANG
 Desa/Kecamatan : JL. JEND. URIP SUMOHARJO, Kec. Magelang Utara
 Kabupaten / Kota : Kota Magelang
 Provinsi : Prov. Jawa Tengah
 Sumber Dana : BOSP Reguler

TANGGAL	KODE KEGIATAN	KODE REKENING	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-2025				Saldo Bank Bulan Desember 2024	0	0	0
22-01-2025			BBU01	Terima Dana BOSP Tahap 1 2025	635.250.000	0	635.250.000
24-01-2025				Tarik Tunai	0	25.000.000	610.250.000
31-01-2025				Bunga Bank	0	0	610.250.000
31-01-2025				Pajak Bunga	0	0	610.250.000
Jumlah					635.250.000	25.000.000	610.250.000

Pada hari ini Jumat 31 Januari 2025 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Bank : Rp. 610.250.000


 Menyetujui,
 Kepala Sekolah
 Hendrat Vidityo, S.Sos
 NIP. 197907032006041009

Kec. Magelang Utara, 31 Januari 2025
 Bendahara,

 Drs. Sartono
 NIP. 196603251992031004

BUKU PEMBANTU PAJAK

BULAN : JANUARI TAHUN : 2025

BUKU - PAJAK

NPSN : 20331978
Nama Sekolah : SMAN 2 MAGELANG
Desa/Kecamatan : JL. JEND. URIP SUMOHARJO, Kec. Magelang Utara
Kabupaten / Kota : Kota Magelang
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Sumber Dana : BOSP Reguler

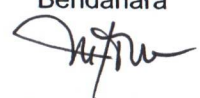
TANGGAL	NO. KODE	URAIAN	PENERIMAAN / DEBIT					PENGELU- ARAN/KREDIT	SALDO
			PPN	PPh 21	PPh 23	PPh 4	SSPD		

Menyetujui,
Kepala Sekolah

Hendrat Vidityo, S.Sos

NIP. 197907032006041009

Kec. Magelang Utara, 31 Januari 2025
Bendahara


Drs. Sartono

NIP. 196603251992031004

BUKU PEMBANTU RINCIAN OBJEK BELANJA

Bulan Januari Tahun 2025

NPSN
 : 20331978

Nama Sekolah
 : SMAN 2 MAGELANG

Desa/Kelurahan
 : JL. JEND. URIP SUMOHARJO

Kecamatan
 : Kec. Magelang Utara

Kabupaten/Kota
 : Kota Magelang

Provinsi
 : Prov. Jawa Tengah

Kode dan Nama Rekening
 :

Anggaran Belanja
 : Rp. 635.250.000

Tanggal	No BKU	Uraian	Realisasi	Jumlah	Sisa Anggaran
24-01-2025	BPU01	Biaya Langganan Air	136.400	4.756.767	630.493.233
24-01-2025	BPU01	Biaya Langganan Listrik	4.586.010	4.586.010	630.663.990
24-01-2025	BPU01	Biaya Langganan Telepon	34.357	4.620.367	630.629.633
31-01-2025	BPU02	Belanja retribusi langganan sampah	300.000	5.056.767	630.193.233
Jumlah			5.056.767		



Menyetujui,
 Kepala Sekolah

Hendrat Vidityo, S.Sos

NIP. 197907032006041009

Kec. Magelang Utara, 31 Januari 2025
 Bendahara,



Drs. Sartono

NIP. 196603251992031004

REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOSP (BARANG HABIS PAKAI)

BULAN : JANUARI TAHUN : 2025

BHP

NPSN : 20331978
Nama Sekolah : SMAN 2 MAGELANG
Desa/Kecamatan : JL. JEND. URIP SUMOHARJO, Kec. Magelang Utara
Kabupaten / Kota : Kota Magelang
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Sumber Dana : BOSP Reguler

Tanggal	Kode Kegiatan	Kode Rekening	No. Bukti	ID Barang	Uraian	Jumlah Barang	Harga Satuan	Realisasi
---------	---------------	---------------	-----------	-----------	--------	---------------	--------------	-----------

Menyetujui,
Kepala Sekolah

Hendrat Vidityo, S.Sos
NIP. 197907032006041009

Kec. Magelang Utara, 31 Januari 2025
Bendahara,

Drs. Sartono
NIP. 196603251992031004

REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOSP (BARANG MODAL / ASET)

BULAN : JANUARI TAHUN : 2025

BHM

NPSN : 20331978
Nama Sekolah : SMAN 2 MAGELANG
Desa/Kecamatan : JL. JEND. URIP SUMOHARJO, Kec. Magelang Utara
Kabupaten / Kota : Kota Magelang
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Sumber Dana : BOSP Regular

Tanggal	Kode Kegiatan	Kode Rekening	No. Bukti	ID Barang	Uraian	Jumlah Barang	Harga Satuan	Realisasi
---------	---------------	---------------	-----------	-----------	--------	---------------	--------------	-----------



Menyetujui,
Kepala Sekolah

Hendrat Vidityo, S.Sos

NIP. 197907032006041009

Kec. Magelang Utara, 31 Januari 2025
Bendahara,

Drs. Sartono

NIP. 196603251992031004

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SMA NEGERI 2 MAGELANG
LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN DANA BOSP REGULER
BULAN JANUARI TAHUN 2025

Kepada Yth.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Di

Tempat.

Bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di bendahara BOSP REGULER SMA Negeri 2 Magelang adalah sejumlah **Rp 630.193.233** dengan perincian sebagai berikut :

A. Kas di Bendahara BOSP Reguler SMA Negeri 2 Magelang

A.1	Saldo Awal bulan tanggal	2 Januari 2025	:	Rp	-
A.2	Jumlah Penerimaan		:	Rp	660.250.000
A.3	Jumlah Pengeluaran		:	Rp	30.056.767
A.4	Saldo Akhir bulan tanggal	31 Januari 2025	:	Rp	630.193.233

B. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara BOSP Reguler SMA Negeri 2 Magelang

B.1	Saldo di Kas Tunai	Rp	19.943.233
B.2	Saldo di Bank	Rp	610.250.000
	- Dana BOSP di BANK	Rp	610.250.000
	- Bunga Bank	Rp	-
	- Setoran awal	Rp	-
B.3	Saldo Total	Rp	630.193.233

Magelang, 31 Januari 2025

Bendahara BOS

SMA Negeri 2 Magelang



Drs. SARTONO

NIP. 19660325 199203 1 004

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SMA NEGERI 2 MAGELANG
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DANA BOSP REGULER
BULAN JANUARI TAHUN 2025

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga puluh satu bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Hendrat Vidityo, S.Sos
Jabatan : Kepala Sekolah

Kami melakukan pemeriksaan setempat kepada :

Nama Lengkap : Drs. SARTONO
Jabatan : Bendahara BOS

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 02/2017 tanggal 3 Januari 2018 yang ditugaskan untuk mengelola dan mengurus uang perbendaharaan sekolah.

Jumlah uang yang kami hitung dihadapkan pejabat tersebut adalah

a. Uang kertas	= Rp	19.943.000
b. Uang logam	= Rp	-
c. Saldo Bank	= Rp	610.250.000
JUMLAH		= Rp 630.193.000

Saldo uang menurut Buku Kas Umum = Rp 630.193.233
Perbedaan positif/negatif antara saldo kas pada BKU dan saldo = Rp 233
Penjelasan perbedaan positif/negatif *karena kesulitan uang receh.*

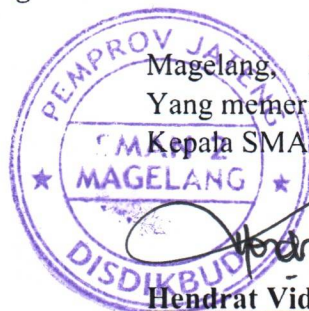
Yang diperiksa,
Bendahara BOS



Drs. SARTONO
NIP. 19660325 199203 1 004

Magelang, 31 Januari 2025

Yang memeriksa,
Kepala SMA N 2 Magelang



Hendrat Vidityo, S.Sos
NIP. 19790703 200604 1 009

Telah Diverifikasi
Kasubag TU,



Rokhiyatul Irfan, S.H.
NIP. 19671010 200801 1 014

BUKU KAS UMUM

BULAN : FEBRUARI TAHUN : 2025

BUKU

NPSN : 20331978
 Nama Sekolah : SMAN 2 MAGELANG
 Desa/Kecamatan : JL. JEND. URIP SUMOHARJO, Kec. Magelang Utara
 Kabupaten / Kota : Kota Magelang
 Provinsi : Prov. Jawa Tengah
 Sumber Dana : BOSP Reguler Revisi Ke 1

TANGGAL	KODE KEGIATAN	KODE REKENING	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-2025				Saldo Bank Bulan Januari 2025	610.250.000	0	610.250.000
01-02-2025				Saldo Tunai Bulan Januari 2025	19.943.233	0	630.193.233
04-02-2025	02.02.01.	5.1.02.01.01.00 26	BPU03	Foto Copy	0	300.000	629.893.233
04-02-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU07	Bensin potong rumput	0	100.000	629.793.233
07-02-2025	03.03.04.	5.1.02.01.01.00 24	BPU04	Tinta Printer	0	172.000	629.621.233
07-02-2025	03.03.04.	5.1.02.01.01.00 24	BPU04	Kertas HVS Folio	0	195.000	629.426.233
07-02-2025	03.03.04.	5.1.02.01.01.00 24	BPU04	Stick Notes	0	312.000	629.114.233
07-02-2025	03.03.04.	5.1.02.01.01.00 24	BPU04	Kertas Manila	0	240.000	628.874.233
07-02-2025	03.03.04.	5.1.02.01.01.00 24	BPU05	Spidol kecil 12 Warna	0	720.000	628.154.233
07-02-2025	03.03.04.	5.1.02.01.01.00 24	BPU05	Spidol Artiline 90 Border Ink Artiline	0	150.000	628.004.233
14-02-2025	06.07.01.	5.1.02.02.01.00 61	BNU01	Biaya Langganan Listrik	0	3.918.240	624.085.993
14-02-2025	06.07.04.	5.1.02.02.01.00 59	BNU01	Biaya Langganan Telepon	0	34.357	624.051.636
14-02-2025	06.07.03.	5.1.02.02.01.00 60	BNU01	Biaya Langganan Air	0	140.000	623.911.636
14-02-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU02	Honor Pelatih Pecinta Alam (2 orang X 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	1.000.000	622.911.636

1	2	3	4	5	6	7	8
14-02-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29		Terima PPh 21 Honor pelatih Seni Tari (1 orang X 4 minggu X 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	0	622.911.636
14-02-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29		Setor PPh 21 Honor pelatih Seni Tari (1 orang X 4 minggu X 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	0	622.911.636
14-02-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU03	Honor pelatih Seni Tari (1 orang X 4 minggu X 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	622.411.636
14-02-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29		Terima PPh 21 Honor pelatih Paduan Suara (1 orang X 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	0	622.411.636
14-02-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29		Setor PPh 21 Honor pelatih Paduan Suara (1 orang X 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	0	622.411.636
14-02-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU04	Honor pelatih Paduan Suara (1 orang X 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	621.911.636
14-02-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29		Terima PPh 21 Honor pelatih Hadroh (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	0	621.911.636
14-02-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29		Setor PPh 21 Honor pelatih Hadroh (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	0	621.911.636
14-02-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU05	Honor pelatih Hadroh (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	1.000.000	620.911.636
14-02-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29		Terima PPh 21 Honor pelatih MTQ (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	0	620.911.636
14-02-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29		Setor PPh 21 Honor pelatih MTQ (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	0	620.911.636
14-02-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU06	Honor pelatih MTQ (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	620.411.636
14-02-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29		Terima PPh 21 Honor pelatih Teater (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	0	620.411.636
14-02-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29		Setor PPh 21 Honor pelatih Teater (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	0	620.411.636
14-02-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU07	Honor pelatih Teater (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	619.911.636
14-02-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU08	Honor Pelatih Paskibra (Bara) (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	1.000.000	618.911.636
14-02-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU09	Honor Pelatih Futsal (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	1.000.000	617.911.636
14-02-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU10	Honor Pelatih Volley (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	617.411.636
14-02-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU11	Honor Pelatih Basket (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	1.000.000	616.411.636
14-02-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU12	Honor Pelatih Pencak Silat (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	615.911.636
14-02-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU13	Honor Pelatih KIR (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	615.411.636

1	2	3	4	5	6	7	8
14-02-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU14	Honor Pelatih PMR (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	1.000.000	614.411.636
14-02-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU15	Honor Pelatih Conversation (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	613.911.636
14-02-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU16	Honor Pelatih Musik (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	613.411.636
17-02-2025	05.08.03.	5.1.02.03.02.01 21	BPU06	Perbaikan / isi freon AC	0	1.376.000	612.035.636
17-02-2025	05.08.03.	5.1.02.03.02.01 21		Terima PPh 23 2% Perbaikan / isi freon AC	27.520	0	612.063.156
17-02-2025	05.08.03.	5.1.02.03.02.01 21		Setor PPh 23 2% Perbaikan / isi freon AC	0	27.520	612.035.636
19-02-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.00 31	BPU09	Lampu sorot LED 24w-150w slast	0	924.000	611.111.636
19-02-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.00 31	BPU10	Baterai AA/A2	0	880.000	610.231.636
19-02-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.00 31	BPU10	Baterai AAA/A3	0	682.000	609.549.636
21-02-2025	05.09.05.	5.1.02.01.01.00 29	BPU11	kabel HDMI CONVERTER	0	1.250.000	608.299.636
24-02-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU12	USB FLASH DISK KINGSTON DataTraveler 100 G3 8GB [DT100G3/8GB] 8GB	0	450.000	607.849.636
25-02-2025	05.08.10.	5.1.02.02.01.00 35	BPU08	Jasa teknisi listrik (1 orang x 10 kali x 1 tahun)	0	750.000	607.099.636
25-02-2025	05.08.10.	5.1.02.02.01.00 35	BPU08	Jasa teknisi	0	750.000	606.349.636
26-02-2025	06.07.05.	5.1.02.02.01.00 63	BNU17	Biaya Langganan Internet	0	9.112.000	597.237.636
27-02-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU13	Binder Klip Merk : KENKO nomor 105	0	32.200	597.205.436
27-02-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU13	Amplop Coklat Merk : Garda Ukuran Folio (polos)	0	128.800	597.076.636
27-02-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU13	Amplop Kertas Samson Ukuran : 11 x 24 cm Isi : 100 buah/pak	0	46.000	597.030.636
27-02-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU13	Binder Klip nomor 260	0	92.000	596.938.636
27-02-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU13	Binder Klip nomor 107	0	32.200	596.906.436
27-02-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU13	Binder Klip nomor 111	0	18.400	596.888.036
27-02-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU13	Binder Klip nomor 200	0	73.600	596.814.436

1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU13	Bolpoint Pentel	0	218.500	596.595.936
27-02-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU13	Buku Tulis Folio Ukuran : 21 x 32 cm, Isi : 300 Lbr/Buku	0	276.000	596.319.936
27-02-2025	05.05.02.	5.1.02.02.01.00 29	BNU18	Honor bina mental (dari luar SKPD)	0	400.000	595.919.936
28-02-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU14	Keset Handuk	0	345.000	595.574.936
28-02-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU14	Gayung Air	0	230.000	595.344.936
28-02-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU14	Handuk Pel	0	69.000	595.275.936
28-02-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU15	Harpic (Pembersih Closed)	0	107.640	595.168.296
28-02-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU15	Kapur Barus WC	0	101.200	595.067.096
28-02-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU15	Handsoap	0	78.200	594.988.896
28-02-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU15	Pembersih Lantai (wipol)	0	586.500	594.402.396
28-02-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU15	Pengharum Ruangan Gantung	0	106.950	594.295.446
28-02-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU16	Plastik sampah Bening (60cm X 100 cm)	0	905.625	593.389.821
28-02-2025	06.07.08.	5.1.02.02.01.00 51	BPU17	Belanja retribusi langganan sampah	0	300.000	593.089.821
28-02-2025				Bunga Bank	0	0	593.089.821
28-02-2025				Pajak Bunga	0	0	593.089.821
Jumlah					630.220.753	37.130.932	593.089.821

Pada hari ini Jumat 28 Februari 2025 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum : Rp. 593.089.821

Terdiri Dari :

- Saldo Bank : Rp. 586.145.403

- Saldo Kas Tunai : Rp. 6.944.418

Jumlah : Rp. 593.089.821



Menyetujui,
Kepala Sekolah
Hendrat Vidityo, S.Sos

NIP. 197907032006041009

Kec. Magelang Utara, 28 Februari 2025
Bendahara,

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Drs. Sartono.

Drs. Sartono

NIP. 196603251992031004

BUKU KAS PEMBANTU TUNAI

BULAN : FEBRUARI TAHUN : 2025

BKU - TUNAI

NPSN : 20331978
Nama Sekolah : SMAN 2 MAGELANG
Desa/Kecamatan : JL. JEND. URIP SUMOHARJO, Kec. Magelang Utara
Kabupaten / Kota : Kota Magelang
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Sumber Dana : BOSP Reguler Revisi Ke 1

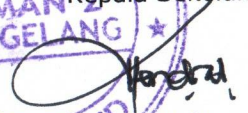
TANGGAL	KODE KEGIATAN	KODE REKENING	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-2025				Saldo Tunai Bulan Januari 2025	19.943.233	0	19.943.233
04-02-2025	02.02.01.	5.1.02.01.01.00 26	BPU03	Foto Copy	0	300.000	19.643.233
04-02-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU07	Bensin potong rumput	0	100.000	19.543.233
07-02-2025	03.03.04.	5.1.02.01.01.00 24	BPU04	Tinta Printer	0	172.000	19.371.233
07-02-2025	03.03.04.	5.1.02.01.01.00 24	BPU04	Kertas HVS Folio	0	195.000	19.176.233
07-02-2025	03.03.04.	5.1.02.01.01.00 24	BPU04	Stick Notes	0	312.000	18.864.233
07-02-2025	03.03.04.	5.1.02.01.01.00 24	BPU04	Kertas Manila	0	240.000	18.624.233
07-02-2025	03.03.04.	5.1.02.01.01.00 24	BPU05	Spidol kecil 12 Warna	0	720.000	17.904.233
07-02-2025	03.03.04.	5.1.02.01.01.00 24	BPU05	Spidol Artiline 90 Border Ink Artiline	0	150.000	17.754.233
17-02-2025	05.08.03.	5.1.02.03.02.01 21	BPU06	Perbaikan / isi freon AC	0	1.376.000	16.378.233
19-02-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.00 31	BPU09	Lampu sorot LED 24w-150w slast	0	924.000	15.454.233
19-02-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.00 31	BPU10	Baterai AA/A2	0	880.000	14.574.233
19-02-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.00 31	BPU10	Baterai AAA/A3	0	682.000	13.892.233
21-02-2025	05.09.05.	5.1.02.01.01.00 29	BPU11	kabel HDMI CONVERTER	0	1.250.000	12.642.233

1	2	3	4	5	6	7	8
24-02-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU12	USB FLASH DISK KINGSTON DataTraveler 100 G3 8GB [DT100G3/8GB] 8GB	0	450.000	12.192.233
25-02-2025	05.08.10.	5.1.02.02.01.00 35	BPU08	Jasa teknisi listrik (1 orang x 10 kali x 1 tahun)	0	750.000	11.442.233
25-02-2025	05.08.10.	5.1.02.02.01.00 35	BPU08	Jasa teknisi	0	750.000	10.692.233
27-02-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU13	Binder Klip Merk : KENKO nomor 105	0	32.200	10.660.033
27-02-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU13	Amplop Coklat Merk : Garda Ukuran Folio (polos)	0	128.800	10.531.233
27-02-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU13	Amplop Kertas Samson Ukuran : 11 x 24 cm Isi : 100 buah/pak	0	46.000	10.485.233
27-02-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU13	Binder Klip nomor 260	0	92.000	10.393.233
27-02-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU13	Binder Klip nomor 107	0	32.200	10.361.033
27-02-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU13	Binder Klip nomor 111	0	18.400	10.342.633
27-02-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU13	Binder Klip nomor 200	0	73.600	10.269.033
27-02-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU13	Bolpoint Pentel	0	218.500	10.050.533
27-02-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU13	Buku Tulis Folio Ukuran : 21 x 32 cm, Isi : 300 Lbr/Buku	0	276.000	9.774.533
28-02-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU14	Keset Handuk	0	345.000	9.429.533
28-02-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU14	Gayung Air	0	230.000	9.199.533
28-02-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU14	Handuk Pel	0	69.000	9.130.533
28-02-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU15	Harpic (Pembersih Closed)	0	107.640	9.022.893
28-02-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU15	Kapur Barus WC	0	101.200	8.921.693
28-02-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU15	Handsoap	0	78.200	8.843.493
28-02-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU15	Pembersih Lantai (wipol)	0	586.500	8.256.993
28-02-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU15	Pengharum Ruangan Gantung	0	106.950	8.150.043
28-02-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU16	Plastik sampah Bening (60cm X 100 cm)	0	905.625	7.244.418

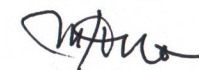
1	2	3	4	5	6	7	8
28-02-2025	06.07.08.	5.1.02.02.01.00 51	BPU17	Belanja retribusi langganan sampah	0	300.000	6.944.418
Jumlah					19.943.233	12.998.815	6.944.418

Pada hari ini Jumat 28 Februari 2025 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Pembantu Tunai : Rp. 6.944.418

Menyetujui,
Kepala Sekolah

Hendrat Vidityo, S.Sos
NIP. 197907032006041009

Kec. Magelang Utara, 28 Februari 2025
Bendahara,



Drs. Sartono

NIP. 196603251992031004

BUKU KAS PEMBANTU BANK

BULAN : FEBRUARI TAHUN : 2025

BKU - BANK

NPSN : 20331978
Nama Sekolah : SMAN 2 MAGELANG
Desa/Kecamatan : JL. JEND. URIP SUMOHARJO, Kec. Magelang Utara
Kabupaten / Kota : Kota Magelang
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Sumber Dana : BOSP Reguler Revisi Ke 1

TANGGAL	KODE ' KEGIATAN	KODE REKENING	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-2025				Saldo Bank Bulan Januari 2025	610.250.000	0	610.250.000
14-02-2025	06.07.01.	5.1.02.02.01.00 61	BNU01	Biaya Langganan Listrik	0	3.918.240	606.331.760
14-02-2025	06.07.04.	5.1.02.02.01.00 59	BNU01	Biaya Langganan Telepon	0	34.357	606.297.403
14-02-2025	06.07.03.	5.1.02.02.01.00 60	BNU01	Biaya Langganan Air	0	140.000	606.157.403
14-02-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU02	Honor Pelatih Pecinta Alam (2 orang X 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	1.000.000	605.157.403
14-02-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU03	Honor pelatih Seni Tari (1 orang X 4 minggu X 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	604.657.403
14-02-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU04	Honor pelatih Paduan Suara (1 orang X 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	604.157.403
14-02-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU05	Honor pelatih Hadroh (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	1.000.000	603.157.403
14-02-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU06	Honor pelatih MTQ (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	602.657.403
14-02-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU07	Honor pelatih Teater (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	602.157.403
14-02-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU08	Honor Pelatih Paskibra (Bara) (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	1.000.000	601.157.403
14-02-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU09	Honor Pelatih Futsal (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	1.000.000	600.157.403
14-02-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU10	Honor Pelatih Volley (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	599.657.403
14-02-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU11	Honor Pelatih Basket (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	1.000.000	598.657.403

1	2	3	4	5	6	7	8
14-02-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU12	Honor Pelatih Pencak Silat (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	598.157.403
14-02-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU13	Honor Pelatih KIR (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	597.657.403
14-02-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU14	Honor Pelatih PMR (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	1.000.000	596.657.403
14-02-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU15	Honor Pelatih Conversation (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	596.157.403
14-02-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU16	Honor Pelatih Musik (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	595.657.403
26-02-2025	06.07.05.	5.1.02.02.01.00 63	BNU17	Biaya Langganan Internet	0	9.112.000	586.545.403
27-02-2025	05.05.02.	5.1.02.02.01.00 29	BNU18	Honor bina mental (dari luar SKPD)	0	400.000	586.145.403
28-02-2025				Bunga Bank	0	0	586.145.403
28-02-2025				Pajak Bunga	0	0	586.145.403
Jumlah					610.250.000	24.104.597	586.145.403

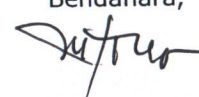
Pada hari ini Jumat 28 Februari 2025 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Bank : Rp. 586.145.403

Menyetujui,
Kepala Sekolah

Hendrat Vidityo, S.Sos
NIP. 197907032006041009

Kec. Magelang Utara, 28 Februari 2025
Bendahara,



Drs. Sartono

NIP. 196603251992031004

BUKU PEMBANTU PAJAK

BULAN : FEBRUARI TAHUN : 2025

BKU - PAJAK

NPSN : 20331978
Nama Sekolah : SMAN 2 MAGELANG
Desa/Kecamatan : JL. JEND. URIP SUMOHARJO, Kec. Magelang Utara
Kabupaten / Kota : Kota Magelang
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Sumber Dana : BOSP Reguler Revisi Ke 1

TANGGAL	NO. KODE	URAIAN	PENERIMAAN / DEBIT					PENGELU- ARAN/KREDIT	SALDO
			PPN	PPh 21	PPh 23	PPh 4	SSPD		
14-02-2025	03.03.07.	Terima PPh 21 Honor pelatih Seni Tari (1 orang X 4 minggu X 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	0	0	0	0	0	0
14-02-2025	03.03.07.	Setor PPh 21 Honor pelatih Seni Tari (1 orang X 4 minggu X 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	0	0	0	0	0	0
14-02-2025	03.03.07.	Terima PPh 21 Honor pelatih Paduan Suara (1 orang X 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	0	0	0	0	0	0
14-02-2025	03.03.07.	Setor PPh 21 Honor pelatih Paduan Suara (1 orang X 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	0	0	0	0	0	0
14-02-2025	03.03.07.	Terima PPh 21 Honor pelatih Hadroh (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	0	0	0	0	0	0
14-02-2025	03.03.07.	Setor PPh 21 Honor pelatih Hadroh (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	0	0	0	0	0	0
14-02-2025	03.03.07.	Terima PPh 21 Honor pelatih MTQ (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	0	0	0	0	0	0
14-02-2025	03.03.07.	Setor PPh 21 Honor pelatih MTQ (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	0	0	0	0	0	0
14-02-2025	03.03.07.	Terima PPh 21 Honor pelatih Teater (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	0	0	0	0	0	0
14-02-2025	03.03.07.	Setor PPh 21 Honor pelatih Teater (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	0	0	0	0	0	0
17-02-2025	05.08.03.	Terima PPh 23 2% Perbaikan / isi freon AC	0	0	27.520	0	0	0	27.520
17-02-2025	05.08.03.	Setor PPh 23 2% Perbaikan / isi freon AC	0	0	0	0	0	27.520	0
Jumlah			0	0	27.520	0	0	27.520	0

TANGGAL	NO. KODE	URAIAN	PENERIMAAN / DEBIT					PENGELU- ARAN/KREDIT	SALDO
			PPN	PPh 21	PPh 23	PPh 4	SSPD		



Menyetujui,
Kepala Sekolah

Hendrat Vidityo

Hendrat Vidityo, S.Sos

NIP. 197907032006041009

Kec. Magelang Utara, 28 Februari 2025
Bendahara



Drs. Sartono

NIP. 196603251992031004

BUKU PEMBANTU RINCIAN OBJEK BELANJA

Bulan Februari Tahun 2025

NPSN

: 20331978

Nama Sekolah

: SMAN 2 MAGELANG

Desa/Kelurahan

: JL. JEND. URIP SUMOHARJO

Kecamatan

: Kec. Magelang Utara

Kabupaten/Kota

: Kota Magelang

Provinsi

: Prov. Jawa Tengah

Kode dan Nama Rekening

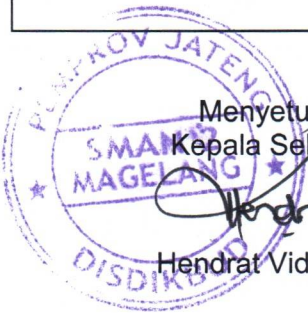
:

Anggaran Belanja

: Rp. 630.193.233

Tanggal	No BKU	Uraian	Realisasi	Jumlah	Sisa Anggaran
04-02-2025	BPU03	Foto Copy	300.000	300.000	629.893.233
04-02-2025	BPU07	Bensin potong rumput	100.000	18.157.597	612.035.636
07-02-2025	BPU04	Kertas HVS Folio	195.000	667.000	629.526.233
07-02-2025	BPU04	Kertas Manila	240.000	1.219.000	628.974.233
07-02-2025	BPU04	Stick Notes	312.000	979.000	629.214.233
07-02-2025	BPU04	Tinta Printer	172.000	472.000	629.721.233
07-02-2025	BPU05	Spidol Artiline 90 Border Ink Artiline	150.000	2.089.000	628.104.233
07-02-2025	BPU05	Spidol kecil 12 Warna	720.000	1.939.000	628.254.233
17-02-2025	BPU06	Perbaikan / isi freon AC	1.376.000	18.057.597	612.135.636
19-02-2025	BPU09	Lampu sorot LED 24w-150w slast	924.000	20.581.597	609.611.636
19-02-2025	BPU10	Baterai AA/A2	880.000	21.461.597	608.731.636
19-02-2025	BPU10	Baterai AAA/A3	682.000	22.143.597	608.049.636
21-02-2025	BPU11	kabel HDMI CONVERTER	1.250.000	23.393.597	606.799.636
24-02-2025	BPU12	USB FLASH DISK KINGSTON DataTraveler 100 G3 8GB [DT100G3/8GB] 8GB	450.000	32.955.597	597.237.636
25-02-2025	BPU08	Jasa teknisi	750.000	19.657.597	610.535.636
25-02-2025	BPU08	Jasa teknisi listrik (1 orang x 10 kali x 1 tahun)	750.000	18.907.597	611.285.636
27-02-2025	BPU13	Amplop Coklat Merk : Garda Ukuran Folio (polos)	128.800	33.116.597	597.076.636
27-02-2025	BPU13	Amplop Kertas Samson Ukuran : 11 x 24 cm Isi : 100 buah/pak	46.000	33.162.597	597.030.636
27-02-2025	BPU13	Binder Klip nomor 107	32.200	33.286.797	596.906.436
27-02-2025	BPU13	Binder Klip nomor 111	18.400	33.305.197	596.888.036
27-02-2025	BPU13	Binder Klip nomor 200	73.600	33.378.797	596.814.436
27-02-2025	BPU13	Binder Klip nomor 260	92.000	33.254.597	596.938.636
27-02-2025	BPU13	Binder Klip Merk : KENKO nomor 105	32.200	32.987.797	597.205.436
27-02-2025	BPU13	Bolpoint Pentel	218.500	33.597.297	596.595.936
27-02-2025	BPU13	Buku Tulis Folio Ukuran : 21 x 32 cm, Isi : 300 Lbr/Buku	276.000	33.873.297	596.319.936
28-02-2025	BPU14	Gayung Air	230.000	34.448.297	595.744.936
28-02-2025	BPU14	Handuk Pel	69.000	34.517.297	595.675.936
28-02-2025	BPU14	Keset Handuk	345.000	34.218.297	595.974.936
28-02-2025	BPU15	Handsoap	78.200	34.804.337	595.388.896
28-02-2025	BPU15	Harpic (Pembersih Closed)	107.640	34.624.937	595.568.296
28-02-2025	BPU15	Kapur Barus WC	101.200	34.726.137	595.467.096
28-02-2025	BPU15	Pembersih Lantai (wipol)	586.500	35.390.837	594.802.396
28-02-2025	BPU15	Pengharum Ruangan Gantung	106.950	35.497.787	594.695.446

Tanggal	No BKU	Uraian	Realisasi	Jumlah	Sisa Anggaran
28-02-2025	BPU16	Plastik sampah Bening (60cm X 100 cm)	905.625	36.403.412	593.789.821
28-02-2025	BPU17	Belanja retribusi langganan sampah	300.000	36.703.412	593.489.821
14-02-2025	BNU01	Biaya Langganan Air	140.000	6.181.597	624.011.636
14-02-2025	BNU01	Biaya Langganan Listrik	3.918.240	6.007.240	624.185.993
14-02-2025	BNU01	Biaya Langganan Telepon	34.357	6.041.597	624.151.636
14-02-2025	BNU02	Honor Pelatih Pecinta Alam (2 orang X 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	1.000.000	7.181.597	623.011.636
14-02-2025	BNU03	Honor pelatih Seni Tari (1 orang X 4 minggu X 8 bulan) (dari luar SKPD)	500.000	7.681.597	622.511.636
14-02-2025	BNU04	Honor pelatih Paduan Suara (1 orang X 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	500.000	8.181.597	622.011.636
14-02-2025	BNU05	Honor pelatih Hadroh (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	1.000.000	9.181.597	621.011.636
14-02-2025	BNU06	Honor pelatih MTQ (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	500.000	9.681.597	620.511.636
14-02-2025	BNU07	Honor pelatih Teater (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	500.000	10.181.597	620.011.636
14-02-2025	BNU08	Honor Pelatih Paskibra (Bara) (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	1.000.000	11.181.597	619.011.636
14-02-2025	BNU09	Honor Pelatih Futsal (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	1.000.000	12.181.597	618.011.636
14-02-2025	BNU10	Honor Pelatih Volley (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	500.000	12.681.597	617.511.636
14-02-2025	BNU11	Honor Pelatih Basket (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	1.000.000	13.681.597	616.511.636
14-02-2025	BNU12	Honor Pelatih Pencak Silat (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	500.000	14.181.597	616.011.636
14-02-2025	BNU13	Honor Pelatih KIR (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	500.000	14.681.597	615.511.636
14-02-2025	BNU14	Honor Pelatih PMR (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	1.000.000	15.681.597	614.511.636
14-02-2025	BNU15	Honor Pelatih Conversation (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	500.000	16.181.597	614.011.636
14-02-2025	BNU16	Honor Pelatih Musik (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	500.000	16.681.597	613.511.636
26-02-2025	BNU17	Biaya Langganan Internet	9.112.000	32.505.597	597.687.636
27-02-2025	BNU18	Honor bina mental (dari luar SKPD)	400.000	37.103.412	593.089.821
Jumlah			37.103.412		



Menyetujui,
Kepala Sekolah
Hendrat Vidityo, S.Sos

NIP. 197907032006041009

Kec. Magelang Utara, 28 Februari 2025
Bendahara,
Drs. Sartono

NIP. 196603251992031004

REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOSP (BARANG HABIS PAKAI)

BULAN : FEBRUARI TAHUN : 2025

BHP

NPSN : 20331978
Nama Sekolah : SMAN 2 MAGELANG
Desa/Kecamatan : JL. JEND. URIP SUMOHARJO, Kec. Magelang Utara
Kabupaten / Kota : Kota Magelang
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Sumber Dana : BOSP Reguler

Tanggal	Kode Kegiatan	Kode Rekening	No. Bukti	ID Barang	Uraian	Jumlah Barang	Harga Satuan	Realisasi
04-02-2025	02.02.01.	5.1.02.01.01.0026	BPU03	04.70	Foto Copy	1000	300	300.000
04-02-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.0036	BPU07		Bensin potong rumput	10	10.000	100.000
07-02-2025	03.03.04.	5.1.02.01.01.0024	BPU04	01.702	Tinta Printer	4	43.000	172.000
07-02-2025	03.03.04.	5.1.02.01.01.0024	BPU04	01.200	Kertas HVS Folio	3	65.000	195.000
07-02-2025	03.03.04.	5.1.02.01.01.0024	BPU04	01.473	Stick Notes	48	6.500	312.000
07-02-2025	03.03.04.	5.1.02.01.01.0024	BPU04	52.008	Kertas Manila	48	5.000	240.000
07-02-2025	03.03.04.	5.1.02.01.01.0024	BPU05	01.001	Spidol kecil 12 Warna	48	15.000	720.000
07-02-2025	03.03.04.	5.1.02.01.01.0024	BPU05	01.169	Spidol Artiline 90 Border Ink Artiline	2	75.000	150.000
19-02-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.0031	BPU09	19.102	Lampu sorot LED 24w-150w slast	12	77.000	924.000
19-02-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.0031	BPU10	19.307	Baterai AA/A2	2	440.000	880.000
19-02-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.0031	BPU10	19.309	Baterai AAA/A3	2	341.000	682.000
21-02-2025	05.09.05.	5.1.02.01.01.0029	BPU11	56.001	kabel HDMI CONVERTER	5	250.000	1.250.000
24-02-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.0024	BPU12	01.560	USB FLASH DISK KINGSTON DataTraveler 100 G3 8GB [DT100G3/8GB] 8GB	2	225.000	450.000
27-02-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.0024	BPU13	01.230	Binder Klip Merk : KENKO nomor 105	8	4.025	32.200
27-02-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.0024	BPU13	01.204	Amplop Coklat Merk : Garda Ukuran Folio (polos)	4	32.200	128.800
27-02-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.0024	BPU13	01.219	Amplop Kertas Samson Ukuran : 11 x 24 cm Isi : 100 buah/pak	4	11.500	46.000
27-02-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.0024	BPU13	01.235	Binder Klip nomor 260	4	23.000	92.000
27-02-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.0024	BPU13	01.231	Binder Klip nomor 107	8	4.025	32.200
27-02-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.0024	BPU13	01.232	Binder Klip nomor 111	4	4.600	18.400
27-02-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.0024	BPU13	01.234	Binder Klip nomor 200	4	18.400	73.600

Tanggal	Kode Kegiatan	Kode Rekening	No. Bukti	ID Barang	Uraian	Jumlah Barang	Harga Satuan	Realisasi
27-02-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.0024	BPU13	01.613	Bolpoint Pentel	2	109.250	218.500
27-02-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.0024	BPU13	01.290	Buku Tulis Folio Ukuran : 21 x 32 cm, Isi : 300 Lbr/Buku	4	69.000	276.000
28-02-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.0036	BPU14		Keset Handuk	10	34.500	345.000
28-02-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.0036	BPU14		Gayung Air	10	23.000	230.000
28-02-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.0036	BPU14		Handuk Pel	3	23.000	69.000
28-02-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.0036	BPU15		Harpic (Pembersih Closed)	3	35.880	107.640
28-02-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.0036	BPU15		Kapur Barus WC	2	50.600	101.200
28-02-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.0036	BPU15		Handsoap	2	39.100	78.200
28-02-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.0036	BPU15		Pembersih Lantai (wipol)	6	97.750	586.500
28-02-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.0036	BPU15		Pengharum Ruangan Gantung	3	35.650	106.950
28-02-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.0036	BPU16		Plastik sampah Bening (60cm X 100 cm)	7	129.375	905.625
Jumlah						Rp. 9.822.815		

Menyetujui,
Kepala Sekolah



Hendrat Vidityo, S.Sos

NIP. 197907032006041009

Kec. Magelang Utara, 28 Februari 2025
Bendahara,



Drs. Sartono

NIP. 196603251992031004

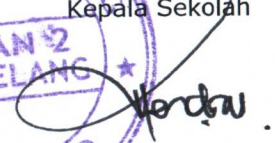
REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOSP (BARANG MODAL / ASET)

BULAN : FEBRUARI TAHUN : 2025

BHM

NPSN : 20331978
Nama Sekolah : SMAN 2 MAGELANG
Desa/Kecamatan : JL. JEND. URIP SUMOHARJO, Kec. Magelang Utara
Kabupaten / Kota : Kota Magelang
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Sumber Dana : BOSP Reguler

Tanggal	Kode Kegiatan	Kode Rekening	No. Bukti	ID Barang	Uraian	Jumlah Barang	Harga Satuan	Realisasi
---------	---------------	---------------	-----------	-----------	--------	---------------	--------------	-----------

Menyetujui,
Kepala Sekolah

Hendrat Vidityo, S.Sos

NIP. 197907032006041009

Kec. Magelang Utara, 28 Februari 2025
Bendahara,



Drs. Sartono

NIP. 196603251992031004

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SMA NEGERI 2 MAGELANG
LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN DANA BOSP REGULER
BULAN FEBRUARI TAHUN 2025

Kepada Yth.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Di

Tempat.

Bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di bendahara BOSP REGULER SMA Negeri 2 Magelang adalah sejumlah **Rp 593.089.821** dengan perincian sebagai berikut :

A. Kas di Bendahara BOSP Reguler SMA Negeri 2 Magelang

A.1	Saldo Awal bulan tanggal	3 Februari 2025	:	Rp	630.193.233
A.2	Jumlah Penerimaan		:	Rp	27.520
A.3	Jumlah Pengeluaran		:	Rp	37.130.932
A.4	Saldo Akhir bulan tanggal	28 Februari 2025	:	Rp	593.089.821

B. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara BOSP Reguler SMA Negeri 2 Magelang

B.1	Saldo di Kas Tunai	Rp	6.944.418
B.2	Saldo di Bank	Rp	586.145.403
	- Dana BOSP di BANK	Rp	586.145.403
	- Bunga Bank	Rp	-
	- Setoran awal	Rp	-
B.3	Saldo Total	Rp	593.089.821

Magelang, 28 Februari 2025

Bendahara BOS

SMA Negeri 2 Magelang



Drs. SARTONO

NIP. 19660325 199203 1 004

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SMA NEGERI 2 MAGELANG
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DANA BOSP REGULER
BULAN FEBRUARI TAHUN 2025

#NAME?

Nama Lengkap : Hendrat Vidityo, S.Sos
Jabatan : Kepala Sekolah

Kami melakukan pemeriksaan setempat kepada :

Nama Lengkap : Drs. SARTONO
Jabatan : Bendahara BOS

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 02/2017 tanggal 3 Januari 2018 yang ditugaskan untuk mengelola dan mengurus uang perbendaharaan sekolah.

Jumlah uang yang kami hitung dihadapkan pejabat tersebut adalah

a. Uang kertas	= Rp	6.944.000
b. Uang logam	= Rp	-
c. Saldo Bank	= Rp	586.145.403
JUMLAH		= Rp 593.089.403

Saldo uang menurut Buku Kas Umum	= Rp	593.089.821
Perbedaan positif/negatif antara saldo kas pada BKU dan saldo	= Rp	418

Penjelasan perbedaan positif/negatif *karena kesulitan uang receh.*

Yang diperiksa,
Bendahara BOS



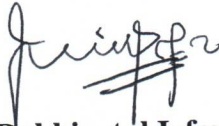
Drs. SARTONO
NIP. 19660325 199203 1 004

Magelang, 28 Februari 2025
Yang memeriksa,
Kepala SMA N 2 Magelang



Hendrat Vidityo, S.Sos
NIP. 19790703 200604 1 009

Telah Diverifikasi
Kasubag TU,



Rokhiyatul Irfan, S.H.
NIP. 19671010 200801 1 014

BUKU KAS UMUM

BULAN : MARET TAHUN : 2025

BKU

NPSN : 20331978
 Nama Sekolah : SMAN 2 MAGELANG
 Desa/Kecamatan : JL. JEND. URIP SUMOHARJO, Kec. Magelang Utara
 Kabupaten / Kota : Kota Magelang
 Provinsi : Prov. Jawa Tengah
 Sumber Dana : BOSP Reguler Revisi Ke 1

TANGGAL	KODE KEGIATAN	KODE REKENING	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01-03-2025				Saldo Bank Bulan Februari 2025	586.145.403	0	586.145.403
01-03-2025				Saldo Tunai Bulan Februari 2025	6.944.418	0	593.089.821
03-03-2025	05.09.05.	5.1.02.01.01.00 29	BPU18	kabel HDMI CONVERTER	0	1.250.000	591.839.821
04-03-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.00 31	BPU19	Stop kontak 4 lubang	0	627.000	591.212.821
04-03-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.00 31	BPU19	Stop Kontak (Tanam)	0	275.000	590.937.821
04-03-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.00 31	BPU19	Klem Kabel No.10	0	25.000	590.912.821
05-03-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU20	Gunting Kertas	0	138.000	590.774.821
05-03-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU20	Isi Pentel hitam	0	713.000	590.061.821
05-03-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU20	Solasi Isolatif Bening Besar	0	32.200	590.029.621
05-03-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU20	Stapler Strapler Kecil JOYKO	0	115.000	589.914.621
06-03-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU21	Harpic (Pembersih Closed)	0	108.000	589.806.621
06-03-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU21	Kapur Barus WC	0	101.200	589.705.421
06-03-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU21	Pembersih Lantai (wipol)	0	588.000	589.117.421
06-03-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU21	Handsoap	0	78.200	589.039.221

1	2	3	4	5	6	7	8
06-03-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU21	Pengharum Ruangan Gantung	0	108.000	588.931.221
06-03-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU22	Plastik sampah Bening (60cm X 100 cm)	0	910.000	588.021.221
07-03-2025	06.07.01.	5.1.02.02.01.00 61	BNU19	Biaya Langganan Listrik	0	4.693.680	583.327.541
07-03-2025	06.07.04.	5.1.02.02.01.00 59	BNU19	Biaya Langganan Telepon	0	34.357	583.293.184
07-03-2025	06.07.03.	5.1.02.02.01.00 60	BNU19	Biaya Langganan Air	0	140.000	583.153.184
07-03-2025	03.03.20.	5.1.02.01.01.00 26	BPU23	Baner	0	150.000	583.003.184
07-03-2025	03.03.20.	5.1.02.01.01.00 26	BPU24	Foto Copy	0	57.000	582.946.184
07-03-2025	03.03.20.	5.1.02.01.01.00 36	BPU24	Alat kantor kegiatan Isra Miraj	0	300.000	582.646.184
07-03-2025	03.03.20.	5.1.02.02.04.03 55	BNU20	Sewa sound Isra Mikraj	0	600.000	582.046.184
07-03-2025	03.03.20.	5.1.02.02.04.03 55	BNU20	Sewa tenda Isra Mikraj	0	2.500.000	579.546.184
07-03-2025	03.03.21.	5.1.02.02.01.00 03	BNU20	Honorarium narasumber kegiatan Isra Mikraj (1 orang x 2 jam) dari luar SKPD	0	500.000	579.046.184
14-03-2025				Tarik Tunai	0	20.000.000	559.046.184
14-03-2025				Pergeseran Uang di Bank	0	0	579.046.184
27-03-2025	06.07.08.	5.1.02.02.01.00 51	BPU25	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	0	300.000	578.746.184
31-03-2025				Bunga Bank	0	0	578.746.184
31-03-2025				Pajak Bunga	0	0	578.746.184
Jumlah					613.089.821	34.343.637	578.746.184

Pada hari ini Senin 31 Maret 2025 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum : Rp. 578.746.184

Terdiri Dari :

- Saldo Bank : Rp. 557.677.366

- Saldo Kas Tunai : Rp. 21.068.818

Jumlah : Rp. 578.746.184



Menyetujui,
Kepala Sekolah

Hendrat Vidityo, S.Sos

NIP. 197907032006041009

Kec. Magelang Utara, 31 Maret 2025
Bendahara,

Drs. Sartono

NIP. 196603251992031004

BUKU KAS PEMBANTU TUNAI

BULAN : MARET TAHUN : 2025

BKU - TUNAI

NPSN : 20331978
Nama Sekolah : SMAN 2 MAGELANG
Desa/Kecamatan : JL. JEND. URIP SUMOHARJO, Kec. Magelang Utara
Kabupaten / Kota : Kota Magelang
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Sumber Dana : BOSP Reguler Revisi Ke 1

TANGGAL	KODE KEGIATAN	KODE REKENING	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01-03-2025				Saldo Tunai Bulan Februari 2025	6.944.418	0	6.944.418
03-03-2025	05.09.05.	5.1.02.01.01.00 29	BPU18	kabel HDMI CONVERTER	0	1.250.000	5.694.418
04-03-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.00 31	BPU19	Stop kontak 4 lubang	0	627.000	5.067.418
04-03-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.00 31	BPU19	Stop Kontak (Tanam)	0	275.000	4.792.418
04-03-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.00 31	BPU19	Klem Kabel No.10	0	25.000	4.767.418
05-03-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU20	Gunting Kertas	0	138.000	4.629.418
05-03-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU20	Isi Pentel hitam	0	713.000	3.916.418
05-03-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU20	Solasi Isolatif Bening Besar	0	32.200	3.884.218
05-03-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU20	Stapler Strapler Kecil JOYKO	0	115.000	3.769.218
06-03-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU21	Harpic (Pembersih Closed)	0	108.000	3.661.218
06-03-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU21	Kapur Barus WC	0	101.200	3.560.018
06-03-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU21	Pembersih Lantai (wipol)	0	588.000	2.972.018
06-03-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU21	Handsoap	0	78.200	2.893.818
06-03-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU21	Pengharum Ruangan Gantung	0	108.000	2.785.818

1	2	3	4	5	6	7	8
06-03-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU22	Plastik sampah Bening (60cm X 100 cm)	0	910.000	1.875.818
07-03-2025	03.03.20.	5.1.02.01.01.00 26	BPU23	Baner	0	150.000	1.725.818
07-03-2025	03.03.20.	5.1.02.01.01.00 26	BPU24	Foto Copy	0	57.000	1.668.818
07-03-2025	03.03.20.	5.1.02.01.01.00 36	BPU24	Alat kantor kegiatan Isra Miraj	0	300.000	1.368.818
14-03-2025				Tarik Tunai	20.000.000	0	21.368.818
27-03-2025	06.07.08.	5.1.02.02.01.00 51	BPU25	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	0	300.000	21.068.818
Jumlah					26.944.418	5.875.600	21.068.818

Pada hari ini Senin 31 Maret 2025 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Pembantu Tunai : Rp. 21.068.818

Menyetujui,
Kepala Sekolah

Hendrat Vidityo, S.Sos
NIP. 197907032006041009

Kec. Magelang Utara, 31 Maret 2025
Bendahara,



Drs. Sartono

NIP. 196603251992031004

BUKU KAS PEMBANTU BANK

BULAN : MARET TAHUN : 2025

BKU - BANK

NPSN : 20331978
Nama Sekolah : SMAN 2 MAGELANG
Desa/Kecamatan : JL. JEND. URIP SUMOHARJO, Kec. Magelang Utara
Kabupaten / Kota : Kota Magelang
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Sumber Dana : BOSP Reguler Revisi Ke 1

TANGGAL	KODE KEGIATAN	KODE REKENING	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01-03-2025				Saldo Bank Bulan Februari 2025	586.145.403	0	586.145.403
07-03-2025	06.07.01.	5.1.02.02.01.00 61	BNU19	Biaya Langganan Listrik	0	4.693.680	581.451.723
07-03-2025	06.07.04.	5.1.02.02.01.00 59	BNU19	Biaya Langganan Telepon	0	34.357	581.417.366
07-03-2025	06.07.03.	5.1.02.02.01.00 60	BNU19	Biaya Langganan Air	0	140.000	581.277.366
07-03-2025	03.03.20.	5.1.02.02.04.03 55	BNU20	Sewa sound Isra Mikraj	0	600.000	580.677.366
07-03-2025	03.03.20.	5.1.02.02.04.03 55	BNU20	Sewa tenda Isra Mikraj	0	2.500.000	578.177.366
07-03-2025	03.03.21.	5.1.02.02.01.00 03	BNU20	Honorarium narasumber kegiatan Isra Mikraj (1 orang x 2 jam) dari luar SKPD	0	500.000	577.677.366
14-03-2025				Tarik Tunai	0	20.000.000	557.677.366
31-03-2025				Bunga Bank	0	0	557.677.366
31-03-2025				Pajak Bunga	0	0	557.677.366
Jumlah					586.145.403	28.468.037	557.677.366

Pada hari ini Senin 31 Maret 2025 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Bank : Rp. 557.677.366



Menyetujui,
Kepala Sekolah

Hendrat Vidityo, S.Sos

NIP. 197907032006041009

Kec. Magelang Utara, 31 Maret 2025
Bendahara,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sartono".

Drs. Sartono

NIP. 196603251992031004

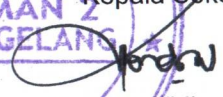
BUKU PEMBANTU PAJAK

BULAN : MARET TAHUN : 2025

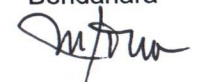
BKU - PAJAK

NPSN : 20331978
Nama Sekolah : SMAN 2 MAGELANG
Desa/Kecamatan : JL. JEND. URIP SUMOHARJO, Kec. Magelang Utara
Kabupaten / Kota : Kota Magelang
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Sumber Dana : BOSP Reguler Revisi Ke 1

TANGGAL	NO. KODE	URAIAN	PENERIMAAN / DEBIT					PENGELU- ARAN/KREDIT	SALDO
			PPN	PPh 21	PPh 23	PPh 4	SSPD		

Menyetujui,
Kepala Sekolah

Hendrat Vidityo, S.Sos

NIP. 197907032006041009

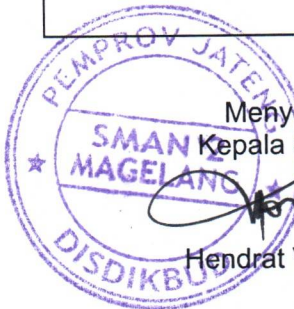
Kec. Magelang Utara, 31 Maret 2025
Bendahara

Drs. Sartono

NIP. 196603251992031004

Bulan Maret Tahun 2025

NPSN : 20331978
Nama Sekolah : SMAN 2 MAGELANG
Desa/Kelurahan : JL. JEND. URIP SUMOHARJO
Kecamatan : Kec. Magelang Utara
Kabupaten/Kota : Kota Magelang
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Kode dan Nama Rekening :
Anggaran Belanja : Rp. 593.089.821

Tanggal	No BKU	Uraian	Realisasi	Jumlah	Sisa Anggaran
03-03-2025	BPU18	kabel HDMI CONVERTER	1.250.000	1.250.000	591.839.821
04-03-2025	BPU19	Klem Kabel No.10	25.000	7.045.037	586.044.784
04-03-2025	BPU19	Stop Kontak (Tanam)	275.000	7.020.037	586.069.784
04-03-2025	BPU19	Stop kontak 4 lubang	627.000	6.745.037	586.344.784
05-03-2025	BPU20	Gunting Kertas	138.000	7.183.037	585.906.784
05-03-2025	BPU20	Isi Pentel hitam	713.000	7.896.037	585.193.784
05-03-2025	BPU20	Solasi Isolatif Bening Besar	32.200	7.928.237	585.161.584
05-03-2025	BPU20	Stapler Strapler Kecil JOYKO	115.000	8.043.237	585.046.584
06-03-2025	BPU21	Handsoap	78.200	8.918.637	584.171.184
06-03-2025	BPU21	Harpic (Pembersih Closed)	108.000	8.151.237	584.938.584
06-03-2025	BPU21	Kapur Barus WC	101.200	8.252.437	584.837.384
06-03-2025	BPU21	Pembersih Lantai (wipol)	588.000	8.840.437	584.249.384
06-03-2025	BPU21	Pengharum Ruangan Gantung	108.000	9.026.637	584.063.184
06-03-2025	BPU22	Plastik sampah Bening (60cm X 100 cm)	910.000	9.936.637	583.153.184
07-03-2025	BPU23	Baner	150.000	10.086.637	583.003.184
07-03-2025	BPU24	Alat kantor kegiatan Isra Miraj	300.000	10.443.637	582.646.184
07-03-2025	BPU24	Foto Copy	57.000	10.143.637	582.946.184
27-03-2025	BPU25	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	300.000	14.343.637	578.746.184
07-03-2025	BNU19	Biaya Langganan Air	140.000	6.118.037	586.971.784
07-03-2025	BNU19	Biaya Langganan Listrik	4.693.680	5.943.680	587.146.141
07-03-2025	BNU19	Biaya Langganan Telepon	34.357	5.978.037	587.111.784
07-03-2025	BNU20	Honorarium narasumber kegiatan Isra Mikraj (1 orang x 2 jam) dari luar SKPD	500.000	14.043.637	579.046.184
07-03-2025	BNU20	Sewa sound Isra Mikraj	600.000	11.043.637	582.046.184
07-03-2025	BNU20	Sewa tenda Isra Mikraj	2.500.000	13.543.637	579.546.184
Jumlah			14.343.637		



Menyetujui,
Kepala Sekolah

Hendrat Vidityo, S.Sos

NIP. 197907032006041009

Kec. Magelang Utara, 31 Maret 2025
Bendahara,


Drs. Sartono

Drs. Sartono

NIP. 196603251992031004

REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOSP (BARANG HABIS PAKAI)

BULAN : MARET TAHUN : 2025

BHP

NPSN : 20331978
Nama Sekolah : SMAN 2 MAGELANG
Desa/Kecamatan : JL. JEND. URIP SUMOHARJO, Kec. Magelang Utara
Kabupaten / Kota : Kota Magelang
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Sumber Dana : BOSP Reguler

Tanggal	Kode Kegiatan	Kode Rekening	No. Bukti	ID Barang	Uraian	Jumlah Barang	Harga Satuan	Realisasi
03-03-2025	05.09.05.	5.1.02.01.01.0029	BPU18	56.001	kabel HDMI CONVERTER	5	250.000	1.250.000
04-03-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.0031	BPU19	19.486	Stop kontak 4 lubang	10	62.700	627.000
04-03-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.0031	BPU19	19.485	Stop Kontak (Tanam)	10	27.500	275.000
04-03-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.0031	BPU19	19.494	Klem Kabel No.10	5	5.000	25.000
05-03-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.0024	BPU20	01.389	Gunting Kertas	12	11.500	138.000
05-03-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.0024	BPU20	01.601	Isi Pentel hitam	2	356.500	713.000
05-03-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.0024	BPU20	01.167	Solasi Isolatif Bening Besar	4	8.050	32.200
05-03-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.0024	BPU20	01.188	Stapler Strapler Kecil JOYKO	4	28.750	115.000
06-03-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.0036	BPU21		Harpic (Pembersih Closed)	3	36.000	108.000
06-03-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.0036	BPU21		Kapur Barus WC	2	50.600	101.200
06-03-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.0036	BPU21		Pembersih Lantai (wipol)	6	98.000	588.000
06-03-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.0036	BPU21		Handsoap	2	39.100	78.200
06-03-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.0036	BPU21		Pengharum Ruangan Gantung	3	36.000	108.000
06-03-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.0036	BPU22		Plastik sampah Bening (60cm X 100 cm)	7	130.000	910.000
07-03-2025	03.03.20.	5.1.02.01.01.0026	BPU23	1.1.7.04.01.001.198	Baner	1	150.000	150.000
07-03-2025	03.03.20.	5.1.02.01.01.0026	BPU24	04.70	Foto Copy	190	300	57.000
07-03-2025	03.03.20.	5.1.02.01.01.0036	BPU24		Alat kantor kegiatan Isra Miraj	1	300.000	300.000
Jumlah						Rp. 5.575.600		

Tanggal	Kode Kegiatan	Kode Rekening	No. Bukti	ID Barang	Uraian	Jumlah Barang	Harga Satuan	Realisasi
---------	---------------	---------------	-----------	-----------	--------	---------------	--------------	-----------



Menyetujui,
Kepala Sekolah

Hendrat Vidityo, S.Sos

NIP. 197907032006041009

Kec. Magelang Utara, 31 Maret 2025
Bendahara,

Drs. Sartono

NIP. 196603251992031004

REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOSP (BARANG MODAL / ASET)

BULAN : MARET TAHUN : 2025

BHM

NPSN : 20331978
Nama Sekolah : SMAN 2 MAGELANG
Desa/Kecamatan : JL. JEND. URIP SUMOHARJO, Kec. Magelang Utara
Kabupaten / Kota : Kota Magelang
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Sumber Dana : BOSP Reguler

Tanggal	Kode Kegiatan	Kode Rekening	No. Bukti	ID Barang	Uraian	Jumlah Barang	Harga Satuan	Realisasi
---------	---------------	---------------	-----------	-----------	--------	---------------	--------------	-----------

Menyetujui,
Kepala Sekolah

Hendrat Vidityo, S.Sos

NIP. 197907032006041009

Kec. Magelang Utara, 31 Maret 2025
Bendahara,



Drs. Sartono

NIP. 196603251992031004

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SMA NEGERI 2 MAGELANG
LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN DANA BOSP REGULER
BULAN MARET TAHUN 2025

Kepada Yth.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Di

Tempat.

Bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di bendahara BOSP REGULER SMA Negeri 2 Magelang adalah sejumlah **Rp 578.746.184** dengan perincian sebagai berikut :

A. Kas di Bendahara BOSP Reguler SMA Negeri 2 Magelang

A.1	Saldo Awal bulan tanggal	3 Maret 2025	:	Rp	593.089.821
A.2	Jumlah Penerimaan		:	Rp	20.000.000
A.3	Jumlah Pengeluaran		:	Rp	34.343.637
A.4	Saldo Akhir bulan tanggal	27 Maret 2025	:	Rp	578.746.184

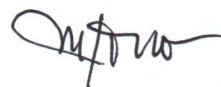
B. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara BOSP Reguler SMA Negeri 2 Magelang

B.1	Saldo di Kas Tunai	Rp	21.068.818
B.2	Saldo di Bank	Rp	557.677.366
	- Dana BOSP di BANK	Rp	557.677.366
	- Bunga Bank	Rp	-
	- Setoran awal	Rp	-
B.3	Saldo Total	Rp	578.746.184

Magelang, 27 Maret 2025

Bendahara BOS

SMA Negeri 2 Magelang



Drs. SARTONO

NIP. 19660325 199203 1 004

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SMA NEGERI 2 MAGELANG
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DANA BOSP REGULER
BULAN MARET TAHUN 2025

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh tujuh bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Hendrat Vidityo, S.Sos
Jabatan : Kepala Sekolah

Kami melakukan pemeriksaan setempat kepada :

Nama Lengkap : Drs. SARTONO
Jabatan : Bendahara BOS

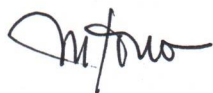
Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 02/2017 tanggal 3 Januari 2018 yang ditugaskan untuk mengelola dan mengurus uang perbendaharaan sekolah.

Jumlah uang yang kami hitung dihadapkan pejabat tersebut adalah

a. Uang kertas	= Rp	21.068.000
b. Uang logam	= Rp	800
c. Saldo Bank	= Rp	557.677.366
JUMLAH		= Rp <u>578.746.166</u>

Saldo uang menurut Buku Kas Umum	= Rp	578.746.184
Perbedaan positif/negatif antara saldo kas pada BKU dan saldo	= Rp	18
Penjelasan perbedaan positif/negatif <i>karena kesulitan uang receh.</i>		

Yang diperiksa,
Bendahara BOS



Drs. SARTONO

NIP. 19660325 199203 1 004

Magelang, 27 Maret 2025

Yang memeriksa,
Kepala SMA N 2 Magelang



Hendrat Vidityo, S.Sos

NIP. 19790703 200604 1 009

Telah Diverifikasi
Kasubag TU,



Rokhiyatul Irfan, S.H.

NIP. 19671010 200801 1 014

BUKU KAS UMUM

BULAN : APRIL TAHUN : 2025

BKU

NPSN : 20331978
Nama Sekolah : SMAN 2 MAGELANG
Desa/Kecamatan : JL. JEND. URIP SUMOHARJO, Kec. Magelang Utara
Kabupaten / Kota : Kota Magelang
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Sumber Dana : BOSP Reguler Revisi Ke 1

TANGGAL	KODE KEGIATAN	KODE REKENING	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01-04-2025				Saldo Bank Bulan Maret 2025	557.677.366	0	557.677.366
01-04-2025				Saldo Tunai Bulan Maret 2025	21.068.818	0	578.746.184
08-04-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU26	Laserjet 35A Tinta Printer	0	960.000	577.786.184
08-04-2025	03.03.19.	5.1.02.01.01.00 55	BNU21	Konsumsi snack pelaksanaan lomba Popda (65 orang x 2 hari)	0	1.950.000	575.836.184
08-04-2025	03.03.19.	5.1.02.01.01.00 55	BNU21	Konsumsi snack pelatih persiapan Popda (65 orang x 4 hari)	0	3.900.000	571.936.184
08-04-2025	03.03.19.	5.1.02.02.01.00 37	BNU21	Honorarium pembina Popda dari luar SKPD (8 orang x 5 hari)	0	6.000.000	565.936.184
08-04-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU22	Honor Pelatih Pecinta Alam (2 orang X 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	1.000.000	564.936.184
08-04-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU22	Honor pelatih Seni Tari (1 orang X 4 minggu X 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	564.436.184
08-04-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU22	Honor pelatih Paduan Suara (1 orang X 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	563.936.184
08-04-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU22	Honor pelatih Hadroh (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	1.000.000	562.936.184
08-04-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU22	Honor pelatih MTQ (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	562.436.184
08-04-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU22	Honor pelatih Teater (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	561.936.184
08-04-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU22	Honor Pelatih Paskibra (Bara) (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	1.000.000	560.936.184
08-04-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU22	Honor Pelatih Futsal (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	1.000.000	559.936.184

1	2	3	4	5	6	7	8
08-04-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU22	Honor Pelatih Volley (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	559.436.184
08-04-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU22	Honor Pelatih Basket (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	1.000.000	558.436.184
08-04-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU22	Honor Pelatih Pencak Silat (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	557.936.184
08-04-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU22	Honor Pelatih KIR (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	557.436.184
08-04-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU22	Honor Pelatih PMR (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	1.000.000	556.436.184
08-04-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU22	Honor Pelatih Conversation (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	555.936.184
08-04-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU22	Honor Pelatih Musik (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	555.436.184
09-04-2025	08.04.08.	5.1.02.01.01.00 26	BPU27	cetak format penilaian	0	576.000	554.860.184
09-04-2025	08.04.08.	5.1.02.01.01.00 26	BPU27	Foto Copy	0	76.800	554.783.384
10-04-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU28	Trigonal Klip	0	168.000	554.615.384
10-04-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU28	Lakban Hitam uk 2 " Warna hitam uk. 2 "	0	46.000	554.569.384
10-04-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU28	Stick Notes	0	70.000	554.499.384
10-04-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU28	Map Kertas Folio	0	345.000	554.154.384
10-04-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU28	Lakban 1" DAIMARU	0	32.000	554.122.384
10-04-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU28	Lakban Hitam	0	57.000	554.065.384
10-04-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU28	Stapler Stapler No, 10 MAX	0	100.000	553.965.384
10-04-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU28	Solasi Isolatif Bening Kecil	0	23.000	553.942.384
10-04-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU28	Perporator	0	207.000	553.735.384
11-04-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU29	Handuk Pel	0	69.000	553.666.384
11-04-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU29	Ember Plastik	0	920.000	552.746.384
11-04-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU30	Harpic (Pembersih Closed)	0	180.000	552.566.384

1	2	3	4	5	6	7	8
11-04-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU30	Kapur Barus WC	0	202.400	552.363.984
11-04-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU30	Pembersih Lantai (wipol)	0	294.000	552.069.984
11-04-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU30	Handsoap	0	195.500	551.874.484
11-04-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU30	Pengharum Ruangan Gantung	0	108.000	551.766.484
11-04-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU31	Plastik sampah Bening (60cm X 100 cm)	0	910.000	550.856.484
14-04-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.00 31	BPU32	Kabel roll tanpa dudukan	0	825.000	550.031.484
14-04-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.00 31	BPU32	Isolasi listrik	0	122.500	549.908.984
15-04-2025	06.07.01.	5.1.02.02.01.00 61	BNU23	Biaya Langganan Listrik	0	3.461.940	546.447.044
15-04-2025	06.07.04.	5.1.02.02.01.00 59	BNU23	Biaya Langganan Telepon	0	34.357	546.412.687
15-04-2025	06.07.03.	5.1.02.02.01.00 60	BNU23	Biaya Langganan Air	0	140.000	546.272.687
15-04-2025	03.03.14.	5.1.02.01.01.00 26	BPU33	Baner	0	200.000	546.072.687
15-04-2025	03.03.14.	5.1.02.01.01.00 36	BPU33	Bahan Bina Iman	0	500.000	545.572.687
15-04-2025	03.03.14.	5.1.02.02.01.00 03	BNU24	Honor narasumber Bina Iman (dari luar SKPD) (3 orang x 3 hari)	0	1.800.000	543.772.687
15-04-2025	03.03.14.	5.1.02.04.01.00 03	BNU24	Transport lokal narsum Bina Iman dari luar SKPD dalam Kab/Kota	0	300.000	543.472.687
15-04-2025	03.03.14.	5.1.02.01.01.00 55	BNU24	Konsumsi makan + minum kegiatan Pesantren Kilat (30 orang x 3 hari)	0	3.150.000	540.322.687
15-04-2025	05.09.04.	5.2.02.10.02.00 05		Terima Pengadaan Printer, Printer+Scanner, dan Scanner (Transaksi SIPLah)	505.173	0	540.827.860
15-04-2025	05.09.04.	5.2.02.10.02.00 05		Setor Pengadaan Printer, Printer+Scanner, dan Scanner (Transaksi SIPLah)	0	505.173	540.322.687
15-04-2025	05.09.04.	5.2.02.10.02.00 05	BNU25	Scanner	0	5.097.650	535.225.037
15-04-2025	08.04.08.	5.1.02.01.01.00 26		Terima Penyiapan, Uji Coba, dan Pelaksanaan Penilaian/Asesmen Sekolah (Akhir Sekolah) - Termasuk Asesmen Sekolah Berbasis Komputer (Transaksi SIPLah)	1.427.040	0	536.652.077
15-04-2025	08.04.08.	5.1.02.01.01.00 26		Setor Penyiapan, Uji Coba, dan Pelaksanaan Penilaian/Asesmen Sekolah (Akhir Sekolah) - Termasuk Asesmen Sekolah Berbasis Komputer (Transaksi SIPLah)	0	1.427.040	535.225.037

1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-2025	08.04.08.	5.1.02.01.01.00 26	BNU26	cetak sampul ijasah	0	14.400.000	520.825.037
15-04-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU34	Bensin potong rumput	0	250.000	520.575.037
16-04-2025	05.08.10.	5.1.02.02.01.00 35	BPU35	Perbaikan jaringan listrik kelas X.123	0	5.250.000	515.325.037
16-04-2025	06.07.05.	5.1.02.02.01.00 63	BNU27	Biaya Langganan Internet	0	9.112.000	506.213.037
16-04-2025	06.07.05.	5.1.02.02.01.00 63	BNU28	Biaya Langganan Internet	0	9.112.000	497.101.037
16-04-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU36	Bensin potong rumput	0	300.000	496.801.037
23-04-2025	06.07.05.	5.1.02.02.01.00 63	BNU29	Biaya Langganan Internet	0	9.112.000	487.689.037
29-04-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU37	Bensin potong rumput	0	200.000	487.489.037
29-04-2025	07.05.02.	5.1.02.01.01.00 26	BPU38	Foto Copy	0	54.000	487.435.037
30-04-2025	06.07.08.	5.1.02.02.01.00 51	BPU39	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	0	300.000	487.135.037
30-04-2025				Bunga Bank	0	0	487.135.037
30-04-2025				Pajak Bunga	0	0	487.135.037
Jumlah					580.678.397	93.543.360	487.135.037

Pada hari ini Rabu 30 April 2025 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum : Rp. 487.135.037

Terdiri Dari :

- *Saldo Bank* : Rp. 479.607.419

- *Saldo Kas Tunai* : Rp. 7.527.618

Jumlah : Rp. 487.135.037



Menyetujui,
Kepala Sekolah

Hendrat Vidityo, S.Sos

NIP. 197907032006041009

Kec. Magelang Utara, 30 April 2025
Bendahara,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sartono".

Drs. Sartono

NIP. 196603251992031004

BUKU KAS PEMBANTU TUNAI

BULAN : APRIL TAHUN : 2025

BKU - TUNAI

NPSN : 20331978
 Nama Sekolah : SMAN 2 MAGELANG
 Desa/Kecamatan : JL. JEND. URIP SUMOHARJO, Kec. Magelang Utara
 Kabupaten / Kota : Kota Magelang
 Provinsi : Prov. Jawa Tengah
 Sumber Dana : BOSP Reguler Revisi Ke 1

TANGGAL	KODE KEGIATAN	KODE REKENING	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01-04-2025				Saldo Tunai Bulan Maret 2025	21.068.818	0	21.068.818
08-04-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU26	Laserjet 35A Tinta Printer	0	960.000	20.108.818
09-04-2025	08.04.08.	5.1.02.01.01.00 26	BPU27	cetak format penilaian	0	576.000	19.532.818
09-04-2025	08.04.08.	5.1.02.01.01.00 26	BPU27	Foto Copy	0	76.800	19.456.018
10-04-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU28	Trigonal Klip	0	168.000	19.288.018
10-04-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU28	Lakban Hitam uk 2 " Warna hitam uk. 2 "	0	46.000	19.242.018
10-04-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU28	Stick Notes	0	70.000	19.172.018
10-04-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU28	Map Kertas Folio	0	345.000	18.827.018
10-04-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU28	Lakban 1" DAIMARU	0	32.000	18.795.018
10-04-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU28	Lakban Hitam	0	57.000	18.738.018
10-04-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU28	Stapler Stapler No, 10 MAX	0	100.000	18.638.018
10-04-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU28	Solasi Isolatif Bening Kecil	0	23.000	18.615.018
10-04-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU28	Perporator	0	207.000	18.408.018
11-04-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU29	Handuk Pel	0	69.000	18.339.018

1	2	3	4	5	6	7	8
11-04-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU29	Ember Plastik	0	920.000	17.419.018
11-04-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU30	Harpic (Pembersih Closed)	0	180.000	17.239.018
11-04-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU30	Kapur Barus WC	0	202.400	17.036.618
11-04-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU30	Pembersih Lantai (wipol)	0	294.000	16.742.618
11-04-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU30	Handsoap	0	195.500	16.547.118
11-04-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU30	Pengharum Ruangan Gantung	0	108.000	16.439.118
11-04-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU31	Plastik sampah Bening (60cm X 100 cm)	0	910.000	15.529.118
14-04-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.00 31	BPU32	Kabel roll tanpa dudukan	0	825.000	14.704.118
14-04-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.00 31	BPU32	Isolasi listrik	0	122.500	14.581.618
15-04-2025	03.03.14.	5.1.02.01.01.00 26	BPU33	Baner	0	200.000	14.381.618
15-04-2025	03.03.14.	5.1.02.01.01.00 36	BPU33	Bahan Bina Iman	0	500.000	13.881.618
15-04-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU34	Bensin potong rumput	0	250.000	13.631.618
16-04-2025	05.08.10.	5.1.02.02.01.00 35	BPU35	Perbaikan jaringan listrik kelas X.123	0	5.250.000	8.381.618
16-04-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU36	Bensin potong rumput	0	300.000	8.081.618
29-04-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU37	Bensin potong rumput	0	200.000	7.881.618
29-04-2025	07.05.02.	5.1.02.01.01.00 26	BPU38	Foto Copy	0	54.000	7.827.618
30-04-2025	06.07.08.	5.1.02.02.01.00 51	BPU39	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	0	300.000	7.527.618
Jumlah					21.068.818	13.541.200	7.527.618

Pada hari ini Rabu 30 April 2025 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Pembantu Tunai : Rp. 7.527.618



Menyetujui,
Kepala Sekolah

Hendrat Vidityo, S.Sos

NIP. 197907032006041009

Kec. Magelang Utara, 30 April 2025
Bendahara,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Drs. Sartono".

Drs. Sartono

NIP. 196603251992031004

BUKU KAS PEMBANTU BANK

BULAN : APRIL TAHUN : 2025

BKU - BANK

NPSN : 20331978
Nama Sekolah : SMAN 2 MAGELANG
Desa/Kecamatan : JL. JEND. URIP SUMOHARJO, Kec. Magelang Utara
Kabupaten / Kota : Kota Magelang
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Sumber Dana : BOSP Reguler Revisi Ke 1

TANGGAL	KODE KEGIATAN	KODE REKENING	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01-04-2025				Saldo Bank Bulan Maret 2025	557.677.366	0	557.677.366
08-04-2025	03.03.19.	5.1.02.01.01.00 55	BNU21	Konsumsi snack pelaksanaan lomba Popda (65 orang x 2 hari)	0	1.950.000	555.727.366
08-04-2025	03.03.19.	5.1.02.01.01.00 55	BNU21	Konsumsi snack pelatih persiapan Popda (65 orang x 4 hari)	0	3.900.000	551.827.366
08-04-2025	03.03.19.	5.1.02.02.01.00 37	BNU21	Honorarium pembina Popda dari luar SKPD (8 orang x 5 hari)	0	6.000.000	545.827.366
08-04-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU22	Honor Pelatih Pecinta Alam (2 orang X 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	1.000.000	544.827.366
08-04-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU22	Honor pelatih Seni Tari (1 orang X 4 minggu X 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	544.327.366
08-04-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU22	Honor pelatih Paduan Suara (1 orang X 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	543.827.366
08-04-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU22	Honor pelatih Hadroh (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	1.000.000	542.827.366
08-04-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU22	Honor pelatih MTQ (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	542.327.366
08-04-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU22	Honor pelatih Teater (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	541.827.366
08-04-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU22	Honor Pelatih Paskibra (Bara) (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	1.000.000	540.827.366
08-04-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU22	Honor Pelatih Futsal (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	1.000.000	539.827.366
08-04-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU22	Honor Pelatih Volly (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	539.327.366
08-04-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU22	Honor Pelatih Basket (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	1.000.000	538.327.366

1	2	3	4	5	6	7	8
08-04-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU22	Honor Pelatih Pencak Silat (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	537.827.366
08-04-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU22	Honor Pelatih KIR (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	537.327.366
08-04-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU22	Honor Pelatih PMR (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	1.000.000	536.327.366
08-04-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU22	Honor Pelatih Conversation (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	535.827.366
08-04-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU22	Honor Pelatih Musik (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	535.327.366
15-04-2025	06.07.01.	5.1.02.02.01.00 61	BNU23	Biaya Langganan Listrik	0	3.461.940	531.865.426
15-04-2025	06.07.04.	5.1.02.02.01.00 59	BNU23	Biaya Langganan Telepon	0	34.357	531.831.069
15-04-2025	06.07.03.	5.1.02.02.01.00 60	BNU23	Biaya Langganan Air	0	140.000	531.691.069
15-04-2025	03.03.14.	5.1.02.02.01.00 03	BNU24	Honor narasumber Bina Iman (dari luar SKPD) (3 orang x 3 hari)	0	1.800.000	529.891.069
15-04-2025	03.03.14.	5.1.02.04.01.00 03	BNU24	Transport lokal narsum Bina Iman dari luar SKPD dalam Kab/Kota	0	300.000	529.591.069
15-04-2025	03.03.14.	5.1.02.01.01.00 55	BNU24	Konsumsi makan + minum kegiatan Pesantren Kilat (30 orang x 3 hari)	0	3.150.000	526.441.069
15-04-2025	05.09.04.	5.2.02.10.02.00 05	BNU25	Scanner	0	5.097.650	521.343.419
15-04-2025	08.04.08.	5.1.02.01.01.00 26	BNU26	cetak sampul ijasah	0	14.400.000	506.943.419
16-04-2025	06.07.05.	5.1.02.02.01.00 63	BNU27	Biaya Langganan Internet	0	9.112.000	497.831.419
16-04-2025	06.07.05.	5.1.02.02.01.00 63	BNU28	Biaya Langganan Internet	0	9.112.000	488.719.419
23-04-2025	06.07.05.	5.1.02.02.01.00 63	BNU29	Biaya Langganan Internet	0	9.112.000	479.607.419
30-04-2025				Bunga Bank	0	0	479.607.419
30-04-2025				Pajak Bunga	0	0	479.607.419
Jumlah					557.677.366	78.069.947	479.607.419

Pada hari ini Rabu 30 April 2025 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Bank : Rp. 479.607.419



Menyetujui,
Kepala Sekolah

Hendrat Vidityo, S.Sos

NIP. 197907032006041009

Kec. Magelang Utara, 30 April 2025
Bendahara,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sartono".

Drs. Sartono

NIP. 196603251992031004

BUKU PEMBANTU PAJAK

BULAN : APRIL TAHUN : 2025

BKU - PAJAK

NPSN : 20331978
 Nama Sekolah : SMAN 2 MAGELANG
 Desa/Kecamatan : JL. JEND. URIP SUMOHARJO, Kec. Magelang Utara
 Kabupaten / Kota : Kota Magelang
 Provinsi : Prov. Jawa Tengah
 Sumber Dana : BOSP Reguler Revisi Ke 1

TANGGAL	NO. KODE	URAIAN	PENERIMAAN / DEBIT					PENGELU- ARAN/KREDIT	SALDO
			PPN	PPh 21	PPh 23	PPh 4	SSPD		
15-04-2025	05.09.04.	Terima Pengadaan Printer, Printer+Scanner, dan Scanner (Transaksi SIPLah)	505.173	0	0	0	0	0	505.173
15-04-2025	05.09.04.	Setor Pengadaan Printer, Printer+Scanner, dan Scanner (Transaksi SIPLah)	0	0	0	0	0	505.173	0
15-04-2025	08.04.08.	Terima Penyiapan, Uji Coba, dan Pelaksanaan Penilaian/Asesmen Sekolah (Akhir Sekolah) - Termasuk Asesmen Sekolah Berbasis Komputer (Transaksi SIPLah)	1.427.040	0	0	0	0	0	1.427.040
15-04-2025	08.04.08.	Setor Penyiapan, Uji Coba, dan Pelaksanaan Penilaian/Asesmen Sekolah (Akhir Sekolah) - Termasuk Asesmen Sekolah Berbasis Komputer (Transaksi SIPLah)	0	0	0	0	0	1.427.040	0
Jumlah			1.932.213	0	0	0	0	1.932.213	0

Menyetujui,
 Kepala Sekolah

 Hendrat Vidityo, S.Sos



NIP. 197907032006041009

Kec. Magelang Utara, 30 April 2025
 Bendahara

 Drs. Sartono

NIP. 196603251992031004

BUKU PEMBANTU RINCIAN OBJEK BELANJA

Bulan April Tahun 2025

NPSN

: 20331978

Nama Sekolah

: SMAN 2 MAGELANG

Desa/Kelurahan

: JL. JEND. URIP SUMOHARJO

Kecamatan

: Kec. Magelang Utara

Kabupaten/Kota

: Kota Magelang

Provinsi

: Prov. Jawa Tengah

Kode dan Nama Rekening

:

Anggaran Belanja

: Rp. 578.746.184

Tanggal	No BKU	Uraian	Realisasi	Jumlah	Sisa Anggaran
08-04-2025	BPU26	Laserjet 35A Tinta Printer	960.000	960.000	577.786.184
09-04-2025	BPU27	Foto Copy	76.800	23.962.800	554.783.384
09-04-2025	BPU27	cetak format penilaian	576.000	23.886.000	554.860.184
10-04-2025	BPU28	Lakban 1" DAIMARU	32.000	24.623.800	554.122.384
10-04-2025	BPU28	Lakban Hitam	57.000	24.680.800	554.065.384
10-04-2025	BPU28	Lakban Hitam uk 2 " Warna hitam uk. 2 "	46.000	24.176.800	554.569.384
10-04-2025	BPU28	Map Kertas Folio	345.000	24.591.800	554.154.384
10-04-2025	BPU28	Perporator	207.000	25.010.800	553.735.384
10-04-2025	BPU28	Solasi Isolatif Bening Kecil	23.000	24.803.800	553.942.384
10-04-2025	BPU28	Stapler Stapler No, 10 MAX	100.000	24.780.800	553.965.384
10-04-2025	BPU28	Stick Notes	70.000	24.246.800	554.499.384
10-04-2025	BPU28	Trigonal Klip	168.000	24.130.800	554.615.384
11-04-2025	BPU29	Ember Plastik	920.000	25.999.800	552.746.384
11-04-2025	BPU29	Handuk Pel	69.000	25.079.800	553.666.384
11-04-2025	BPU30	Handsoap	195.500	26.871.700	551.874.484
11-04-2025	BPU30	Harpic (Pembersih Closed)	180.000	26.179.800	552.566.384
11-04-2025	BPU30	Kapur Barus WC	202.400	26.382.200	552.363.984
11-04-2025	BPU30	Pembersih Lantai (wipol)	294.000	26.676.200	552.069.984
11-04-2025	BPU30	Pengharum Ruangan Gantung	108.000	26.979.700	551.766.484
11-04-2025	BPU31	Plastik sampah Bening (60cm X 100 cm)	910.000	27.889.700	550.856.484
14-04-2025	BPU32	Isolasi listrik	122.500	28.837.200	549.908.984
14-04-2025	BPU32	Kabel roll tanpa dudukan	825.000	28.714.700	550.031.484
15-04-2025	BPU33	Bahan Bina Iman	500.000	33.173.497	545.572.687
15-04-2025	BPU33	Baner	200.000	32.673.497	546.072.687
15-04-2025	BPU34	Bensin potong rumput	250.000	58.171.147	520.575.037
16-04-2025	BPU35	Perbaikan jaringan listrik kelas X.123	5.250.000	63.421.147	515.325.037
16-04-2025	BPU36	Bensin potong rumput	300.000	81.945.147	496.801.037
29-04-2025	BPU37	Bensin potong rumput	200.000	91.257.147	487.489.037
29-04-2025	BPU38	Foto Copy	54.000	91.311.147	487.435.037
30-04-2025	BPU39	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	300.000	91.611.147	487.135.037
08-04-2025	BNU21	Honorarium pembina Popda dari luar SKPD (8 orang x 5 hari)	6.000.000	12.810.000	565.936.184
08-04-2025	BNU21	Konsumsi snack pelaksanaan lomba Popda (65 orang x 2 hari)	1.950.000	2.910.000	575.836.184
08-04-2025	BNU21	Konsumsi snack pelatih persiapan Popda (65 orang x 4 hari)	3.900.000	6.810.000	571.936.184

Tanggal	No BKU	Uraian	Realisasi	Jumlah	Sisa Anggaran
08-04-2025	BNU22	Honor Pelatih Basket (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	1.000.000	20.310.000	558.436.184
08-04-2025	BNU22	Honor Pelatih Conversation (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	500.000	22.810.000	555.936.184
08-04-2025	BNU22	Honor Pelatih Futsal (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	1.000.000	18.810.000	559.936.184
08-04-2025	BNU22	Honor Pelatih KIR (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	500.000	21.310.000	557.436.184
08-04-2025	BNU22	Honor Pelatih Musik (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	500.000	23.310.000	555.436.184
08-04-2025	BNU22	Honor Pelatih PMR (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	1.000.000	22.310.000	556.436.184
08-04-2025	BNU22	Honor Pelatih Paskibra (Bara) (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	1.000.000	17.810.000	560.936.184
08-04-2025	BNU22	Honor Pelatih Pecinta Alam (2 orang X 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	1.000.000	13.810.000	564.936.184
08-04-2025	BNU22	Honor Pelatih Pencak Silat (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	500.000	20.810.000	557.936.184
08-04-2025	BNU22	Honor Pelatih Volly (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	500.000	19.310.000	559.436.184
08-04-2025	BNU22	Honor pelatih Hadroh (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	1.000.000	15.810.000	562.936.184
08-04-2025	BNU22	Honor pelatih MTQ (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	500.000	16.310.000	562.436.184
08-04-2025	BNU22	Honor pelatih Paduan Suara (1 orang X 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	500.000	14.810.000	563.936.184
08-04-2025	BNU22	Honor pelatih Seni Tari (1 orang X 4 minggu X 8 bulan) (dari luar SKPD)	500.000	14.310.000	564.436.184
08-04-2025	BNU22	Honor pelatih Teater (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	500.000	16.810.000	561.936.184
15-04-2025	BNU23	Biaya Langganan Air	140.000	32.473.497	546.272.687
15-04-2025	BNU23	Biaya Langganan Listrik	3.461.940	32.299.140	546.447.044
15-04-2025	BNU23	Biaya Langganan Telepon	34.357	32.333.497	546.412.687
15-04-2025	BNU24	Honor narasumber Bina Iman (dari luar SKPD) (3 orang x 3 hari)	1.800.000	34.973.497	543.772.687
15-04-2025	BNU24	Konsumsi makan + minum kegiatan Pesantren Kilat (30 orang x 3 hari)	3.150.000	38.423.497	540.322.687
15-04-2025	BNU24	Transport lokal narsum Bina Iman dari luar SKPD dalam Kab/Kota	300.000	35.273.497	543.472.687
15-04-2025	BNU25	Scanner	5.097.650	43.521.147	535.225.037
15-04-2025	BNU26	cetak sampul ijasah	14.400.000	57.921.147	520.825.037
16-04-2025	BNU27	Biaya Langganan Internet	9.112.000	72.533.147	506.213.037
16-04-2025	BNU28	Biaya Langganan Internet	9.112.000	81.645.147	497.101.037
23-04-2025	BNU29	Biaya Langganan Internet	9.112.000	91.057.147	487.689.037
Jumlah			91.611.147		

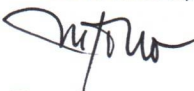


Menyetujui,
Kepala Sekolah

Hendrat Vidityo, S.Sos

NIP. 197907032006041009

Kec. Magelang Utara, 30 April 2025
Bendahara,


Drs. Sartono

NIP. 196603251992031004

REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOSP (BARANG HABIS PAKAI)

BULAN : APRIL TAHUN : 2025

NPSN : 20331978
 Nama Sekolah : SMAN 2 MAGELANG
 Desa/Kecamatan : JL. JEND. URIP SUMOHARJO, Kec. Magelang Utara
 Kabupaten / Kota : Kota Magelang
 Provinsi : Prov. Jawa Tengah
 Sumber Dana : BOSP Reguler

BHP

Tanggal	Kode Kegiatan	Kode Rekening	No. Bukti	ID Barang	Uraian	Jumlah Barang	Harga Satuan	Realisasi
08-04-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.0024	BPU26	01.536	Laserjet 35A Tinta Printer	8	120.000	960.000
09-04-2025	08.04.08.	5.1.02.01.01.0026	BPU27	1.1.7.04.01.001.153	cetak format penilaian	576	1.000	576.000
09-04-2025	08.04.08.	5.1.02.01.01.0026	BPU27	04.70	Foto Copy	256	300	76.800
10-04-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.0024	BPU28	01.238	Trigonal Klip	6	28.000	168.000
10-04-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.0024	BPU28	01.409	Lakban Hitam uk 2 " Warna hitam uk. 2 "	4	11.500	46.000
10-04-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.0024	BPU28	01.473	Stick Notes	4	17.500	70.000
10-04-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.0024	BPU28	52.010	Map Kertas Folio	10	34.500	345.000
10-04-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.0024	BPU28	01.404	Lakban 1" DAIMARU	4	8.000	32.000
10-04-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.0024	BPU28	52.047	Lakban Hitam	2	28.500	57.000
10-04-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.0024	BPU28	01.186	Stapler Stapler No, 10 MAX	10	10.000	100.000
10-04-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.0024	BPU28	01.166	Solasi Isolatif Bening Kecil	4	5.750	23.000
10-04-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.0024	BPU28	01.505	Perporator	6	34.500	207.000
11-04-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.0036	BPU29		Handuk Pel	3	23.000	69.000
11-04-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.0036	BPU29		Ember Plastik	10	92.000	920.000
11-04-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.0036	BPU30		Harpic (Pembersih Closed)	5	36.000	180.000
11-04-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.0036	BPU30		Kapur Barus WC	4	50.600	202.400
11-04-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.0036	BPU30		Pembersih Lantai (wipol)	3	98.000	294.000
11-04-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.0036	BPU30		Handsoap	5	39.100	195.500
11-04-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.0036	BPU30		Pengharum Ruangan Gantung	3	36.000	108.000
11-04-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.0036	BPU31		Plastik sampah Bening (60cm X 100 cm)	7	130.000	910.000
14-04-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.0031	BPU32	19.769	Kabel roll tanpa dudukan	10	82.500	825.000

Tanggal	Kode Kegiatan	Kode Rekening	No. Bukti	ID Barang	Uraian	Jumlah Barang	Harga Satuan	Realisasi
14-04-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.0031	BPU32	19.501	Isolasi listrik	7	17.500	122.500
15-04-2025	03.03.14.	5.1.02.01.01.0026	BPU33	1.1.7.04.01.001.198	Baner	1	200.000	200.000
15-04-2025	03.03.14.	5.1.02.01.01.0036	BPU33		Bahan Bina Iman	20	25.000	500.000
15-04-2025	08.04.08.	5.1.02.01.01.0026	BNU26	53.005	cetak sampul ijasah	288	50.000	14.400.000
15-04-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.0036	BPU34		Bensin potong rumput	25	10.000	250.000
16-04-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.0036	BPU36		Bensin potong rumput	30	10.000	300.000
29-04-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.0036	BPU37		Bensin potong rumput	20	10.000	200.000
29-04-2025	07.05.02.	5.1.02.01.01.0026	BPU38	04.70	Foto Copy	180	300	54.000
Jumlah						Rp. 22.391.200		



Menyetujui,
Kepala Sekolah

Hendrat Vidityo, S.Sos

NIP. 197907032006041009

Kec. Magelang Utara, 30 April 2025
Bendahara,

Drs. Sartono

NIP. 196603251992031004

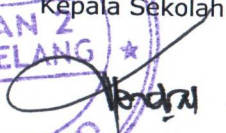
REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOSP (BARANG MODAL / ASET)

BULAN : APRIL TAHUN : 2025

BHM

NPSN : 20331978
Nama Sekolah : SMAN 2 MAGELANG
Desa/Kecamatan : JL. JEND. URIP SUMOHARJO, Kec. Magelang Utara
Kabupaten / Kota : Kota Magelang
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Sumber Dana : BOSP Reguler

Tanggal	Kode Kegiatan	Kode Rekening	No. Bukti	ID Barang	Uraian	Jumlah Barang	Harga Satuan	Realisasi
15-04-2025	05.09.04.	5.2.02.10.02.0005	BNU25	02.04.03.07.10.	Scanner	1	5.097.650	5.097.650
Jumlah						Rp. 5.097.650		

Menyetujui,
Kepala Sekolah

Hendrat Vidityo, S.Sos
NIP. 197907032006041009

Kec. Magelang Utara, 30 April 2025
Bendahara,

Drs. Sartono
NIP. 196603251992031004

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SMA NEGERI 2 MAGELANG
LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN DANA BOSP REGULER
BULAN APRIL TAHUN 2025

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
Di
Tempat.

Bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di bendahara BOSP REGULER SMA Negeri 2 Magelang adalah sejumlah **Rp 487.135.037** dengan perincian sebagai berikut :

A. Kas di Bendahara BOSP Reguler SMA Negeri 2 Magelang

A.1	Saldo Awal bulan tanggal	8 April 2025	:	Rp	578.746.184
A.2	Jumlah Penerimaan		:	Rp	1.932.213
A.3	Jumlah Pengeluaran		:	Rp	93.543.360
A.4	Saldo Akhir bulan tanggal	30 April 2025	:	Rp	487.135.037

B. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara BOSP Reguler SMA Negeri 2 Magelang

B.1	Saldo di Kas Tunai	Rp	7.527.618
B.2	Saldo di Bank	Rp	479.607.419
	- Dana BOSP di BANK	Rp	479.607.419
	- Bunga Bank	Rp	-
	- Setoran awal	Rp	-
B.3	Saldo Total	Rp	487.135.037

Magelang, 30 April 2025
Bendahara BOS
SMA Negeri 2 Magelang



Drs. SARTONO

NIP. 19660325 199203 1 004

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SMA NEGERI 2 MAGELANG
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DANA BOSP REGULER
BULAN APRIL TAHUN 2025

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga puluh bulan April tahun Dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Hendrat Vidityo, S.Sos
Jabatan : Kepala Sekolah

Kami melakukan pemeriksaan setempat kepada :

Nama Lengkap : Drs. SARTONO
Jabatan : Bendahara BOS

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 02/2017 tanggal 3 Januari 2018 yang ditugaskan untuk mengelola dan mengurus uang perbendaharaan sekolah.

Jumlah uang yang kami hitung dihadapkan pejabat tersebut adalah

a. Uang kertas	= Rp	7.527.000
b. Uang logam	= Rp	600
c. Saldo Bank	= Rp	479.607.419
JUMLAH		= Rp 487.135.019

Saldo uang menurut Buku Kas Umum	= Rp	487.135.037
Perbedaan positif/negatif antara saldo kas pada BKU dan saldo	= Rp	18
Penjelasan perbedaan positif/negatif <i>karena kesulitan uang receh.</i>		

Yang diperiksa,
Bendahara BOS



Drs. SARTONO

NIP. 19660325 199203 1 004

Telah Diverifikasi
Kasubag TU,



Rokhiyatul Irfan, S.H.

NIP. 19671010 200801 1 014



Magelang, 30 April 2025
Yang memeriksa,
Kepala SMA N 2 Magelang

Hendrat Vidityo, S.Sos

NIP. 19790703 200604 1 009

BUKU KAS UMUM

BULAN : MEI TAHUN : 2025

BKU

NPSN : 20331978
Nama Sekolah : SMAN 2 MAGELANG
Desa/Kecamatan : JL. JEND. URIP SUMOHARJO, Kec. Magelang Utara
Kabupaten / Kota : Kota Magelang
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Sumber Dana : BOSP Reguler Revisi Ke 2

TANGGAL	KODE KEGIATAN	KODE REKENING	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01-05-2025				Saldo Bank Bulan April 2025	479.607.419	0	479.607.419
01-05-2025				Saldo Tunai Bulan April 2025	7.527.618	0	487.135.037
02-05-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU40	"Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Map plastik snellhecter uk. F4 (spring) INTER X"	0	345.000	486.790.037
02-05-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU40	Kertas Foto Merk : Dataprint Ukuran : A4, isi 20 lembar 230gr	0	92.000	486.698.037
02-05-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU40	"Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Map Kancing 1 212 Eagle"	0	552.000	486.146.037
05-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU41	Ember Plastik	0	920.000	485.226.037
05-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU42	Harpic (Pembersih Closed)	0	108.000	485.118.037
05-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU42	Kapur Barus WC	0	101.200	485.016.837
05-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU42	Pembersih Lantai (wipol)	0	294.000	484.722.837
05-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU42	Handsoap	0	78.200	484.644.637
05-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU42	Pengharum Ruangan Gantung	0	108.000	484.536.637
05-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU43	Plastik sampah Bening (60cm X 100 cm)	0	910.000	483.626.637
06-05-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.00 31	BPU44	LAMPU LED Philips Bulb 18 Watt (3000K,6500K) E27	0	825.000	482.801.637
06-05-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.00 31	BPU45	Jack	0	154.000	482.647.637

1	2	3	4	5	6	7	8
06-05-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.00 31	BPU45	Saklar Engkel	0	66.000	482.581.637
06-05-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.00 31	BPU45	Fitting lampu E40	0	143.000	482.438.637
06-05-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.00 31	BPU45	Kabel roll tanpa dudukan	0	412.500	482.026.137
06-05-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.00 31	BPU45	Isolasi listrik	0	87.500	481.938.637
07-05-2025				Tarik Tunai	0	15.000.000	466.938.637
07-05-2025				Pergeseran Uang di Bank	15.000.000	0	481.938.637
07-05-2025				Setor Tunai	218	0	481.938.855
07-05-2025				Pergeseran Uang ke Bank	0	218	481.938.637
07-05-2025	06.07.01.	5.1.02.02.01.00 61	BNU30	Biaya Langganan Listrik	0	4.010.760	477.927.877
07-05-2025	06.07.04.	5.1.02.02.01.00 59	BNU30	Biaya Langganan Telepon	0	34.357	477.893.520
07-05-2025	06.07.03.	5.1.02.02.01.00 60	BNU30	Biaya Langganan Air	0	140.000	477.753.520
07-05-2025	03.03.08.	5.1.02.01.01.00 55	BNU31	Konsumsi makan Panitia Pelaksanaan LEK (30 orang x 2 kegiatan)	0	1.050.000	476.703.520
08-05-2025	05.08.03.	5.1.02.03.02.01 21	BPU46	Pemeliharaan kipas angin ruang kelas	0	2.400.000	474.303.520
08-05-2025	05.08.03.	5.1.02.03.02.01 21		Terima PPh 23 2% Pemeliharaan kipas angin ruang kelas	48.000	0	474.351.520
08-05-2025	05.08.03.	5.1.02.03.02.01 21		Setor PPh 23 2% Pemeliharaan kipas angin ruang kelas	0	48.000	474.303.520
14-05-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU32	Honor Pelatih Pecinta Alam (2 orang X 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	1.000.000	473.303.520
14-05-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU33	Honor pelatih Seni Tari (1 orang X 4 minggu X 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	472.803.520
14-05-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU34	Honor pelatih Paduan Suara (1 orang X 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	472.303.520
14-05-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU35	Honor pelatih Hadroh (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	1.000.000	471.303.520
14-05-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU36	Honor pelatih MTQ (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	470.803.520
14-05-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU37	Honor pelatih Teater (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	470.303.520
14-05-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU38	Honor Pelatih Paskibra (Bara) (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	1.000.000	469.303.520
14-05-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU39	Honor Pelatih Futsal (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	1.000.000	468.303.520

1	2	3	4	5	6	7	8
14-05-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU40	Honor Pelatih Volly (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	467.803.520
14-05-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU41	Honor Pelatih Basket (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	1.000.000	466.803.520
14-05-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU42	Honor Pelatih Pencak Silat (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	466.303.520
14-05-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU43	Honor Pelatih KIR (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	465.803.520
14-05-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU44	Honor Pelatih PMR (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	1.000.000	464.803.520
14-05-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU45	Honor Pelatih Conversation (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	464.303.520
14-05-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU46	Honor Pelatih Musik (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	463.803.520
26-05-2025	06.07.05.	5.1.02.02.01.00 63	BNU47	Biaya Langganan Internet	0	9.112.000	454.691.520
26-05-2025	03.03.14.	5.1.02.01.01.00 26	BPU47	Baner	0	200.000	454.491.520
26-05-2025	03.03.14.	5.1.02.01.01.00 26	BPU48	Foto Copy	0	60.000	454.431.520
26-05-2025	03.03.14.	5.1.02.01.01.00 26	BPU48	Foto Copy	0	60.000	454.371.520
26-05-2025	03.03.14.	5.1.02.02.01.00 03	BNU48	Honor narasumber Pesantren kilat dari luar SKPD (16 orang x 3 hari)	0	7.200.000	447.171.520
26-05-2025	03.03.20.	5.1.02.01.01.00 26	BPU49	Baner	0	150.000	447.021.520
26-05-2025	03.03.20.	5.1.02.01.01.00 26	BPU50	Foto Copy	0	57.000	446.964.520
26-05-2025	03.03.20.	5.1.02.01.01.00 36	BPU51	Alat kantor kegiatan Paskah	0	300.000	446.664.520
27-05-2025	03.03.21.	5.1.02.01.01.00 55	BNU49	Konsumsi snack + minum panitia kegiatan Paskah (30 orang x 1 hari)	0	450.000	446.214.520
27-05-2025	03.03.21.	5.1.02.02.01.00 03	BNU49	Honorarium narasumber kegiatan Paskah dari luar SKPD (1 orang x 2 jam)	0	500.000	445.714.520
28-05-2025	06.07.08.	5.1.02.02.01.00 51	BPU52	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	0	300.000	445.414.520
31-05-2025				Bunga Bank	0	0	445.414.520
31-05-2025				Pajak Bunga	0	0	445.414.520
Jumlah					502.183.255	56.768.735	445.414.520

Pada hari ini Sabtu 31 Mei 2025 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum : Rp. 445.414.520

Terdiri Dari :

- Saldo Bank : Rp. 431.610.520

- Saldo Kas Tunai : Rp. 13.804.000

Jumlah : Rp. 445.414.520



Menyetujui,
Kepala Sekolah

Hendrat Vidityo, S.Sos

NIP. 197907032006041009

Kec. Magelang Utara, 31 Mei 2025
Bendahara,

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Drs. Sartono.

Drs. Sartono

NIP. 196603251992031004

BUKU KAS PEMBANTU TUNAI

BULAN : MEI TAHUN : 2025

NPSN : 20331978
 Nama Sekolah : SMAN 2 MAGELANG
 Desa/Kecamatan : JL. JEND. URIP SUMOHARJO, Kec. Magelang Utara
 Kabupaten / Kota : Kota Magelang
 Provinsi : Prov. Jawa Tengah
 Sumber Dana : BOSP Reguler Revisi Ke 2

BKU - TUNAI

TANGGAL	KODE KEGIATAN	KODE REKENING	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01-05-2025				Saldo Tunai Bulan April 2025	7.527.618	0	7.527.618
02-05-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU40	"Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Map plastik snellhecter uk. F4 (spring) INTER X"	0	345.000	7.182.618
02-05-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU40	Kertas Foto Merk : Dataprint Ukuran : A4, isi 20 lembar 230gr	0	92.000	7.090.618
02-05-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU40	"Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Map Kancing 1 212 Eagle"	0	552.000	6.538.618
05-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU41	Ember Plastik	0	920.000	5.618.618
05-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU42	Harpic (Pembersih Closed)	0	108.000	5.510.618
05-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU42	Kapur Barus WC	0	101.200	5.409.418
05-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU42	Pembersih Lantai (wipol)	0	294.000	5.115.418
05-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU42	Handsoap	0	78.200	5.037.218
05-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU42	Pengharum Ruangan Gantung	0	108.000	4.929.218
05-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU43	Plastik sampah Bening (60cm X 100 cm)	0	910.000	4.019.218
06-05-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.00 31	BPU44	LAMPU LED Philips Bulb 18 Watt (3000K,6500K) E27	0	825.000	3.194.218
06-05-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.00 31	BPU45	Jack	0	154.000	3.040.218
06-05-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.00 31	BPU45	Saklar Engkel	0	66.000	2.974.218

1	2	3	4	5	6	7	8
06-05-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.00 31	BPU45	Fitting lampu E40	0	143.000	2.831.218
06-05-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.00 31	BPU45	Kabel roll tanpa dudukan	0	412.500	2.418.718
06-05-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.00 31	BPU45	Isolasi listrik	0	87.500	2.331.218
07-05-2025				Tarik Tunai			
07-05-2025				Setor Tunai	15.000.000	0	17.331.218
08-05-2025	05.08.03.	5.1.02.03.02.01 21	BPU46	Pemeliharaan kipas angin ruang kelas	0	218	17.331.000
26-05-2025	03.03.14.	5.1.02.01.01.00 26	BPU47	Baner	0	2.400.000	14.931.000
26-05-2025	03.03.14.	5.1.02.01.01.00 26	BPU48	Foto Copy	0	200.000	14.731.000
26-05-2025	03.03.14.	5.1.02.01.01.00 26	BPU48	Foto Copy	0	60.000	14.671.000
26-05-2025	03.03.20.	5.1.02.01.01.00 26	BPU49	Baner	0	60.000	14.611.000
26-05-2025	03.03.20.	5.1.02.01.01.00 26	BPU50	Foto Copy	0	150.000	14.461.000
26-05-2025	03.03.20.	5.1.02.01.01.00 36	BPU51	Alat kantor kegiatan Paskah	0	57.000	14.404.000
28-05-2025	06.07.08.	5.1.02.02.01.00 51	BPU52	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	0	300.000	14.104.000
Jumlah					22.527.618	8.723.618	13.804.000

Pada hari ini Sabtu 31 Mei 2025 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Pembantu Tunai : Rp. 13.804.000

Menyetujui,
Kepala Sekolah
Hendrat Vidityo, S.Sos
NIP. 197907032006041009

Kec. Magelang Utara, 31 Mei 2025
Bendahara,

[Signature]

Drs. Sartono

NIP. 196603251992031004

BUKU KAS PEMBANTU BANK

BULAN : MEI TAHUN : 2025

NPSN : 20331978
 Nama Sekolah : SMAN 2 MAGELANG
 Desa/Kecamatan : JL. JEND. URIP SUMOHARJO, Kec. Magelang Utara
 Kabupaten / Kota : Kota Magelang
 Provinsi : Prov. Jawa Tengah
 Sumber Dana : BOSP Reguler Revisi Ke 2

BKU - BANK

TANGGAL	KODE KEGIATAN	KODE REKENING	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01-05-2025				Saldo Bank Bulan April 2025	479.607.419	0	479.607.419
07-05-2025				Tarik Tunai	0	15.000.000	464.607.419
07-05-2025				Setor Tunai	218	0	464.607.637
07-05-2025	06.07.01.	5.1.02.02.01.00 61	BNU30	Biaya Langganan Listrik	0	4.010.760	460.596.877
07-05-2025	06.07.04.	5.1.02.02.01.00 59	BNU30	Biaya Langganan Telepon	0	34.357	460.562.520
07-05-2025	06.07.03.	5.1.02.02.01.00 60	BNU30	Biaya Langganan Air	0	140.000	460.422.520
07-05-2025	03.03.08.	5.1.02.01.01.00 55	BNU31	Konsumsi makan Panitia Pelaksanaan LEK (30 orang x 2 kegiatan)	0	1.050.000	459.372.520
14-05-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU32	Honor Pelatih Pecinta Alam (2 orang X 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	1.000.000	458.372.520
14-05-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU33	Honor pelatih Seni Tari (1 orang X 4 minggu X 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	457.872.520
14-05-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU34	Honor pelatih Paduan Suara (1 orang X 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	457.372.520
14-05-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU35	Honor pelatih Hadroh (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	1.000.000	456.372.520
14-05-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU36	Honor pelatih MTQ (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	455.872.520
14-05-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU37	Honor pelatih Teater (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	455.372.520
14-05-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU38	Honor Pelatih Paskibra (Bara) (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	1.000.000	454.372.520

1	2	3	4	5	6	7	8
14-05-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU39	Honor Pelatih Futsal (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	1.000.000	453.372.520
14-05-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU40	Honor Pelatih Volley (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	452.872.520
14-05-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU41	Honor Pelatih Basket (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	1.000.000	451.872.520
14-05-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU42	Honor Pelatih Pencak Silat (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	451.372.520
14-05-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU43	Honor Pelatih KIR (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	450.872.520
14-05-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU44	Honor Pelatih PMR (2 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	1.000.000	449.872.520
14-05-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU45	Honor Pelatih Conversation (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	449.372.520
14-05-2025	03.03.07.	5.1.02.02.01.00 29	BNU46	Honor Pelatih Musik (1 orang x 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	0	500.000	448.872.520
26-05-2025	06.07.05.	5.1.02.02.01.00 63	BNU47	Biaya Langganan Internet	0	9.112.000	439.760.520
26-05-2025	03.03.14.	5.1.02.02.01.00 03	BNU48	Honor narasumber Pesantren kilat dari luar SKPD (16 orang x 3 hari)	0	7.200.000	432.560.520
27-05-2025	03.03.21.	5.1.02.01.01.00 55	BNU49	Konsumsi snack + minum panitia kegiatan Paskah (30 orang x 1 hari)	0	450.000	432.110.520
27-05-2025	03.03.21.	5.1.02.02.01.00 03	BNU49	Honorarium narasumber kegiatan Paskah dari luar SKPD (1 orang x 2 jam)	0	500.000	431.610.520
31-05-2025				Bunga Bank	0	0	431.610.520
31-05-2025				Pajak Bunga	0	0	431.610.520
Jumlah					479.607.637	47.997.117	431.610.520

Pada hari ini Sabtu 31 Mei 2025 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Bank : Rp. 431.610.520

Menyetujui,
Kepala Sekolah

Hendrat Vidityo, S.Sos

NIP. 197907032006041009

Kec. Magelang Utara, 31 Mei 2025
Bendahara,



Drs. Sartono

NIP. 196603251992031004

BUKU PEMBANTU PAJAK

BULAN : MEI TAHUN : 2025

BKU - PAJAK

NPSN : 20331978
Nama Sekolah : SMAN 2 MAGELANG
Desa/Kecamatan : JL. JEND. URIP SUMOHARJO, Kec. Magelang Utara
Kabupaten / Kota : Kota Magelang
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Sumber Dana : BOSP Reguler Revisi Ke 2

TANGGAL	NO. KODE	URAIAN	PENERIMAAN / DEBIT					PENGELU- ARAN/KREDIT	SALDO
			PPN	PPh 21	PPh 23	PPh 4	SSPD		
08-05-2025	05.08.03.	Terima PPh 23 2% Pemeliharaan kipas angin ruang kelas	0	0	48.000	0	0	0	48.000
08-05-2025	05.08.03.	Setor PPh 23 2% Pemeliharaan kipas angin ruang kelas	0	0	0	0	0	48.000	0
Jumlah			0	0	48.000	0	0	48.000	0


Menyetujui,
Kepala Sekolah
Hendrat Vidityo, S.Sos

NIP. 197907032006041009

Kec. Magelang Utara, 31 Mei 2025
Bendahara

Drs. Sartono

NIP. 196603251992031004

BUKU PEMBANTU RINCIAN OBJEK BELANJA

Bulan Mei Tahun 2025

NPSN

: 20331978

Nama Sekolah

: SMAN 2 MAGELANG

Desa/Kelurahan

: JL. JEND. URIP SUMOHARJO

Kecamatan

: Kec. Magelang Utara

Kabupaten/Kota

: Kota Magelang

Provinsi

: Prov. Jawa Tengah

Kode dan Nama Rekening

:

Anggaran Belanja

: Rp. 487.135.037

Tanggal	No BKU	Uraian	Realisasi	Jumlah	Sisa Anggaran
02-05-2025	BPU40	"Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Map Kancing 1 212 Eagle"	552.000	989.000	486.146.037
02-05-2025	BPU40	"Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Map plastik snellhecter uk. F4 (spring) INTER X"	345.000	345.000	486.790.037
02-05-2025	BPU40	Kertas Foto Merk : Dataprint Ukuran : A4, isi 20 lembar 230gr	92.000	437.000	486.698.037
05-05-2025	BPU41	Ember Plastik	920.000	1.909.000	485.226.037
05-05-2025	BPU42	Handsoap	78.200	2.490.400	484.644.637
05-05-2025	BPU42	Harpic (Pembersih Closed)	108.000	2.017.000	485.118.037
05-05-2025	BPU42	Kapur Barus WC	101.200	2.118.200	485.016.837
05-05-2025	BPU42	Pembersih Lantai (wipol)	294.000	2.412.200	484.722.837
05-05-2025	BPU42	Pengharum Ruangan Gantung	108.000	2.598.400	484.536.637
05-05-2025	BPU43	Plastik sampah Bening (60cm X 100 cm)	910.000	3.508.400	483.626.637
06-05-2025	BPU44	LAMPU LED Philips Bulb 18 Watt (3000K,6500K) E27	825.000	4.333.400	482.801.637
06-05-2025	BPU45	Fitting lampu E40	143.000	4.696.400	482.438.637
06-05-2025	BPU45	Isolasi listrik	87.500	5.196.400	481.938.637
06-05-2025	BPU45	Jack	154.000	4.487.400	482.647.637
06-05-2025	BPU45	Kabel roll tanpa dudukan	412.500	5.108.900	482.026.137
06-05-2025	BPU45	Saklar Engkel	66.000	4.553.400	482.581.637
08-05-2025	BPU46	Pemeliharaan kipas angin ruang kelas	2.400.000	12.831.517	474.303.520
26-05-2025	BPU47	Baner	200.000	32.643.517	454.491.520
26-05-2025	BPU48	Foto Copy	60.000	32.703.517	454.431.520
26-05-2025	BPU48	Foto Copy	60.000	32.763.517	454.371.520
26-05-2025	BPU49	Baner	150.000	40.113.517	447.021.520
26-05-2025	BPU50	Foto Copy	57.000	40.170.517	446.964.520
26-05-2025	BPU51	Alat kantor kegiatan Paskah	300.000	40.470.517	446.664.520
28-05-2025	BPU52	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	300.000	41.720.517	445.414.520
07-05-2025	BNU30	Biaya Langganan Air	140.000	9.381.517	477.753.520
07-05-2025	BNU30	Biaya Langganan Listrik	4.010.760	9.207.160	477.927.877
07-05-2025	BNU30	Biaya Langganan Telepon	34.357	9.241.517	477.893.520
07-05-2025	BNU31	Konsumsi makan Panitia Pelaksanaan LEK (30 orang x 2 kegiatan)	1.050.000	10.431.517	476.703.520
14-05-2025	BNU32	Honor Pelatih Pecinta Alam (2 orang X 4 minggu x 8 bulan) (dari luar SKPD)	1.000.000	13.831.517	473.303.520
14-05-2025	BNU33	Honor pelatih Seni Tari (1 orang X 4 minggu X 8 bulan) (dari luar SKPD)	500.000	14.331.517	472.803.520

REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOSP (BARANG HABIS PAKAI)

BULAN : MEI TAHUN : 2025

BHP

NPSN : 20331978
 Nama Sekolah : SMAN 2 MAGELANG
 Desa/Kecamatan : JL. JEND. URIP SUMOHARJO, Kec. Magelang Utara
 Kabupaten / Kota : Kota Magelang
 Provinsi : Prov. Jawa Tengah
 Sumber Dana : BOSP Regular

Tanggal	Kode Kegiatan	Kode Rekening	No. Bukti	ID Barang	Uraian	Jumlah Barang	Harga Satuan	Realisasi
02-05-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.0024	BPU40	01.353	"Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Map plastik snellhecter uk. F4 (spring) INTER X"	10	34.500	345.000
02-05-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.0024	BPU40	01.20	Kertas Foto Merk : Dataprint Ukuran : A4, isi 20 lembar 230gr	4	23.000	92.000
02-05-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.0024	BPU40	01.370	"Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Map Kancing 1 212 Eagle"	16	34.500	552.000
05-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.0036	BPU41		Ember Plastik	10	92.000	920.000
05-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.0036	BPU42		Harpic (Pembersih Closed)	3	36.000	108.000
05-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.0036	BPU42		Kapur Barus WC	2	50.600	101.200
05-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.0036	BPU42		Pembersih Lantai (wipol)	3	98.000	294.000
05-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.0036	BPU42		Handsoap	2	39.100	78.200
05-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.0036	BPU42		Pengharum Ruangan Gantung	3	36.000	108.000
05-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.0036	BPU43		Plastik sampah Bening (60cm X 100 cm)	7	130.000	910.000
06-05-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.0031	BPU44	19.033	LAMPU LED Philips Bulb 18 Watt (3000K,6500K) E27	10	82.500	825.000
06-05-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.0031	BPU45	56.005	Jack	10	15.400	154.000
06-05-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.0031	BPU45	19.505	Saklar Engkel	5	13.200	66.000
06-05-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.0031	BPU45	19.179	Fitting lampu E40	10	14.300	143.000
06-05-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.0031	BPU45	19.769	Kabel roll tanpa dudukan	5	82.500	412.500
06-05-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.0031	BPU45	19.501	Isolasi listrik	5	17.500	87.500
26-05-2025	03.03.14.	5.1.02.01.01.0026	BPU47	1.1.7.04.01.001.198	Baner	1	200.000	200.000
26-05-2025	03.03.14.	5.1.02.01.01.0026	BPU48	04.70	Foto Copy	200	300	60.000
26-05-2025	03.03.14.	5.1.02.01.01.0026	BPU48	04.70	Foto Copy	200	300	60.000

BHP Mei 2025 - NPSN : 20331978, Nama Sekolah : SMAN 2 MAGELANG

Tanggal	Kode Kegiatan	Kode Rekening	No. Bukti	ID Barang	Uraian	Jumlah Barang	Harga Satuan	Realisasi
26-05-2025	03.03.20.	5.1.02.01.01.0026	BPU49	1.1.7.04.01.001.198	Baner	1	150.000	150.000
26-05-2025	03.03.20.	5.1.02.01.01.0026	BPU50	04.70	Foto Copy	190	300	57.000
26-05-2025	03.03.20.	5.1.02.01.01.0036	BPU51		Alat kantor kegiatan Paskah	1	300.000	300.000
Jumlah								Rp. 6.023.400



Menyetujui,
Kepala Sekolah

Hendrat Vidityo, S.Sos

NIP. 197907032006041009

Kec. Magelang Utara, 31 Mei 2025
Bendahara,

Drs. Sartono

NIP. 196603251992031004

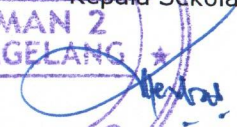
REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOSP (BARANG MODAL / ASET)

BULAN : MEI TAHUN : 2025

BHM

NPSN : 20331978
Nama Sekolah : SMAN 2 MAGELANG
Desa/Kecamatan : JL. JEND. URIP SUMOHARJO, Kec. Magelang Utara
Kabupaten / Kota : Kota Magelang
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Sumber Dana : BOSP Reguler

Tanggal	Kode Kegiatan	Kode Rekening	No. Bukti	ID Barang	Uraian	Jumlah Barang	Harga Satuan	Realisasi
---------	---------------	---------------	-----------	-----------	--------	---------------	--------------	-----------

Menyetujui,
Kepala Sekolah

Hendrat Vidityo, S.Sos

NIP. 197907032006041009

Kec. Magelang Utara, 31 Mei 2025
Bendahara,



Drs. Sartono

NIP. 196603251992031004

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SMA NEGERI 2 MAGELANG
LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN DANA BOSP REGULER
BULAN MEI TAHUN 2025

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
Di
Tempat.

Bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di bendahara BOSP REGULER SMA Negeri 2 Magelang adalah sejumlah **Rp 445.414.520** dengan perincian sebagai berikut :

A. Kas di Bendahara BOSP Reguler SMA Negeri 2 Magelang

A.1	Saldo Awal bulan tanggal	2 Mei 2025	:	Rp	487.135.037
A.2	Jumlah Penerimaan		:	Rp	15.048.218
A.3	Jumlah Pengeluaran		:	Rp	56.768.735
A.4	Saldo Akhir bulan tanggal	28 Mei 2025	:	Rp	445.414.520

B. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara BOSP Reguler SMA Negeri 2 Magelang

B.1	Saldo di Kas Tunai	Rp	13.804.000
B.2	Saldo di Bank	Rp	431.610.520
	- Dana BOSP di BANK	Rp	431.610.520
	- Bunga Bank	Rp	-
	- Setoran awal	Rp	-
B.3	Saldo Total	Rp	445.414.520

Magelang, 28 Mei 2025
Bendahara BOS
SMA Negeri 2 Magelang



Drs. SARTONO
NIP. 19660325 199203 1 004

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SMA NEGERI 2 MAGELANG
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DANA BOSP REGULER
BULAN MEI TAHUN 2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh delapan bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Hendrat Vidityo, S.Sos
Jabatan : Kepala Sekolah

Kami melakukan pemeriksaan setempat kepada :

Nama Lengkap : Drs. SARTONO
Jabatan : Bendahara BOS

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 02/2017 tanggal 3 Januari 2018 yang ditugaskan untuk mengelola dan mengurus uang perbendaharaan sekolah.

Jumlah uang yang kami hitung dihadapkan pejabat tersebut adalah

a. Uang kertas	= Rp	13.804.000
b. Uang logam	= Rp	-
c. Saldo Bank	= Rp	431.610.520
JUMLAH		= Rp 445.414.520

Saldo uang menurut Buku Kas Umum = Rp 445.414.520

Perbedaan positif/negatif antara saldo kas pada BKU dan saldo = Rp -

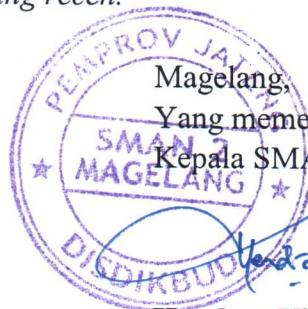
Penjelasan perbedaan positif/negatif *karena kesulitan uang receh.*

Yang diperiksa,
Bendahara BOS



Drs. SARTONO

NIP. 19660325 199203 1 004



Magelang, 28 Mei 2025
Yang memeriksa,
Kepala SMA N 2 Magelang

Hendrat Vidityo, S.Sos

NIP. 19790703 200604 1 009

Telah Diverifikasi
Kasubag TU,



Rokhiyatul Irfan, S.H.

NIP. 19671010 200801 1 014

BUKU KAS UMUM

BULAN : JUNI TAHUN : 2025

BKU

NPSN : 20331978
Nama Sekolah : SMAN 2 MAGELANG
Desa/Kecamatan : JL. JEND. URIP SUMOHARJO, Kec. Magelang Utara
Kabupaten / Kota : Kota Magelang
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Sumber Dana : BOSP Reguler Revisi Ke 2

TANGGAL	KODE KEGIATAN	KODE REKENING	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-2025				Saldo Bank Bulan Mei 2025	431.610.520	0	431.610.520
01-06-2025				Saldo Tunai Bulan Mei 2025	13.804.000	0	445.414.520
02-06-2025	05.08.03.	5.1.02.03.02.01 17	BPU53	Perbaikan komputer di ruang lab TIK	0	4.500.000	440.914.520
02-06-2025	05.08.03.	5.1.02.03.02.01 17		Terima PPh 23 2% Perbaikan komputer di ruang lab TIK	90.000	0	441.004.520
02-06-2025	05.08.03.	5.1.02.03.02.01 17		Setor PPh 23 2% Perbaikan komputer di ruang lab TIK	0	90.000	440.914.520
03-06-2025	03.03.08.	5.1.02.01.01.00 55	BNU50	Konsumsi makan Panitia pelaksanaan Mobius (40 orang x 1 hari)	0	1.400.000	439.514.520
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36		Terima Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran (Transaksi SIPLah)	1.783.998	0	441.298.518
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36		Setor Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran (Transaksi SIPLah)	0	1.783.998	439.514.520
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU51	Cover Glass 24 x 24 (Biologi)	0	345.000	439.169.520
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU51	Tabung reaksi 16 x 150 mm (Biologi)	0	1.035.000	438.134.520
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU51	Pipet tetes (Biologi)	0	187.500	437.947.020
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU51	. Gelas kimia 100cc (Biologi)	0	920.000	437.027.020
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU51	Pengaduk kaca 20cm (Biologi)	0	172.500	436.854.520

1	2	3	4	5	6	7	8
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU51	Kompur Listrik (Biologi)	0	287.500	436.567.020
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU51	Sikat tabung reaksi (Biologi)	0	115.000	436.452.020
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU51	Lup 75mm (Biologi)	0	460.000	435.992.020
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU51	Keranjang plastik basket lion star (Biologi)	0	115.000	435.877.020
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU51	Lumpang Alu 15 cm (Biologi)	0	258.750	435.618.270
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU51	Eosin (Biologi)	0	6.037.500	429.580.770
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU51	Tally counter (Biologi)	0	69.000	429.511.770
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU51	Pinset anatomis 14 cm (Biologi)	0	281.750	429.230.020
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU51	Blood Lancet 28G (Biologi)	0	97.750	429.132.270
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU51	Gelas kimia 1000cc (Biologi)	0	718.750	428.413.520
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU51	Minyak imersi (Biologi)	0	6.900.000	421.513.520
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36		Terima Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran (Transaksi SIPLah)	358.994	0	421.872.514
03-06-2025	05.08.04.	5.2.02.08.03.00 06		Terima Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran (Transaksi SIPLah)	354.055	0	422.226.569
03-06-2025	05.08.04.	5.2.02.08.01.00 20		Terima Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran (Transaksi SIPLah)	193.740	0	422.420.309
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36		Setor Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran (Transaksi SIPLah)	0	358.994	422.061.315
03-06-2025	05.08.04.	5.2.02.08.03.00 06		Setor Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran (Transaksi SIPLah)	0	354.055	421.707.260
03-06-2025	05.08.04.	5.2.02.08.01.00 20		Setor Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran (Transaksi SIPLah)	0	193.740	421.513.520
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU52	Solar Cell 100W (Fisika)	0	632.500	420.881.020

1	2	3	4	5	6	7	8
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU52	WD40 200mL (Fisika)	0	460.000	420.421.020
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU52	Multitester Analog Heles (Fisika)	0	1.380.000	419.041.020
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU52	Jangka sorong digital (Fisika)	0	1.150.000	417.891.020
03-06-2025	05.08.04.	5.2.02.08.01.00 20	BNU52	Digital Multimeter	0	1.955.000	415.936.020
03-06-2025	05.08.04.	5.2.02.08.03.00 06	BNU52	Microtome Unit	0	3.572.730	412.363.290
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36		Terima Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran (Transaksi SIPLah)	1.086.089	0	413.449.379
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36		Setor Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran (Transaksi SIPLah)	0	1.086.089	412.363.290
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU53	H2O2 50% (Kimia)	0	103.500	412.259.790
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU53	Parafin Cair (Kimia)	0	80.500	412.179.290
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU53	Parafin Cair (Kimia)	0	172.500	412.006.790
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU53	Larutan Pnolftalein (Kimia)	0	5.750.000	406.256.790
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU53	Rubber Bulb/Pipet Filler (Kimia)	0	563.500	405.693.290
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU53	Logam Natrium (butir) (Kimia)	0	4.025.000	401.668.290
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU53	Aquades (Kimia)	0	172.500	401.495.790
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU53	Masker (Kimia)	0	92.000	401.403.790
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 34		Terima Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran (Transaksi SIPLah)	113.965	0	401.517.755
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 05		Terima Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran (Transaksi SIPLah)	1.067.312	0	402.585.067
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 34		Setor Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran (Transaksi SIPLah)	0	113.965	402.471.102

1	2	3	4	5	6	7	8
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 05		Setor Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran (Transaksi SIPLah)	0	1.067.312	401.403.790
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 05	BNU54	Bola kaki	0	2.060.000	399.343.790
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 05	BNU54	Bola voly	0	3.880.000	395.463.790
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 05	BNU54	Bola futsal	0	920.000	394.543.790
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 05	BNU54	Bola Basket	0	2.300.000	392.243.790
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 05	BNU54	bola takraw	0	690.000	391.553.790
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 05	BNU54	Bola tenis meja	0	460.000	391.093.790
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 05	BNU54	Bola tenis	0	460.000	390.633.790
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 34	BNU54	Scoring Board Bola Kaki	0	920.000	389.713.790
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 34	BNU54	Pompa Portable Rockbros 160 / 130 psi Original Aluminium	0	230.000	389.483.790
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36		Terima Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran (Transaksi SIPLah)	180.068	0	389.663.858
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 05		Terima Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran (Transaksi SIPLah)	335.556	0	389.999.414
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36		Setor Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran (Transaksi SIPLah)	0	180.068	389.819.346
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 05		Setor Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran (Transaksi SIPLah)	0	335.556	389.483.790
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 05	BNU55	Kompas Listrik	0	1.960.000	387.523.790
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 05	BNU55	Wajan	0	736.000	386.787.790
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 05	BNU55	Panci sedang	0	690.000	386.097.790
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU55	Pan. BBQ Pemanggang serba guna	0	782.000	385.315.790
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU55	Solder Gun Solder tembak Listrik	0	345.000	384.970.790

1	2	3	4	5	6	7	8
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU55	Solder Ukir lukis kayu word Listrik	0	690.000	384.280.790
05-06-2025	05.08.02.	5.1.02.01.01.00 36		Terima PPN Pengadaan Peralatan Sekolah diluar diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran (Transaksi SIPLah)	267.568	0	384.548.358
05-06-2025	05.08.02.	5.1.02.01.01.00 36		Setor PPN Pengadaan Peralatan Sekolah diluar diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran (Transaksi SIPLah)	0	267.568	384.280.790
05-06-2025	05.08.02.	5.1.02.01.01.00 36	BNU56	Kabel LAN CAT6	0	2.700.000	381.580.790
05-06-2025	05.08.11.	5.1.02.01.01.00 76		Terima PPN Pengadaan seragam untuk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang menjadi inventaris sekolah (Transaksi SIPLah)	396.400	0	381.977.190
05-06-2025	05.08.11.	5.1.02.01.01.00 76		Setor PPN Pengadaan seragam untuk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang menjadi inventaris sekolah (Transaksi SIPLah)	0	396.400	381.580.790
05-06-2025	05.08.11.	5.1.02.01.01.00 76	BNU57	Seragam pakaian olah raga sepak bola/ futsal	0	4.000.000	377.580.790
05-06-2025	05.08.09.	5.2.02.10.02.00 04		Terima PPN Pengadaan Perlengkapan Daya dan Jasa Sekolah (instalasi air, listrik, telepon, internet, termasuk genset/panel surya) (Transaksi SIPLah)	371.623	0	377.952.413
05-06-2025	05.08.09.	5.2.02.10.02.00 04		Setor PPN Pengadaan Perlengkapan Daya dan Jasa Sekolah (instalasi air, listrik, telepon, internet, termasuk genset/panel surya) (Transaksi SIPLah)	0	371.623	377.580.790
05-06-2025	05.08.09.	5.2.02.10.02.00 04	BNU58	Perangkat penyimpanan eksternal atau hardisk	0	1.650.000	375.930.790
05-06-2025	05.08.09.	5.2.02.10.02.00 04	BNU58	Battery Operated Handdrilling Machine	0	2.100.000	373.830.790
10-06-2025	06.07.01.	5.1.02.02.01.00 61	BNU59	Biaya Langganan Listrik	0	4.200.120	369.630.670
10-06-2025	06.07.04.	5.1.02.02.01.00 59	BNU59	Biaya Langganan Telepon	0	34.357	369.596.313
10-06-2025	06.07.03.	5.1.02.02.01.00 60	BNU59	Biaya Langganan Air	0	140.000	369.456.313
11-06-2025	05.09.01.	5.2.02.10.01.00 02		Terima Pengadaan Komputer Desktop/Work-station untuk Pembelajaran, Administrasi dan Perpustakaan (Transaksi SIPLah)	1.189.190	0	370.645.503
11-06-2025	05.09.01.	5.2.02.10.01.00 02		Setor Pengadaan Komputer Desktop/Work-station untuk Pembelajaran, Administrasi dan Perpustakaan (Transaksi SIPLah)	0	1.189.190	369.456.313
11-06-2025	05.09.01.	5.2.02.10.01.00 02	BNU60	Komputer Perpustakaan	0	12.000.000	357.456.313

1	2	3	4	5	6	7	8
11-06-2025	05.09.04.	5.2.02.10.02.00 05	BNU60	Printer	0	0	357.456.313
11-06-2025	05.08.11.	5.1.02.01.01.00 76		Terima Pengadaan seragam untuk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang menjadi inventaris sekolah (Transaksi SIPLah)	1.189.200	0	358.645.513
11-06-2025	05.08.11.	5.1.02.01.01.00 76		Setor Pengadaan seragam untuk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang menjadi inventaris sekolah (Transaksi SIPLah)	0	1.189.200	357.456.313
11-06-2025	05.08.11.	5.1.02.01.01.00 76	BNU61	Pengadaan pakaian seragam baju PDU Paskibra pa/pi	0	12.000.000	345.456.313
11-06-2025	05.08.03.	5.1.02.03.02.01 17	BPU54	Perbaikan laptop di ruang lab multimedia	0	1.000.000	344.456.313
11-06-2025	05.08.03.	5.1.02.03.02.01 17		Terima PPh 23 2% Perbaikan laptop di ruang lab multimedia	20.000	0	344.476.313
11-06-2025	05.08.03.	5.1.02.03.02.01 17		Setor PPh 23 2% Perbaikan laptop di ruang lab multimedia	0	20.000	344.456.313
11-06-2025	08.04.06.	5.1.02.01.01.00 24	BPU55	Kertas HVS Folio	0	170.000	344.286.313
11-06-2025	08.04.06.	5.1.02.01.01.00 26		Terima Pelaksanaan penilaian sumatif (ulangan tengah semester/akhir semester/kenaikan kelas) (Transaksi SIPLah)	379.680	0	344.665.993
11-06-2025	08.04.06.	5.1.02.01.01.00 26		Setor Pelaksanaan penilaian sumatif (ulangan tengah semester/akhir semester/kenaikan kelas) (Transaksi SIPLah)	0	379.680	344.286.313
11-06-2025	08.04.06.	5.1.02.01.01.00 26	BNU62	Cetak Soal	0	3.456.000	340.830.313
11-06-2025	08.04.06.	5.1.02.01.01.00 26	BNU62	Foto Copy	0	340.800	340.489.513
11-06-2025	08.04.06.	5.1.02.01.01.00 55	BNU63	Konsumsi snack panitia & pengawas tes Kenaikan Kelas (16 ruang x 2 orang x 8 hari) + 10 panitia	0	5.040.000	335.449.513
11-06-2025	08.04.06.	5.1.02.01.01.00 55	BNU63	Konsumsi makan panitia & pengawas tes (hari terakhir) Kenaikan Kelas	0	1.470.000	333.979.513
12-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU56	Bensin potong rumput	0	230.000	333.749.513
12-06-2025	07.05.02.	5.1.02.01.01.00 26	BPU57	Foto Copy	0	195.000	333.554.513
12-06-2025	07.05.02.	5.1.02.01.01.00 26	BPU58	Foto Copy	0	750.000	332.804.513
13-06-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU59	Kertas Foto Merk : Dataprint Ukuran : A4, isi 20 lembar 230gr	0	575.000	332.229.513
13-06-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU59	Kertas Bergaris (Double Folio) Ukuran : 32 x 42,5 cm Isi : 500 lembar	0	460.000	331.769.513
13-06-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU60	C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna	0	920.000	330.849.513

1	2	3	4	5	6	7	8
13-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU61	Keset Handuk	0	345.000	330.504.513
13-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU61	Gayung Air	0	230.000	330.274.513
13-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU62	Pembersih Lantai (wipol)	0	294.000	329.980.513
13-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU62	Harpic (Pembersih Closed)	0	108.000	329.872.513
13-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU62	Kapur Barus WC	0	101.200	329.771.313
13-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU62	Handsoap	0	78.200	329.693.113
13-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU62	Pengharum Ruangan Gantung	0	108.000	329.585.113
13-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU63	Plastik sampah Bening (60cm X 100 cm)	0	910.000	328.675.113
13-06-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.00 31	BPU64	LAMPU LED Philips Bulb 18 Watt (3000K,6500K) E27	0	825.000	327.850.113
13-06-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.00 31	BPU65	Steker Serbaguna BCL	0	440.000	327.410.113
13-06-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.00 31	BPU65	RolKabel 10 meter	0	440.000	326.970.113
16-06-2025	06.07.05.	5.1.02.02.01.00 63	BNU64	Biaya Langganan Internet	0	9.112.000	317.858.113
18-06-2025				Tarik Tunai	0	25.000.000	292.858.113
18-06-2025				Pergeseran Uang di Bank	25.000.000	0	317.858.113
18-06-2025	05.05.02.	5.1.02.01.01.00 55	BNU65	Snack Sosialisasi Pencegahan Penyakit dan Kesehatan Jiwa (Panitia + Narasumber 30 orang)	0	450.000	317.408.113
18-06-2025	05.05.02.	5.1.02.02.01.00 29	BNU65	Honor narasumber sosialisasi pencegahan penyakit dan kesehatan jiwa (dari luar SKPD)	0	500.000	316.908.113
18-06-2025	08.04.06.	5.1.02.01.01.00 26	BPU66	Cetak Kertas Raport	0	1.000.000	315.908.113
18-06-2025	08.04.08.	5.1.02.01.01.00 26	BPU66	Cetak Kertas Raport	0	1.000.000	314.908.113
23-06-2025	03.03.06.	5.1.02.01.01.00 55	BNU66	Makan + minum Panitia Kemah KTT (panitia dan pembina 40 x 6 kali)	0	8.400.000	306.508.113
23-06-2025	03.03.06.	5.1.02.02.04.00 36	BNU66	Sewa kendaraan truk Kemah Tutup Tahun (KTT)	0	15.000.000	291.508.113
23-06-2025	03.03.06.	5.1.02.04.01.00 03	BNU66	Uang harian guru extra dari dalam pd keg Kemah tutup Tahun	0	800.000	290.708.113
23-06-2025	03.03.06.	5.1.02.02.05.00 30	BPU67	Sewa lahan kemah KTT	0	7.500.000	283.208.113

1	2	3	4	5	6	7	8
23-06-2025	03.03.06.	5.1.02.02.05.00 30		Terima PPh 23 2% Sewa lahan kemah KTT	150.000	0	283.358.113
23-06-2025	03.03.06.	5.1.02.02.05.00 30		Setor PPh 23 2% Sewa lahan kemah KTT	0	150.000	283.208.113
23-06-2025	07.05.07.	5.1.02.01.01.00 26		Terima Pencetakan Ijazah (Transaksi SIPLah)	554.960	0	283.763.073
23-06-2025	07.05.07.	5.1.02.01.01.00 26		Setor Pencetakan Ijazah (Transaksi SIPLah)	0	554.960	283.208.113
23-06-2025	07.05.07.	5.1.02.01.01.00 26	BNU67	cetak ijazah dan transkrip nilai per siswa	0	5.600.000	277.608.113
23-06-2025	07.05.07.	5.1.02.01.01.00 26	BPU69	Foto Copy	0	840.000	276.768.113
25-06-2025	06.07.08.	5.1.02.02.01.00 51	BPU68	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	0	300.000	276.468.113
30-06-2025				Bunga Bank	0	0	276.468.113
30-06-2025				Pajak Bunga	0	0	276.468.113
Jumlah					480.496.918	204.028.805	276.468.113

Pada hari ini Senin 30 Juni 2025 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum : Rp. 276.468.113

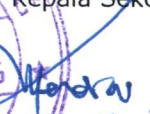
Terdiri Dari :

- Saldo Bank : Rp. 260.983.513

- Saldo Kas Tunai : Rp. 15.484.600

Jumlah : Rp. 276.468.113

Menyetujui,
Kepala Sekolah


Hendrat Vidityo, S.Sos

NIP. 197907032006041009

Kec. Magelang Utara, 30 Juni 2025
Bendahara,



Drs. Sartono

NIP. 196603251992031004

BUKU KAS PEMBANTU TUNAI

BULAN : JUNI TAHUN : 2025

BKU - TUNAI

NPSN : 20331978
Nama Sekolah : SMAN 2 MAGELANG
Desa/Kecamatan : JL. JEND. URIP SUMOHARJO, Kec. Magelang Utara
Kabupaten / Kota : Kota Magelang
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Sumber Dana : BOSP Reguler Revisi Ke 2

TANGGAL	KODE KEGIATAN	KODE REKENING	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-2025				Saldo Tunai Bulan Mei 2025	13.804.000	0	13.804.000
02-06-2025	05.08.03.	5.1.02.03.02.01 17	BPU53	Perbaikan komputer di ruang lab TIK	0	4.500.000	9.304.000
11-06-2025	05.08.03.	5.1.02.03.02.01 17	BPU54	Perbaikan laptop di ruang lab multimedia	0	1.000.000	8.304.000
11-06-2025	08.04.06.	5.1.02.01.01.00 24	BPU55	Kertas HVS Folio	0	170.000	8.134.000
12-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU56	Bensin potong rumput	0	230.000	7.904.000
12-06-2025	07.05.02.	5.1.02.01.01.00 26	BPU57	Foto Copy	0	195.000	7.709.000
12-06-2025	07.05.02.	5.1.02.01.01.00 26	BPU58	Foto Copy	0	750.000	6.959.000
13-06-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU59	Kertas Foto Merk : Dataprint Ukuran : A4, isi 20 lembar 230gr	0	575.000	6.384.000
13-06-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU59	Kertas Bergaris (Double Folio) Ukuran : 32 x 42,5 cm Isi : 500 lembar	0	460.000	5.924.000
13-06-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.00 24	BPU60	C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna	0	920.000	5.004.000
13-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU61	Keset Handuk	0	345.000	4.659.000
13-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU61	Gayung Air	0	230.000	4.429.000
13-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU62	Pembersih Lantai (wipol)	0	294.000	4.135.000
13-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU62	Harpic (Pembersih Closed)	0	108.000	4.027.000

1	2	3	4	5	6	7	8
13-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU62	Kapur Barus WC	0	101.200	3.925.800
13-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU62	Handsoap	0	78.200	3.847.600
13-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU62	Pengharum Ruangan Gantung	0	108.000	3.739.600
13-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BPU63	Plastik sampah Bening (60cm X 100 cm)	0	910.000	2.829.600
13-06-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.00 31	BPU64	LAMPU LED Philips Bulb 18 Watt (3000K,6500K) E27	0	825.000	2.004.600
13-06-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.00 31	BPU65	Steker Serbaguna BCL	0	440.000	1.564.600
13-06-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.00 31	BPU65	RolKabel 10 meter	0	440.000	1.124.600
18-06-2025				Tarik Tunai	25.000.000	0	26.124.600
18-06-2025	08.04.06.	5.1.02.01.01.00 26	BPU66	Cetak Kertas Raport	0	1.000.000	25.124.600
18-06-2025	08.04.08.	5.1.02.01.01.00 26	BPU66	Cetak Kertas Raport	0	1.000.000	24.124.600
23-06-2025	03.03.06.	5.1.02.02.05.00 30	BPU67	Sewa lahan kemah KTT	0	7.500.000	16.624.600
23-06-2025	07.05.07.	5.1.02.01.01.00 26	BPU69	Foto Copy	0	840.000	15.784.600
25-06-2025	06.07.08.	5.1.02.02.01.00 51	BPU68	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	0	300.000	15.484.600
Jumlah					38.804.000	23.319.400	15.484.600

Pada hari ini Senin 30 Juni 2025 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Pembantu Tunai : Rp. 15.484.600

Menyetujui,
Kepala Sekolah

Hendrat Vidityo, S.Sos
NIP. 197907032006041009

Kec. Magelang Utara, 30 Juni 2025
Bendahara,



Drs. Sartono

NIP. 196603251992031004

BUKU KAS PEMBANTU BANK

BULAN : JUNI TAHUN : 2025

BKU - BANK

NPSN : 20331978
Nama Sekolah : SMAN 2 MAGELANG
Desa/Kecamatan : JL. JEND. URIP SUMOHARJO, Kec. Magelang Utara
Kabupaten / Kota : Kota Magelang
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Sumber Dana : BOSP Reguler Revisi Ke 2

TANGGAL	KODE KEGIATAN	KODE REKENING	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-2025				Saldo Bank Bulan Mei 2025	431.610.520	0	431.610.520
03-06-2025	03.03.08.	5.1.02.01.01.00 55	BNU50	Konsumsi makan Panitia pelaksanaan Mobius (40 orang x 1 hari)	0	1.400.000	430.210.520
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU51	Cover Glass 24 x 24 (Biologi)	0	345.000	429.865.520
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU51	Tabung reaksi 16 x 150 mm (Biologi)	0	1.035.000	428.830.520
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU51	Pipet tetes (Biologi)	0	187.500	428.643.020
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU51	. Gelas kimia 100cc (Biologi)	0	920.000	427.723.020
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU51	Pengaduk kaca 20cm (Biologi)	0	172.500	427.550.520
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU51	Kompur Listrik (Biologi)	0	287.500	427.263.020
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU51	Sikat tabung reaksi (Biologi)	0	115.000	427.148.020
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU51	Lup 75mm (Biologi)	0	460.000	426.688.020
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU51	Keranjang plastik basket lion star (Biologi)	0	115.000	426.573.020
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU51	Lumpang Alu 15 cm (Biologi)	0	258.750	426.314.270
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU51	Eosin (Biologi)	0	6.037.500	420.276.770
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU51	Tally counter (Biologi)	0	69.000	420.207.770

1	2	3	4	5	6	7	8
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU51	Pinset anatomis 14 cm (Biologi)	0	281.750	419.926.020
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU51	Blood Lancet 28G (Biologi)	0	97.750	419.828.270
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU51	Gelas kimia 1000cc (Biologi)	0	718.750	419.109.520
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU51	Minyak imersi (Biologi)	0	6.900.000	412.209.520
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU52	Solar Cell 100W (Fisika)	0	632.500	411.577.020
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU52	WD40 200mL (Fisika)	0	460.000	411.117.020
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU52	Multitester Analog Heles (Fisika)	0	1.380.000	409.737.020
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU52	Jangka sorong digital (Fisika)	0	1.150.000	408.587.020
03-06-2025	05.08.04.	5.2.02.08.01.00 20	BNU52	Digital Multimeter	0	1.955.000	406.632.020
03-06-2025	05.08.04.	5.2.02.08.03.00 06	BNU52	Microtome Unit	0	3.572.730	403.059.290
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU53	H2O2 50% (Kimia)	0	103.500	402.955.790
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU53	Parafin Cair (Kimia)	0	80.500	402.875.290
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU53	Parafin Cair (Kimia)	0	172.500	402.702.790
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU53	Larutan Pnolftalein (Kimia)	0	5.750.000	396.952.790
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU53	Rubber Bulb/Pipet Filler (Kimia)	0	563.500	396.389.290
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU53	Logam Natrium (butir) (Kimia)	0	4.025.000	392.364.290
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU53	Aquades (Kimia)	0	172.500	392.191.790
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU53	Masker (Kimia)	0	92.000	392.099.790
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 05	BNU54	Bola kaki	0	2.060.000	390.039.790
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 05	BNU54	Bola voly	0	3.880.000	386.159.790
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 05	BNU54	Bola futsal	0	920.000	385.239.790

1	2	3	4	5	6	7	8
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 05	BNU54	Bola Basket	0	2.300.000	382.939.790
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 05	BNU54	bola takraw	0	690.000	382.249.790
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 05	BNU54	Bola tenis meja	0	460.000	381.789.790
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 05	BNU54	Bola tenis	0	460.000	381.329.790
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 34	BNU54	Scoring Board Bola Kaki	0	920.000	380.409.790
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 34	BNU54	Pompa Portable Rockbros 160 / 130 psi Original Aluminium	0	230.000	380.179.790
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 05	BNU55	Kompor Listrik	0	1.960.000	378.219.790
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 05	BNU55	Wajan	0	736.000	377.483.790
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 05	BNU55	Panci sedang	0	690.000	376.793.790
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU55	Pan. BBQ Pemanggang serba guna	0	782.000	376.011.790
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU55	Solder Gun Solder tembak Listrik	0	345.000	375.666.790
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.00 36	BNU55	Solder Ukir lukis kayu word Listrik	0	690.000	374.976.790
05-06-2025	05.08.02.	5.1.02.01.01.00 36	BNU56	Kabel LAN CAT6	0	2.700.000	372.276.790
05-06-2025	05.08.11.	5.1.02.01.01.00 76	BNU57	Seragam pakaian olah raga sepak bola/ futsal	0	4.000.000	368.276.790
05-06-2025	05.08.09.	5.2.02.10.02.00 04	BNU58	Perangkat penyimpanan eksternal atau hardisk	0	1.650.000	366.626.790
05-06-2025	05.08.09.	5.2.02.10.02.00 04	BNU58	Battery Operated Handdrilling Machine	0	2.100.000	364.526.790
10-06-2025	06.07.01.	5.1.02.02.01.00 61	BNU59	Biaya Langganan Listrik	0	4.200.120	360.326.670
10-06-2025	06.07.04.	5.1.02.02.01.00 59	BNU59	Biaya Langganan Telepon	0	34.357	360.292.313
10-06-2025	06.07.03.	5.1.02.02.01.00 60	BNU59	Biaya Langganan Air	0	140.000	360.152.313
11-06-2025	05.09.01.	5.2.02.10.01.00 02	BNU60	Komputer Perpustakaan	0	12.000.000	348.152.313
11-06-2025	05.09.04.	5.2.02.10.02.00 05	BNU60	Printer	0	0	348.152.313

1	2	3	4	5	6	7	8
11-06-2025	05.08.11.	5.1.02.01.01.00 76	BNU61	Pengadaan pakaian seragam baju PDU Paskibra pa/pi	0	12.000.000	336.152.313
11-06-2025	08.04.06.	5.1.02.01.01.00 26	BNU62	Cetak Soal	0	3.456.000	332.696.313
11-06-2025	08.04.06.	5.1.02.01.01.00 26	BNU62	Foto Copy	0	340.800	332.355.513
11-06-2025	08.04.06.	5.1.02.01.01.00 55	BNU63	Konsumsi snack panitia & pengawas tes Kenaikan Kelas (16 ruang x 2 orang x 8 hari) + 10 panitia	0	5.040.000	327.315.513
11-06-2025	08.04.06.	5.1.02.01.01.00 55	BNU63	Konsumsi makan panitia & pengawas tes (hari terakhir) Kenaikan Kelas	0	1.470.000	325.845.513
16-06-2025	06.07.05.	5.1.02.02.01.00 63	BNU64	Biaya Langganan Internet	0	9.112.000	316.733.513
18-06-2025				Tarik Tunai	0	25.000.000	291.733.513
18-06-2025	05.05.02.	5.1.02.01.01.00 55	BNU65	Snack Sosialisasi Pencegahan Penyakit dan Kesehatan Jiwa (Panitia + Narasumber 30 orang)	0	450.000	291.283.513
18-06-2025	05.05.02.	5.1.02.02.01.00 29	BNU65	Honor narasumber sosialisasi pencegahan penyakit dan kesehatan jiwa (dari luar SKPD)	0	500.000	290.783.513
23-06-2025	03.03.06.	5.1.02.01.01.00 55	BNU66	Makan + minum Panitia Kemah KTT (panitia dan pembina 40 x 6 kali)	0	8.400.000	282.383.513
23-06-2025	03.03.06.	5.1.02.02.04.00 36	BNU66	Sewa kendaraan truk Kemah Tutup Tahun (KTT)	0	15.000.000	267.383.513
23-06-2025	03.03.06.	5.1.02.04.01.00 03	BNU66	Uang harian guru extra dari dalam pd keg Kemah tutup Tahun	0	800.000	266.583.513
23-06-2025	07.05.07.	5.1.02.01.01.00 26	BNU67	cetak ijazah dan transkrip nilai per siswa	0	5.600.000	260.983.513
30-06-2025				Bunga Bank	0	0	260.983.513
30-06-2025				Pajak Bunga	0	0	260.983.513
Jumlah					431.610.520	170.627.007	260.983.513

Pada hari ini Senin 30 Juni 2025 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Bank : Rp. 260.983.513



Menyetujui,
Kepala Sekolah

Hendrat Vidityo, S.Sos

NIP. 197907032006041009

Kec. Magelang Utara, 30 Juni 2025
Bendahara,

Drs. Sartono

NIP. 196603251992031004

BUKU PEMBANTU PAJAK

BULAN : JUNI TAHUN : 2025

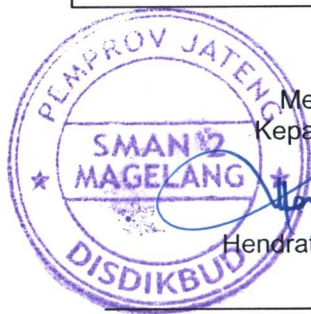
BKU - PAJAK

NPSN : 20331978
Nama Sekolah : SMAN 2 MAGELANG
Desa/Kecamatan : JL. JEND. URIP SUMOHARJO, Kec. Magelang Utara
Kabupaten / Kota : Kota Magelang
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Sumber Dana : BOSP Reguler Revisi Ke 2

TANGGAL	NO. KODE	URAIAN	PENERIMAAN / DEBIT					PENGELU- ARAN/KREDIT	SALDO
			PPN	PPh 21	PPh 23	PPh 4	SSPD		
02-06-2025	05.08.03.	Terima PPh 23 2% Perbaikan komputer di ruang lab TIK	0	0	90.000	0	0	0	90.000
02-06-2025	05.08.03.	Setor PPh 23 2% Perbaikan komputer di ruang lab TIK	0	0	0	0	0	90.000	0
03-06-2025	05.08.04.	Terima Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran (Transaksi SIPLah)	1.783.998	0	0	0	0	0	1.783.998
03-06-2025	05.08.04.	Setor Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran (Transaksi SIPLah)	0	0	0	0	0	1.783.998	0
03-06-2025	05.08.04.	Terima Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran (Transaksi SIPLah)	358.994	0	0	0	0	0	358.994
03-06-2025	05.08.04.	Setor Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran (Transaksi SIPLah)	0	0	0	0	0	358.994	0
03-06-2025	05.08.04.	Terima Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran (Transaksi SIPLah)	354.055	0	0	0	0	0	354.055
03-06-2025	05.08.04.	Setor Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran (Transaksi SIPLah)	0	0	0	0	0	354.055	0
03-06-2025	05.08.04.	Terima Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran (Transaksi SIPLah)	193.740	0	0	0	0	0	193.740
03-06-2025	05.08.04.	Setor Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran (Transaksi SIPLah)	0	0	0	0	0	193.740	0
03-06-2025	05.08.04.	Terima Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran (Transaksi SIPLah)	1.086.089	0	0	0	0	0	1.086.089

TANGGAL	NO. KODE	URAIAN	PENERIMAAN / DEBIT					PENGELU- ARAN/KREDIT	SALDO
			PPN	PPh 21	PPh 23	PPh 4	SSPD		
03-06-2025	05.08.04.	Setor Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran (Transaksi SIPLah)	0	0	0	0	0	1.086.089	0
03-06-2025	05.08.04.	Terima Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran (Transaksi SIPLah)	113.965	0	0	0	0	0	113.965
03-06-2025	05.08.04.	Setor Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran (Transaksi SIPLah)	0	0	0	0	0	113.965	0
03-06-2025	05.08.04.	Terima Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran (Transaksi SIPLah)	1.067.312	0	0	0	0	0	1.067.312
03-06-2025	05.08.04.	Setor Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran (Transaksi SIPLah)	0	0	0	0	0	1.067.312	0
03-06-2025	05.08.04.	Terima Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran (Transaksi SIPLah)	180.068	0	0	0	0	0	180.068
03-06-2025	05.08.04.	Setor Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran (Transaksi SIPLah)	0	0	0	0	0	180.068	0
03-06-2025	05.08.04.	Terima Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran (Transaksi SIPLah)	335.556	0	0	0	0	0	335.556
03-06-2025	05.08.04.	Setor Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran (Transaksi SIPLah)	0	0	0	0	0	335.556	0
05-06-2025	05.08.02.	Terima PPN Pengadaan Peralatan Sekolah diluar diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran (Transaksi SIPLah)	267.568	0	0	0	0	0	267.568
05-06-2025	05.08.02.	Setor PPN Pengadaan Peralatan Sekolah diluar diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran (Transaksi SIPLah)	0	0	0	0	0	267.568	0
05-06-2025	05.08.11.	Terima PPN Pengadaan seragam untuk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang menjadi inventaris sekolah (Transaksi SIPLah)	396.400	0	0	0	0	0	396.400
05-06-2025	05.08.11.	Setor PPN Pengadaan seragam untuk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang menjadi inventaris sekolah (Transaksi SIPLah)	0	0	0	0	0	396.400	0
05-06-2025	05.08.09.	Terima PPN Pengadaan Perlengkapan Daya dan Jasa Sekolah (instalasi air, listrik, telepon, internet, termasuk genset/panel surya) (Transaksi SIPLah)	371.623	0	0	0	0	0	371.623
05-06-2025	05.08.09.	Setor PPN Pengadaan Perlengkapan Daya dan Jasa Sekolah (instalasi air, listrik, telepon, internet, termasuk genset/panel surya) (Transaksi SIPLah)	0	0	0	0	0	371.623	0

TANGGAL	NO. KODE	URAIAN	PENERIMAAN / DEBIT					PENGELU- ARAN/KREDIT	SALDO
			PPN	PPh 21	PPh 23	PPh 4	SSPD		
11-06-2025	05.09.01.	Terima Pengadaan Komputer Desktop/Work-station untuk Pembelajaran, Administrasi dan Perpustakaan (Transaksi SIPLah)	1.189.190	0	0	0	0	0	1.189.190
11-06-2025	05.09.01.	Setor Pengadaan Komputer Desktop/Work-station untuk Pembelajaran, Administrasi dan Perpustakaan (Transaksi SIPLah)	0	0	0	0	0	1.189.190	0
11-06-2025	05.08.11.	Terima Pengadaan seragam untuk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang menjadi inventaris sekolah (Transaksi SIPLah)	1.189.200	0	0	0	0	0	1.189.200
11-06-2025	05.08.11.	Setor Pengadaan seragam untuk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang menjadi inventaris sekolah (Transaksi SIPLah)	0	0	0	0	0	1.189.200	0
11-06-2025	05.08.03.	Terima PPh 23 2% Perbaikan laptop di ruang lab multimedia	0	0	20.000	0	0	0	20.000
11-06-2025	05.08.03.	Setor PPh 23 2% Perbaikan laptop di ruang lab multimedia	0	0	0	0	0	20.000	0
11-06-2025	08.04.06.	Terima Pelaksanaan penilaian sumatif (ulangan tengah semester/akhir semester/kenaikan kelas) (Transaksi SIPLah)	379.680	0	0	0	0	0	379.680
11-06-2025	08.04.06.	Setor Pelaksanaan penilaian sumatif (ulangan tengah semester/akhir semester/kenaikan kelas) (Transaksi SIPLah)	0	0	0	0	0	379.680	0
23-06-2025	03.03.06.	Terima PPh 23 2% Sewa lahan kemah KTT	0	0	150.000	0	0	0	150.000
23-06-2025	03.03.06.	Setor PPh 23 2% Sewa lahan kemah KTT	0	0	0	0	0	150.000	0
23-06-2025	07.05.07.	Terima Pencetakan Ijazah (Transaksi SIPLah)	554.960	0	0	0	0	0	554.960
23-06-2025	07.05.07.	Setor Pencetakan Ijazah (Transaksi SIPLah)	0	0	0	0	0	554.960	0
Jumlah			9.822.398	0	260.000	0	0	10.082.398	0



Menyetujui,
Kepala Sekolah

Hendrat Vidityo, S.Sos

NIP. 197907032006041009

Kec. Magelang Utara, 30 Juni 2025
Bendahara

Drs. Sartono

NIP. 196603251992031004

BUKU PEMBANTU RINCIAN OBJEK BELANJA

Bulan Juni Tahun 2025

NPSN

: 20331978

Nama Sekolah

: SMAN 2 MAGELANG

Desa/Kelurahan

: JL. JEND. URIP SUMOHARJO

Kecamatan

: Kec. Magelang Utara

Kabupaten/Kota

: Kota Magelang

Provinsi

: Prov. Jawa Tengah

Kode dan Nama Rekening

:

Anggaran Belanja

: Rp. 445.414.520

Tanggal	No BKU	Uraian	Realisasi	Jumlah	Sisa Anggaran
02-06-2025	BPU53	Perbaikan komputer di ruang lab TIK	4.500.000	4.500.000	440.914.520
11-06-2025	BPU54	Perbaikan laptop di ruang lab multimedia	1.000.000	100.958.207	344.456.313
11-06-2025	BPU55	Kertas HVS Folio	170.000	101.128.207	344.286.313
12-06-2025	BPU56	Bensin potong rumput	230.000	111.665.007	333.749.513
12-06-2025	BPU57	Foto Copy	195.000	111.860.007	333.554.513
12-06-2025	BPU58	Foto Copy	750.000	112.610.007	332.804.513
13-06-2025	BPU59	Kertas Bergaris (Double Folio) Ukuran : 32 x 42,5 cm Isi : 500 lembar	460.000	113.645.007	331.769.513
13-06-2025	BPU59	Kertas Foto Merk : Dataprint Ukuran : A4, isi 20 lembar 230gr	575.000	113.185.007	332.229.513
13-06-2025	BPU60	C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna	920.000	114.565.007	330.849.513
13-06-2025	BPU61	Gayung Air	230.000	115.140.007	330.274.513
13-06-2025	BPU61	Keset Handuk	345.000	114.910.007	330.504.513
13-06-2025	BPU62	Handsoap	78.200	115.721.407	329.693.113
13-06-2025	BPU62	Harpic (Pembersih Closed)	108.000	115.542.007	329.872.513
13-06-2025	BPU62	Kapur Barus WC	101.200	115.643.207	329.771.313
13-06-2025	BPU62	Pembersih Lantai (wipol)	294.000	115.434.007	329.980.513
13-06-2025	BPU62	Pengharum Ruangan Gantung	108.000	115.829.407	329.585.113
13-06-2025	BPU63	Plastik sampah Bening (60cm X 100 cm)	910.000	116.739.407	328.675.113
13-06-2025	BPU64	LAMPU LED Philips Bulb 18 Watt (3000K,6500K) E27	825.000	117.564.407	327.850.113
13-06-2025	BPU65	RolKabel 10 meter	440.000	118.444.407	326.970.113
13-06-2025	BPU65	Steker Serbaguna BCL	440.000	118.004.407	327.410.113
18-06-2025	BPU66	Cetak Kertas Raport	1.000.000	129.506.407	315.908.113
18-06-2025	BPU66	Cetak Kertas Raport	1.000.000	130.506.407	314.908.113
23-06-2025	BPU67	Sewa lahan kemah KTT	7.500.000	162.206.407	283.208.113
23-06-2025	BPU69	Foto Copy	840.000	168.946.407	276.468.113
25-06-2025	BPU68	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	300.000	162.506.407	282.908.113
03-06-2025	BNU50	Konsumsi makan Panitia pelaksanaan Mobius (40 orang x 1 hari)	1.400.000	5.900.000	439.514.520
03-06-2025	BNU51	Lup 75mm (Biologi)	460.000	9.422.500	435.992.020
03-06-2025	BNU51	. Gelas kimia 100cc (Biologi)	920.000	8.387.500	437.027.020
03-06-2025	BNU51	Blood Lancet 28G (Biologi)	97.750	16.282.250	429.132.270
03-06-2025	BNU51	Cover Glass 24 x 24 (Biologi)	345.000	6.245.000	439.169.520
03-06-2025	BNU51	Eosin (Biologi)	6.037.500	15.833.750	429.580.770
03-06-2025	BNU51	Gelas kimia 1000cc (Biologi)	718.750	17.001.000	428.413.520

Tanggal	No BKU	Uraian	Realisasi	Jumlah	Sisa Anggaran
03-06-2025	BNU51	Keranjang plastik basket lion star (Biologi)	115.000	9.537.500	435.877.020
03-06-2025	BNU51	Kompur Listrik (Biologi)	287.500	8.847.500	436.567.020
03-06-2025	BNU51	Lumpang Alu 15 cm (Biologi)	258.750	9.796.250	435.618.270
03-06-2025	BNU51	Minyak imersi (Biologi)	6.900.000	23.901.000	421.513.520
03-06-2025	BNU51	Pengaduk kaca 20cm (Biologi)	172.500	8.560.000	436.854.520
03-06-2025	BNU51	Pinset anatomis 14 cm (Biologi)	281.750	16.184.500	429.230.020
03-06-2025	BNU51	Pipet tetes (Biologi)	187.500	7.467.500	437.947.020
03-06-2025	BNU51	Sikat tabung reaksi (Biologi)	115.000	8.962.500	436.452.020
03-06-2025	BNU51	Tabung reaksi 16 x 150 mm (Biologi)	1.035.000	7.280.000	438.134.520
03-06-2025	BNU51	Tally counter (Biologi)	69.000	15.902.750	429.511.770
03-06-2025	BNU52	Digital Multimeter	1.955.000	29.478.500	415.936.020
03-06-2025	BNU52	Jangka sorong digital (Fisika)	1.150.000	27.523.500	417.891.020
03-06-2025	BNU52	Microtome Unit	3.572.730	33.051.230	412.363.290
03-06-2025	BNU52	Multitester Analog Heles (Fisika)	1.380.000	26.373.500	419.041.020
03-06-2025	BNU52	Solar Cell 100W (Fisika)	632.500	24.533.500	420.881.020
03-06-2025	BNU52	WD40 200mL (Fisika)	460.000	24.993.500	420.421.020
03-06-2025	BNU53	Aquades (Kimia)	172.500	43.918.730	401.495.790
03-06-2025	BNU53	H2O2 50% (Kimia)	103.500	33.154.730	412.259.790
03-06-2025	BNU53	Larutan Pnolftalein (Kimia)	5.750.000	39.157.730	406.256.790
03-06-2025	BNU53	Logam Natrium (butir) (Kimia)	4.025.000	43.746.230	401.668.290
03-06-2025	BNU53	Masker (Kimia)	92.000	44.010.730	401.403.790
03-06-2025	BNU53	Parafin Cair (Kimia)	80.500	33.235.230	412.179.290
03-06-2025	BNU53	Parafin Cair (Kimia)	172.500	33.407.730	412.006.790
03-06-2025	BNU53	Rubber Bulb/Pipet Filler (Kimia)	563.500	39.721.230	405.693.290
03-06-2025	BNU54	Bola Basket	2.300.000	53.170.730	392.243.790
03-06-2025	BNU54	Bola futsal	920.000	50.870.730	394.543.790
03-06-2025	BNU54	Bola kaki	2.060.000	46.070.730	399.343.790
03-06-2025	BNU54	Bola tenis	460.000	54.780.730	390.633.790
03-06-2025	BNU54	Bola tenis meja	460.000	54.320.730	391.093.790
03-06-2025	BNU54	Bola voly	3.880.000	49.950.730	395.463.790
03-06-2025	BNU54	Pompa Portable Rockbros 160 / 130 psi Original Aluminium	230.000	55.930.730	389.483.790
03-06-2025	BNU54	Scoring Board Bola Kaki	920.000	55.700.730	389.713.790
03-06-2025	BNU54	bola takraw	690.000	53.860.730	391.553.790
03-06-2025	BNU55	Kompur Listrik	1.960.000	57.890.730	387.523.790
03-06-2025	BNU55	Pan. BBQ Pemanggang serba guna	782.000	60.098.730	385.315.790
03-06-2025	BNU55	Panci sedang	690.000	59.316.730	386.097.790
03-06-2025	BNU55	Solder Gun Solder tembak Listrik	345.000	60.443.730	384.970.790
03-06-2025	BNU55	Solder Ukir lukis kayu word Listrik	690.000	61.133.730	384.280.790
03-06-2025	BNU55	Wajan	736.000	58.626.730	386.787.790
05-06-2025	BNU56	Kabel LAN CAT6	2.700.000	63.833.730	381.580.790
05-06-2025	BNU57	Seragam pakaian olah raga sepak bola/ futsal	4.000.000	67.833.730	377.580.790
05-06-2025	BNU58	Battery Operated Handdrilling Machine	2.100.000	71.583.730	373.830.790
05-06-2025	BNU58	Perangkat penyimpanan eksternal atau hardisk	1.650.000	69.483.730	375.930.790
10-06-2025	BNU59	Biaya Langganan Air	140.000	75.958.207	369.456.313
10-06-2025	BNU59	Biaya Langganan Listrik	4.200.120	75.783.850	369.630.670
10-06-2025	BNU59	Biaya Langganan Telepon	34.357	75.818.207	369.596.313
11-06-2025	BNU60	Komputer Perpustakaan	12.000.000	87.958.207	357.456.313
11-06-2025	BNU60	Printer	0	87.958.207	357.456.313
11-06-2025	BNU61	Pengadaan pakaian seragam baju PDU Paskibra pa/pi	12.000.000	99.958.207	345.456.313

Tanggal	No BKU	Uraian	Realisasi	Jumlah	Sisa Anggaran
11-06-2025	BNU62	Cetak Soal	3.456.000	104.584.207	340.830.313
11-06-2025	BNU62	Foto Copy	340.800	104.925.007	340.489.513
11-06-2025	BNU63	Konsumsi makan panitia & pengawas tes (hari terakhir) Kenaikan Kelas	1.470.000	111.435.007	333.979.513
11-06-2025	BNU63	Konsumsi snack panitia & pengawas tes Kenaikan Kelas (16 ruang x 2 orang x 8 hari) + 10 panitia	5.040.000	109.965.007	335.449.513
16-06-2025	BNU64	Biaya Langganan Internet	9.112.000	127.556.407	317.858.113
18-06-2025	BNU65	Honor narasumber sosialisasi pencegahan penyakit dan kesehatan jiwa (dari luar SKPD)	500.000	128.506.407	316.908.113
18-06-2025	BNU65	Snack Sosialisasi Pencegahan Penyakit dan Kesehatan Jiwa (Panitia + Narasumber 30 orang)	450.000	128.006.407	317.408.113
23-06-2025	BNU66	Makan + minum Panitia Kemah KTT (panitia dan pembina 40 x 6 kali)	8.400.000	138.906.407	306.508.113
23-06-2025	BNU66	Sewa kendaraan truk Kemah Tutup Tahun (KTT)	15.000.000	153.906.407	291.508.113
23-06-2025	BNU66	Uang harian guru extra dari dalam pd keg Kemah tutup Tahun	800.000	154.706.407	290.708.113
23-06-2025	BNU67	cetak ijazah dan transkrip nilai per siswa	5.600.000	168.106.407	277.308.113
Jumlah			168.946.407		

PEMROV JATENG

SMAN 2

MAGELANG

DISKIPUL

Menyetujui,

Kepala Sekolah



Hendrat Widitoyo, S.Sos

NIP. 197907032006041009

Kec. Magelang Utara, 30 Juni 2025

Bendahara,



Drs. Sartono

NIP. 196603251992031004

REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOSP (BARANG HABIS PAKAI)

BULAN : JUNI TAHUN : 2025

BHP

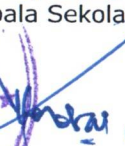
NPSN : 20331978
Nama Sekolah : SMAN 2 MAGELANG
Desa/Kecamatan : JL. JEND. URIP SUMOHARJO, Kec. Magelang Utara
Kabupaten / Kota : Kota Magelang
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Sumber Dana : BOSP Reguler

Tanggal	Kode Kegiatan	Kode Rekening	No. Bukti	ID Barang	Uraian	Jumlah Barang	Harga Satuan	Realisasi
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.0036	BNU51		Cover Glass 24 x 24 (Biologi)	10	34.500	345.000
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.0036	BNU51		Tabung reaksi 16 x 150 mm (Biologi)	150	6.900	1.035.000
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.0036	BNU51		Pipet tetes (Biologi)	25	7.500	187.500
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.0036	BNU51		. Gelas kimia 100cc (Biologi)	20	46.000	920.000
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.0036	BNU51		Pengaduk kaca 20cm (Biologi)	10	17.250	172.500
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.0036	BNU51		Kompur Listrik (Biologi)	1	287.500	287.500
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.0036	BNU51		Sikat tabung reaksi (Biologi)	10	11.500	115.000
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.0036	BNU51		Lup 75mm (Biologi)	10	46.000	460.000
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.0036	BNU51		Keranjang plastik basket lion star (Biologi)	5	23.000	115.000
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.0036	BNU51		Lumpang Alu 15 cm (Biologi)	3	86.250	258.750
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.0036	BNU51		Eosin (Biologi)	15	402.500	6.037.500
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.0036	BNU51		Tally counter (Biologi)	3	23.000	69.000
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.0036	BNU51		Pinset anatomis 14 cm (Biologi)	7	40.250	281.750
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.0036	BNU51		Blood Lancet 28G (Biologi)	5	19.550	97.750
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.0036	BNU51		Gelas kimia 1000cc (Biologi)	5	143.750	718.750
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.0036	BNU51		Minyak imersi (Biologi)	40	172.500	6.900.000
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.0036	BNU52		Solar Cell 100W (Fisika)	2	316.250	632.500
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.0036	BNU52		WD40 200mL (Fisika)	4	115.000	460.000
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.0036	BNU52		Multitester Analog Heles (Fisika)	4	345.000	1.380.000
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.0036	BNU52		Jangka sorong digital (Fisika)	4	287.500	1.150.000
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.0036	BNU53		H2O2 50% (Kimia)	1	103.500	103.500

Tanggal	Kode Kegiatan	Kode Rekening	No. Bukti	ID Barang	Uraian	Jumlah Barang	Harga Satuan	Realisasi
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.0036	BNU53		Parafin Cair (Kimia)	1	80.500	80.500
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.0036	BNU53		Parafin Cair (Kimia)	5	34.500	172.500
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.0036	BNU53		Larutan Pnolftalein (Kimia)	5	1.150.000	5.750.000
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.0036	BNU53		Rubber Bulb/Pipet Filler (Kimia)	7	80.500	563.500
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.0036	BNU53		Logam Natrium (butir) (Kimia)	5	805.000	4.025.000
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.0036	BNU53		Aquades (Kimia)	10	17.250	172.500
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.0036	BNU53		Masker (Kimia)	2	46.000	92.000
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.0005	BNU54	1.1.7.02.06.001.002	Bola kaki	4	515.000	2.060.000
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.0005	BNU54	1.1.7.02.06.001.003	Bola voly	4	970.000	3.880.000
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.0005	BNU54	1.1.7.02.06.001.009	Bola futsal	2	460.000	920.000
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.0005	BNU54	1.1.7.04.01.006.06	Bola Basket	4	575.000	2.300.000
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.0005	BNU54	1.1.7.02.06.001.008	bola takraw	4	172.500	690.000
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.0005	BNU54	1.1.7.02.06.001.010	Bola tenis meja	4	115.000	460.000
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.0005	BNU54	1.1.7.02.06.001.006	Bola tenis	4	115.000	460.000
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.0034	BNU54		Scoring Board Bola Kaki	2	460.000	920.000
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.0034	BNU54		Pompa Portable Rockbros 160 / 130 psi Original Aluminium	1	230.000	230.000
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.0005	BNU55	1.1.7.02.06.002.008	Kompur Listrik	4	490.000	1.960.000
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.0005	BNU55	1.1.7.02.06.002.005	Wajan	4	184.000	736.000
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.0005	BNU55	51.045	Panci sedang	4	172.500	690.000
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.0036	BNU55		Pan. BBQ Pemanggang serba guna	4	195.500	782.000
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.0036	BNU55		Solder Gun Solder tembak Listrik	4	86.250	345.000
03-06-2025	05.08.04.	5.1.02.01.01.0036	BNU55		Solder Ukir lukis kayu word Listrik	4	172.500	690.000
05-06-2025	05.08.02.	5.1.02.01.01.0036	BNU56		Kabel LAN CAT6	1	2.700.000	2.700.000
05-06-2025	05.08.11.	5.1.02.01.01.0076	BNU57		Seragam pakaian olah raga sepak bola/ futsal	20	200.000	4.000.000
11-06-2025	05.08.11.	5.1.02.01.01.0076	BNU61		Pengadaan pakaian seragam baju PDU Paskibra pa/pi	15	800.000	12.000.000
11-06-2025	08.04.06.	5.1.02.01.01.0024	BPU55	01.200	Kertas HVS Folio	2	85.000	170.000
11-06-2025	08.04.06.	5.1.02.01.01.0026	BNU62	1.1.7.04.01.001.143	Cetak Soal	3456	1.000	3.456.000
11-06-2025	08.04.06.	5.1.02.01.01.0026	BNU62	04.70	Foto Copy	1136	300	340.800
12-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.0036	BPU56		Bensin potong rumput	23	10.000	230.000
12-06-2025	07.05.02.	5.1.02.01.01.0026	BPU57	04.70	Foto Copy	650	300	195.000
12-06-2025	07.05.02.	5.1.02.01.01.0026	BPU58	04.70	Foto Copy	2500	300	750.000
13-06-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.0024	BPU59	01.20	Kertas Foto Merk : Dataprint Ukuran : A4, isi 20 lembar 230gr	10	57.500	575.000
13-06-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.0024	BPU59	01.1	Kertas Bergaris (Double Folio) Ukuran : 32 x 42,5 cm Isi : 500 lembar	10	46.000	460.000

Tanggal	Kode Kegiatan	Kode Rekening	No. Bukti	ID Barang	Uraian	Jumlah Barang	Harga Satuan	Realisasi
13-06-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.0024	BPU60	01.553	C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna	8	115.000	920.000
13-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.0036	BPU61		Keset Handuk	10	34.500	345.000
13-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.0036	BPU61		Gayung Air	10	23.000	230.000
13-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.0036	BPU62		Pembersih Lantai (wipol)	3	98.000	294.000
13-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.0036	BPU62		Harpic (Pembersih Closed)	3	36.000	108.000
13-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.0036	BPU62		Kapur Barus WC	2	50.600	101.200
13-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.0036	BPU62		Handsoap	2	39.100	78.200
13-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.0036	BPU62		Pengharum Ruangan Gantung	3	36.000	108.000
13-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.0036	BPU63		Plastik sampah Bening (60cm X 100 cm)	7	130.000	910.000
13-06-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.0031	BPU64	19.033	LAMPU LED Philips Bulb 18 Watt (3000K,6500K) E27	10	82.500	825.000
13-06-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.0031	BPU65	19.465	Steker Serbaguna BCL	10	44.000	440.000
13-06-2025	05.08.09.	5.1.02.01.01.0031	BPU65	19.458	RolKabel 10 meter	4	110.000	440.000
18-06-2025	08.04.06.	5.1.02.01.01.0026	BPU66	53.004	Cetak Kertas Raport	4	250.000	1.000.000
18-06-2025	08.04.08.	5.1.02.01.01.0026	BPU66	53.004	Cetak Kertas Raport	4	250.000	1.000.000
23-06-2025	07.05.07.	5.1.02.01.01.0026	BNU67	53.013	cetak ijazah dan transkrip nilai per siswa	280	20.000	5.600.000
23-06-2025	07.05.07.	5.1.02.01.01.0026	BPU69	04.70	Foto Copy	2800	300	840.000
Jumlah								Rp. 87.822.200

Menyetujui,
Kepala Sekolah



Hendrat Vidityo, S.Sos

NIP. 197907032006041009

Kec. Magelang Utara, 30 Juni 2025
Bendahara,



Drs. Sartono

NIP. 196603251992031004

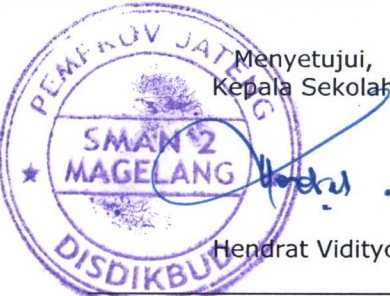
REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOSP (BARANG MODAL / ASET)

BULAN : JUNI TAHUN : 2025

BHM

NPSN : 20331978
Nama Sekolah : SMAN 2 MAGELANG
Desa/Kecamatan : JL. JEND. URIP SUMOHARJO, Kec. Magelang Utara
Kabupaten / Kota : Kota Magelang
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Sumber Dana : BOSP Regular

Tanggal	Kode Kegiatan	Kode Rekening	No. Bukti	ID Barang	Uraian	Jumlah Barang	Harga Satuan	Realisasi
03-06-2025	05.08.04.	5.2.02.08.01.0020	BNU52	02.04.03.01.31.	Digital Multimeter	2	977.500	1.955.000
03-06-2025	05.08.04.	5.2.02.08.03.0006	BNU52	02.09.01.15.59.	Microtome Unit	1	3.572.730	3.572.730
05-06-2025	05.08.09.	5.2.02.10.02.0004	BNU58	6afkin	Perangkat penyimpanan eksternal atau hardisk	1	1.650.000	1.650.000
05-06-2025	05.08.09.	5.2.02.10.02.0004	BNU58	02.09.08.13.04.	Battery Operated Handdrilling Machine	1	2.100.000	2.100.000
11-06-2025	05.09.01.	5.2.02.10.01.0002	BNU60	02.09.02.09.17.	Komputer Perpustakaan	1	12.000.000	12.000.000
11-06-2025	05.09.04.	5.2.02.10.02.0005	BNU60	02.06.03.04.08.	Printer	0	0	0
Jumlah						Rp. 21.277.730		


Menyetujui,
Kepala Sekolah
Hendrat Vidityo, S.Sos
NIP. 197907032006041009

Kec. Magelang Utara, 30 Juni 2025
Bendahara,

Drs. Sartono
NIP. 196603251992031004

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SMA NEGERI 2 MAGELANG
LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN DANA BOSP REGULER
BULAN JUNI TAHUN 2025

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
Di
Tempat.

Bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di bendahara BOSP REGULER SMA Negeri 2 Magelang adalah sejumlah **Rp 276.468.113** dengan perincian sebagai berikut :

A. Kas di Bendahara BOSP Reguler SMA Negeri 2 Magelang

A.1	Saldo Awal bulan tanggal	2 Juni 2025	:	Rp	445.414.520
A.2	Jumlah Penerimaan		:	Rp	35.082.398
A.3	Jumlah Pengeluaran		:	Rp	204.028.805
A.4	Saldo Akhir bulan tanggal	30 Juni 2025	:	Rp	276.468.113

B. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara BOSP Reguler SMA Negeri 2 Magelang

B.1	Saldo di Kas Tunai	Rp	15.484.600
B.2	Saldo di Bank	Rp	260.983.513
	- Dana BOSP di BANK	Rp	260.983.513
	- Bunga Bank	Rp	-
	- Setoran awal	Rp	-
B.3	Saldo Total	Rp	276.468.113

Magelang, 30 Juni 2025
Bendahara BOS
SMA Negeri 2 Magelang



Drs. SARTONO
NIP. 19660325 199203 1 004

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SMA NEGERI 2 MAGELANG
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DANA BOSP REGULER
BULAN JUNI TAHUN 2025

Pada hari ini Senin tanggal Tiga puluh bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Hendrat Vidityo, S.Sos
Jabatan : Kepala Sekolah

Kami melakukan pemeriksaan setempat kepada :

Nama Lengkap : Drs. SARTONO
Jabatan : Bendahara BOS

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 02/2017 tanggal 3 Januari 2018 yang ditugaskan untuk mengelola dan mengurus uang perbendaharaan sekolah.

Jumlah uang yang kami hitung dihadapkan pejabat tersebut adalah

a. Uang kertas	= Rp	15.484.000
b. Uang logam	= Rp	600
c. Saldo Bank	= Rp	260.983.513
JUMLAH		= Rp 276.468.113

Saldo uang menurut Buku Kas Umum = Rp 276.468.113

Perbedaan positif/negatif antara saldo kas pada BKU dan saldo = Rp -

Penjelasan perbedaan positif/negatif *karena kesulitan uang receh.*

Yang diperiksa,
Bendahara BOS



Drs. SARTONO

NIP. 19660325 199203 1 004

Magelang, 30 Juni 2025

Yang memeriksa,
Kepala SMA N 2 Magelang



Hendrat Vidityo, S.Sos

NIP. 19790703 200604 1 009

Telah Diverifikasi
Kasubag TU,



Rokhiyatul Irfan, S.H.

NIP. 19671010 200801 1 014



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 2 MAGELANG**

Jalan Urip Sumoharjo, Wates, Kota Magelang Telepon (0293) 363669, Kode Pos 56113
Website: www.sman2-magelang.sch.id Email: sman2magelang@yahoo.co.id

LEMBAR PENCATATAN PENGADUAN MASYARAKAT

1. Identitas Pengadu :
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
2. Tanggal Terima Pengaduan :
3. Lokasi Kejadian :
 - a. RT/RW/Dusun :
 - b. Desa/Kelurahan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Provinsi :
4. Uraian Pengaduan :
.....
.....
5. Tanggal Penyelidikan dilakukan :
6. Penyidik :
7. Temuan :
.....
.....
8. Keputusan/Rekomendasi :
.....
.....
9. Pelaksanaan Keputusan
.....
.....
10. Tanggal pemberitahuan kepada pengadu tentang keputusan/dan pelaksana keputusan :
11. Dokumen yang diterima :
.....
.....

Kota Magelang, 30 Juni 2025

Melaporkan :
Kepala SMA Negeri 2 Magelang
Kota Magelang

Hendrat Vidityo, S.Sos.
NIP 19790703 200604 1 009

(*) Diisi pada bulan akhir tahap.



Bank Jateng

Jl. Pemuda 142 Semarang

Jawa Tengah

Telp. 024 - 3547541, 3554025

Tanggal: Thursday 10 July

Referenc 1752109960457

Laporan Mutasi

20331978 SMA N 2 MAGELANG

005-005

005

Mutasi:

No CIF : 00671752

No Rekening : 1005012194

Periode : 01/01/2025 -

No	Tanggal	No Ref	Keterangan	Debet/Kredit	Saldo
1	22 Jan 2025	001281714757	SPAN SP2D 25026130300012200111	635,250,000	635,250,000
2	24 Jan 2025	AH00869392	SARTONO 3303052503660001	(-25,000,000)	610,250,000
3	31 Jan 2025	1005012194INC	PEMBAYARAN BUNGA JAGIR/TAB.	144,243	610,394,243
4	31 Jan 2025	1005012194INC	JAGIR/20331978 SMA N 2 MAGELAN	(-144,243)	610,250,000
5	14 Feb 2025	PO0058422049	521510151372-S M A NEGERI 2	(-1,893,600)	608,356,400
6	14 Feb 2025	PO0058422049f	521510151372-S M A NEGERI 2	(-3,000)	608,353,400
7	14 Feb 2025	PO0058440713	521511994485-SMA NEGERI 2 MAGE	(-1,027,620)	607,325,780
8	14 Feb 2025	PO0058440713f	521511994485-SMA NEGERI 2 MAGE	(-3,000)	607,322,780
9	14 Feb 2025	PO0058451782	521512572094-SMA NEGERI 2 MAGE	(-988,020)	606,334,760
10	14 Feb 2025	PO0058451782f	521512572094-SMA NEGERI 2 MAGE	(-3,000)	606,331,760
11	14 Feb 2025	848837582585	PEMBAYARAN PSTN-0293363669	(-31,857)	606,299,903
12	14 Feb 2025	848837582585 f	Fee-PEMBAYARAN PSTN- 0293363669	(-2,500)	606,297,403
13	14 Feb 2025	TP-034427943	14062051-SMA NEGERI 2	(-70,000)	606,227,403
14	14 Feb 2025	TP-034427949	14062220-SMA NEGERI 2 KOTA MAG	(-70,000)	606,157,403
15	14 Feb 2025	AJA:001/463695	900200005638149-SMAN 2 MAGELAN	(-10,500,000)	595,657,403
16	26 Feb 2025	G2SW2610015022 T	PEMBAYARAN LANGGANAN INTERNET	(-9,112,000)	586,545,403
17	27 Feb 2025	AJA:001/601459	900200005834613-SMAN 2 MAGELAN	(-400,000)	586,145,403
18	28 Feb 2025	1005012194INC	PEMBAYARAN BUNGA JAGIR/TAB.	438,928	586,584,331
19	28 Feb 2025	1005012194INC	JAGIR/20331978 SMA N 2 MAGELAN	(-438,928)	586,145,403
20	07 Mar 2025	PO0058204427	521510151372-S M A NEGERI 2	(-2,395,800)	583,749,603
21	07 Mar 2025	PO0058204427f	521510151372-S M A NEGERI 2	(-3,000)	583,746,603
22	07 Mar 2025	PO0058242513	521511994485-SMA NEGERI 2 MAGE	(-1,326,600)	582,420,003
23	07 Mar 2025	PO0058242513f	521511994485-SMA NEGERI 2 MAGE	(-3,000)	582,417,003
24	07 Mar 2025	PO0058274960	521512572094-SMA NEGERI 2 MAGE	(-962,280)	581,454,723
25	07 Mar 2025	PO0058274960f	521512572094-SMA NEGERI 2 MAGE	(-3,000)	581,451,723
26	07 Mar 2025	980238027643	PEMBAYARAN PSTN-0293363669	(-31,857)	581,419,866
27	07 Mar 2025	980238027643 f	Fee-PEMBAYARAN PSTN- 0293363669	(-2,500)	581,417,366

No	Tanggal	No Ref	Keterangan	Debet/Kredit	Saldo
28	07 Mar 2025	TP-034441305	14062051-SMA NEGERI 2	(-70,000)	581,347,366
29	07 Mar 2025	TP-034441311	14062220-SMA NEGERI 2 KOTA MAG	(-70,000)	581,277,366
30	07 Mar 2025	AJA:001/671836	900200005618969-SMAN 2 MAGELAN	(-3,600,000)	577,677,366
31	14 Mar 2025	AH00869393	SARTONO3303052503660001	(-20,000,000)	557,677,366
32	27 Mar 2025	1005012194INC	PEMBAYARAN BUNGA JAGIR/TAB.	400,734	558,078,100
33	27 Mar 2025	1005012194INC	JAGIR/20331978 SMA N 2 MAGELAN	(-400,734)	557,677,366
34	27 Mar 2025	AJA:001/902199	900200005722597-SMAN 2 MAGELAN	(-11,850,000)	545,827,366
35	27 Mar 2025	AJA:001/902211	900200005638639-SMAN 2 MAGELAN	(-10,500,000)	535,327,366
36	15 Apr 2025	PO0058352550	521510151372-S M A NEGERI 2	(-2,120,400)	533,206,966
37	15 Apr 2025	PO0058352550f	521510151372-S M A NEGERI 2	(-3,000)	533,203,966
38	15 Apr 2025	PO0058374350	521511994485-SMA NEGERI 2 MAGE	(-881,100)	532,322,866
39	15 Apr 2025	PO0058374350f	521511994485-SMA NEGERI 2 MAGE	(-3,000)	532,319,866
40	15 Apr 2025	PO005838583	521512572094-SMA NEGERI 2 MAGE	(-451,440)	531,868,426
41	15 Apr 2025	PO005838583f	521512572094-SMA NEGERI 2 MAGE	(-3,000)	531,865,426
42	15 Apr 2025	041955528172	PEMBAYARAN PSTN-0293363669	(-31,857)	531,833,569
43	15 Apr 2025	041955528172 f	Fee-PEMBAYARAN PSTN- 0293363669	(-2,500)	531,831,069
44	15 Apr 2025	TP-034465916	14062051-SMA NEGERI 2	(-70,000)	531,761,069
45	15 Apr 2025	TP-034465934	14062220-SMA NEGERI 2 KOTA MAG	(-70,000)	531,691,069
46	15 Apr 2025	AJA:001/950162	900200005866638-SMAN 2 MAGELAN	(-5,250,000)	526,441,069
47	15 Apr 2025	AJA:001/950219	900200006268552-SMAN 2 MAGELAN	(-5,097,650)	521,343,419
48	15 Apr 2025	AJA:001/950281	900200006263355-SMAN 2 MAGELAN	(-14,400,000)	506,943,419
49	16 Apr 2025	G2SW1609384685 T	PEMBAYARAN LANGGANAN INTERNET	(-9,112,000)	497,831,419
50	16 Apr 2025	G2SW1609413407 T	PEMBAYARAN LANGGANAN INTERNET	(-9,112,000)	488,719,419
51	23 Apr 2025	G2SW2307304666 T	PEMBAYARAN LANGGANAN INTERNET	(-9,112,000)	479,607,419
52	30 Apr 2025	1005012194INC	PEMBAYARAN BUNGA JAGIR/TAB.	454,342	480,061,761
53	30 Apr 2025	1005012194INC	JAGIR/20331978 SMA N 2 MAGELAN	(-454,342)	479,607,419
54	07 May 2025	T00534159760383	SARTONO 3303052503660001	218	479,607,637
55	07 May 2025	AH00869394	SARTONO 3303052503660001	(-15,000,000)	464,607,637
56	07 May 2025	PO00511305448	521510151372-S M A NEGERI 2	(-2,463,300)	462,144,337
57	07 May 2025	PO00511305448f	521510151372-S M A NEGERI 2	(-3,000)	462,141,337
58	07 May 2025	PO00511322879	521511994485-SMA NEGERI 2 MAGE	(-955,350)	461,185,987
59	07 May 2025	PO00511322879f	521511994485-SMA NEGERI 2 MAGE	(-3,000)	461,182,987
60	07 May 2025	PO00511334835	521512572094-SMA NEGERI 2 MAGE	(-583,110)	460,599,877
61	07 May 2025	PO00511334835f	521512572094-SMA NEGERI 2 MAGE	(-3,000)	460,596,877
62	07 May 2025	384045836028	PEMBAYARAN PSTN-0293363669	(-31,857)	460,565,020

No	Tanggal	No Ref	Keterangan	Debet/Kredit	Saldo
63	07 May 2025	384045836028 f	Fee-PEMBAYARAN PSTN-0293363669	(-2,500)	460,562,520
64	07 May 2025	TP-034479942	14062051-SMA NEGERI 2	(-70,000)	460,492,520
65	07 May 2025	TP-034479948	14062220-SMA NEGERI 2 KOTA MAG	(-70,000)	460,422,520
66	07 May 2025	AJA:001/159113	900200006473398-SMAN 2 MAGELAN	(-1,050,000)	459,372,520
67	14 May 2025	AJA:001/199768	900200006448798-SMAN 2 MAGELAN	(-10,500,000)	448,872,520
68	26 May 2025	G2SW2612322362 T	PEMBAYARAN LANGGANAN INTERNET	(-9,112,000)	439,760,520
69	26 May 2025	AJA:001/321646	900200006229604-SMAN 2 MAGELAN	(-7,200,000)	432,560,520
70	26 May 2025	AJA:001/321668	900200006427199-SMAN 2 MAGELAN	(-950,000)	431,610,520
71	31 May 2025	1005012194INC	PEMBAYARAN BUNGA JAGIR/TAB.	344,984	431,955,504
72	31 May 2025	1005012194INC	JAGIR/20331978 SMA N 2 MAGELAN	(-344,984)	431,610,520
73	03 Jun 2025	AJA:001/379972	900200006764354-SMAN 2 MAGELAN	(-1,400,000)	430,210,520
74	03 Jun 2025	AJA:001/379993	900200006786896-SMAN 2 MAGELAN	(-18,001,000)	412,209,520
75	03 Jun 2025	AJA:001/380015	900200006786731-SMAN 2 MAGELAN	(-9,150,230)	403,059,290
76	03 Jun 2025	AJA:001/380048	900200006786540-SMAN 2 MAGELAN	(-10,959,500)	392,099,790
77	03 Jun 2025	AJA:001/380071	900200006786346-SMAN 2 MAGELAN	(-11,920,000)	380,179,790
78	03 Jun 2025	AJA:001/380114	900200006786124-SMAN 2 MAGELAN	(-5,203,000)	374,976,790
79	04 Jun 2025	AJA:001/396630	900200006425959-SMAN 2 MAGELAN	(-2,700,000)	372,276,790
80	04 Jun 2025	AJA:001/396651	900200006427007-SMAN 2 MAGELAN	(-4,000,000)	368,276,790
81	04 Jun 2025	AJA:001/396681	900200006427500-SMAN 2 MAGELAN	(-3,750,000)	364,526,790
82	10 Jun 2025	PO0051232240	521510151372-S M A NEGERI 2	(-2,430,900)	362,095,890
83	10 Jun 2025	PO0051232240f	521510151372-S M A NEGERI 2	(-3,000)	362,092,890
84	10 Jun 2025	PO00512333976	521511994485-SMA NEGERI 2 MAGE	(-1,147,410)	360,945,480
85	10 Jun 2025	PO00512333976f	521511994485-SMA NEGERI 2 MAGE	(-3,000)	360,942,480
86	10 Jun 2025	PO0051234453	521512572094-SMA NEGERI 2 MAGE	(-612,810)	360,329,670
87	10 Jun 2025	PO0051234453f	521512572094-SMA NEGERI 2 MAGE	(-3,000)	360,326,670
88	10 Jun 2025	491721520619	PEMBAYARAN PSTN-0293363669	(-31,857)	360,294,813
89	10 Jun 2025	491721520619 f	Fee-PEMBAYARAN PSTN-0293363669	(-2,500)	360,292,313
90	10 Jun 2025	TP-034502383	14062051-SMA NEGERI 2	(-70,000)	360,222,313
91	10 Jun 2025	TP-034502390	14062220-SMA NEGERI 2 KOTA MAG	(-70,000)	360,152,313
92	10 Jun 2025	AJA:001/439299	900200006833385-SMAN 2 MAGELAN	(-12,000,000)	348,152,313
93	10 Jun 2025	AJA:001/439340	900200006911540-SMAN 2 MAGELAN	(-12,000,000)	336,152,313
94	11 Jun 2025	AJA:001/444537	900200006913205-SMAN 2 MAGELAN	(-3,796,800)	332,355,513
95	11 Jun 2025	AJA:001/444575	900200006913426-SMAN 2 MAGELAN	(-6,510,000)	325,845,513
96	16 Jun 2025	G2SW1613111614 T	PEMBAYARAN LANGGANAN INTERNET	(-9,112,000)	316,733,513
97	18 Jun 2025	AJA:001/527137	900200006927322-SMAN 2 MAGELAN	(-950,000)	315,783,513

No	Tanggal	No Ref	Keterangan	Debet/Kredit	Saldo
98	18 Jun 2025	AH00869395	SARTONO3303052503660001	(-25,000,000)	290,783,513
99	20 Jun 2025	AJA:001/551832	900200007018580-SMAN 2 MAGELAN	(-24,200,000)	266,583,513
100	20 Jun 2025	AJA:001/551858	900200007009329-SMAN 2 MAGELAN	(-5,600,000)	260,983,513
101	30 Jun 2025	1005012194INC	PEMBAYARAN BUNGA JAGIR/TAB.	266,755	261,250,268
102	30 Jun 2025	1005012194INC	JAGIR/20331978 SMA N 2 MAGELAN	(-266,755)	260,983,513

DOKUMENTASI LAPORAN REALISASI PENGUNAAN DANA BOS REGULER TAHUN 2025 SMA NEGERI 2 MAGELANG, KOTA MAGELANG

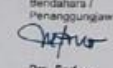
REKAPITULASI REALISASI PENGUNAAN DANA BOS P
PERIODE TANGGAL : 01 Januari 2025 s/d 30 Juni 2025
TAHAP 1 TAHUN 2025

NPSN : 20331978
Nama Sekolah : SMAN 2 MAGELANG
Kecamatan : Kec. Magelang Utara
Kabupaten/Kota : Kota Magelang
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Sumber Dana : BOS Reguler Revisi Anggaran Ka 2

No. Urut	8 STANDAR	SUB PROGRAM												Jumlah
		Penerimaan Peserta Didik Baru	Pengembangan Perputaran	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Dukurabukur	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Utasi ul Pembelajaran	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah	Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan Lapangan Drgs dan Jaga	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	Pemeliharaan Alat Multi Media Pembelajaran	Pengembangan a Kegiatan Pembelajaran Kompetensi Keahlian	Pendayagunaan	Pendayagunaan	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Pengembangan Standar Isi	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
2	Pengembangan Standar Proses	0	0	98.323.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.323.000
3	Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah	0	0	0	0	1.300.000	0	0	101.463.230	19.897.890	0	0	0	122.410.860
5	Pengembangan standar pengkeluaan	0	0	0	0	20.394.119	0	82.365.292	0	0	0	0	0	102.759.407
6	Pengembangan standar pembiayaan	0	0	0	0	7.439.000	0	0	0	0	0	0	0	7.439.000
7	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian	0	0	0	27.539.900	0	0	0	0	0	0	0	0	27.539.900
	JUMLAH	0	300.000	98.323.000	27.539.900	29.183.119	0	82.365.292	101.463.230	19.897.890	0	0	0	356.781.897

Saldo periode sebelumnya : Rp. 0
 Total penerimaan dana BOS P periode ini : Rp. 835.239.060
 Total penggunaan dana BOS P periode ini : Rp. 356.781.897
 Akhir saldo BOS P periode ini : Rp. 278.468.113


 Hendrat Vidyty, S.Sos
 NIP. 196907032006041009

Bendahara / Penanggungjawab Kegiatan

 Drs. Sartono
 NIP. 196903251962031004

LAPORAN REALISASI PENGUNAAN DANA BOS TAHAP 1 TH 2025

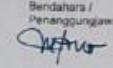
REKAPITULASI REALISASI PENGUNAAN DANA BOS P
PERIODE TANGGAL : 01 Januari 2025 s/d 30 Juni 2025
TAHAP 1 TAHUN 2025

NPSN : 20331978
Nama Sekolah : SMAN 2 MAGELANG
Kecamatan : Kec. Magelang Utara
Kabupaten/Kota : Kota Magelang
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Sumber Dana : BOS Reguler Revisi Anggaran Ka 2

No. Urut	8 STANDAR	SUB PROGRAM												Jumlah
		Penerimaan Peserta Didik Baru	Pengembangan Perputaran	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Dukurabukur	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Utasi ul Pembelajaran	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah	Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan Lapangan Drgs dan Jaga	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	Pemeliharaan Alat Multi Media Pembelajaran	Pengembangan a Kegiatan Pembelajaran Kompetensi Keahlian	Pendayagunaan	Pendayagunaan	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Pengembangan Standar Isi	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
2	Pengembangan Standar Proses	0	0	98.323.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.323.000
3	Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah	0	0	0	0	1.300.000	0	0	101.463.230	19.897.890	0	0	0	122.410.860
5	Pengembangan standar pengkeluaan	0	0	0	0	20.394.119	0	82.365.292	0	0	0	0	0	102.759.407
6	Pengembangan standar pembiayaan	0	0	0	0	7.439.000	0	0	0	0	0	0	0	7.439.000
7	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian	0	0	0	27.539.900	0	0	0	0	0	0	0	0	27.539.900
	JUMLAH	0	300.000	98.323.000	27.539.900	29.183.119	0	82.365.292	101.463.230	19.897.890	0	0	0	356.781.897

Saldo periode sebelumnya : Rp. 0
 Total penerimaan dana BOS P periode ini : Rp. 835.239.060
 Total penggunaan dana BOS P periode ini : Rp. 356.781.897
 Akhir saldo BOS P periode ini : Rp. 278.468.113


 Hendrat Vidyty, S.Sos
 NIP. 196907032006041009

Bendahara / Penanggungjawab Kegiatan

 Drs. Sartono
 NIP. 196903251962031004

LAPORAN REALISASI PENGUNAAN DANA BOS TAHAP 1 TH 2025

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
PENILAIAN BUKU PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi peserta didik dan masyarakat dari beredarnya Buku yang tidak bermutu dan tidak sesuai isi Buku serta syarat kelayakan isi Buku;
- b. bahwa Buku nonteks yang disusun oleh masyarakat perlu dilakukan penilaian atas kelayakan isi dan penggunaan Buku;
- c. bahwa belum terdapat pengaturan tentang tata cara penilaian dan pengesahan Buku nonteks serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penilaian Buku Pendidikan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENILAIAN BUKU PENDIDIKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.
2. Buku Pendidikan adalah Buku yang digunakan dalam pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus.
3. Penilaian Buku adalah penetapan kelayakan Buku pendidikan berdasarkan standar materi, penyajian, desain, dan grafika.
4. Buku Teks adalah Buku yang disusun untuk pembelajaran berdasarkan Standar Nasional Pendidikan dan kurikulum yang berlaku.
5. Buku Teks Utama adalah Buku pelajaran yang wajib digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dan disediakan oleh pemerintah pusat tanpa dipungut biaya.
6. Buku Teks Pendamping adalah Buku yang memuat materi untuk memperluas, memperdalam, dan melengkapi materi pokok dalam Buku siswa.
7. Buku Nonteks adalah Buku pengayaan, referensi, atau panduan yang memuat materi untuk pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
8. Buku Teks Muatan Lokal adalah Buku Teks yang berisi muatan lokal.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Pasal 2

Penilaian Buku Pendidikan bertujuan untuk memperoleh Buku Pendidikan yang bermutu sebagai sumber belajar dan/atau bahan pengajaran bagi peserta didik, pendidik,

dan/atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dan/atau program pendidikan.

Pasal 3

Penilaian Buku Pendidikan terdiri atas:

- a. Penilaian Buku Teks Utama;
- b. Penilaian Buku Teks Pendamping;
- c. Penilaian Buku Teks Muatan Lokal; dan
- d. Penilaian Buku Nonteks.

Pasal 4

- (1) Penilaian Buku Teks Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan penilaian atas Buku Teks Utama yang ditulis oleh masyarakat sebagai salah satu mekanisme penyusunan Buku Teks Utama oleh pemerintah pusat.
- (2) Penilaian Buku Teks Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian atas:
 - a. Buku siswa; dan
 - b. Buku panduan guru.
- (3) Buku siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Buku Teks Utama yang memuat materi pokok yang harus dipelajari oleh peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (4) Buku panduan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Buku Teks Utama yang memuat bahan ajar dan/atau metode mengajar yang digunakan oleh pendidik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pasal 5

- (1) Penilaian Buku Teks Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mencakup penilaian atas Buku siswa.
- (2) Buku Teks Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Buku untuk memperluas,

memperdalam, dan/atau melengkapi materi pokok dalam Buku Teks Utama siswa.

Pasal 6

- (1) Penilaian Buku Teks Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mencakup penilaian Buku siswa dan Buku panduan guru.
- (2) Buku Teks Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Buku yang berisi potensi, keunikan, dan kebutuhan lokal.
- (3) Potensi, keunikan, dan kebutuhan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi.

Pasal 7

- (1) Penilaian Buku Nonteks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mencakup penilaian atas:
 - a. Buku pengayaan;
 - b. Buku referensi; dan
 - c. Buku panduan.
- (2) Buku pengayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Buku fiksi dan nonfiksi yang dapat memperluas wawasan peserta didik pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap secara multidimensi.
- (3) Buku referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup kamus, tesaurus, ensiklopedia, direktori, peta, dan atlas.
- (4) Buku panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup panduan yang digunakan oleh pendidik dan/atau tenaga kependidikan untuk pengembangan metode pembelajaran, pengembangan pengetahuan dan keterampilan peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan, serta pengembangan profesionalitas pendidik dan/atau tenaga kependidikan.

Pasal 8

- (1) Penilaian Buku Pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. profesionalitas;
 - b. objektivitas; dan
 - c. akuntabilitas.
- (2) Prinsip profesionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penilaian yang mengacu pada kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki tim penilai untuk menjalankan prosedur penilaian.
- (3) Prinsip objektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penilaian yang mengacu pada fakta yang ada, kejujuran, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan/atau golongan.
- (4) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penilaian yang mengacu pada prosedur, kriteria, dan hasil penilaian yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 9

- (1) Penilaian Buku Teks Utama, Buku Teks Pendamping, dan Buku Nonteks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, dan huruf c diterapkan untuk Buku Pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, kecuali Buku Pendidikan untuk mata pelajaran pendidikan agama dan mata pelajaran yang digunakan pada pendidikan keagamaan.
- (2) Penilaian Buku Teks Utama, Buku Teks Pendamping, dan Buku Nonteks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan yang menyelenggarakan tugas di bidang perbukuan.

Pasal 10

- (1) Penilaian Buku Teks Utama, Buku Teks Pendamping, dan Buku Nonteks dilaksanakan melalui mekanisme penilaian produk akhir Buku.
- (2) Penilaian Buku Teks Utama, Buku Teks Pendamping, dan Buku Nonteks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan instrumen penilaian yang dikembangkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas di bidang perbukuan.

Pasal 11

Penilaian Buku Teks Utama, Buku Teks Pendamping, dan Buku Nonteks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mencakup tahapan:

- a. prapenilaian;
- b. penilaian; dan
- c. penetapan hasil penilaian.

Pasal 12

- (1) Prapenilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
 - a. penilaian kelengkapan administrasi;
 - b. kelengkapan umum; dan
 - c. peruntukan atau perjenjangan Buku.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi paling sedikit keabsahan berkas atau dokumen dan kesesuaian berkas atau dokumen dengan persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Kelengkapan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi paling sedikit memuat anatomi Buku dan biografi pelaku perbukuan.
- (4) Peruntukan atau perjenjangan Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pepadupadanan antara Buku dan pembaca sasaran

berdasarkan tahap kemampuan membaca, kelayakan materi dan penyajian sesuai dengan usia pembaca.

Pasal 13

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan penilaian terhadap:
 - a. substansi Buku; dan
 - b. fisik Buku.
- (2) Tahap penilaian terhadap substansi Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penilaian aspek materi dan penyajian.
- (3) Aspek materi dan penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar dan kaidah perbukuan.
- (4) Tahap penilaian terhadap fisik Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penilaian aspek desain dan grafika.
- (5) Penilaian aspek desain dan grafika sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk Buku cetak dan Buku elektronik.
- (6) Penilaian aspek desain dan grafika sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar dan kaidah perbukuan.
- (7) Tahapan penilaian Buku Teks Utama dan Buku Teks Pendamping termasuk pemeriksaan atas hasil perbaikan yang telah dilakukan oleh penulis atau penerbit berdasarkan saran perbaikan dari penilai.

Pasal 14

- (1) Penetapan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan penentuan Buku yang layak digunakan pada satuan pendidikan dan/atau program pendidikan.

- (2) Buku yang layak digunakan pada satuan pendidikan dan/atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 15

Pedoman Penilaian Buku Teks Utama, Buku Teks Pendamping, dan Buku Nonteks ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan tugas di bidang perbukuan.

Pasal 16

- (1) Buku Teks Muatan Lokal dinilai dan disahkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Buku Teks Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh organisasi perangkat daerah provinsi yang menangani urusan pendidikan.
- (3) Dalam melakukan penilaian Buku Teks Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah daerah provinsi wajib menyusun petunjuk teknis Penilaian Buku Teks Muatan Lokal.
- (4) Penyusunan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan tugas di bidang perbukuan.
- (5) Pedoman penilaian Buku Teks Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit mengatur mengenai tim penyelenggara penilaian, kriteria penilai, mekanisme penilaian, dan instrumen penilaian.

Pasal 17

- (1) Penilaian terhadap Buku Pendidikan yang sedang dalam proses penilaian sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dilakukan penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan.

- (2) Buku Pendidikan yang sudah dinilai dan digunakan pada satuan pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sepanjang belum dicabut oleh Menteri.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 4 dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku serta Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 351) yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 604

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001