

NO REK	NAMA REKENING	SUMBER PENERIMAAN DANA BULAN INI				SUMBER PENERIMAAN DANA S/D BULAN INI			
		RUTIN	BOS	BOPDA	JUMLAH	RUTIN	BOS	BOPDA	JUMLAH
401	PENDAPATAN LAYANAN PENDIDIKAN								
01.00	Pend. Uang Pangkal	(3,000,000)	0	0	(3,000,000)	(1,209,935,045)	0	0	(1,209,935,045)
02.00	Pend. SPP	(2,262,500)	0	0	(2,262,500)	(13,460,362,230)	0	0	(13,460,362,230)
03.00	Pend. DPPS (Kegiatan)	(13,830,538)	0	0	(13,830,538)	(2,409,205,057)	0	0	(2,409,205,057)
99.00	Pend. Lainnya	0	0	0	0	(363,887,586)	0	0	(363,887,586)
	JUMLAH : 401	(19,093,038)	0	0	(19,093,038)	(17,443,389,918)	0	0	(17,443,389,918)
402	PENDAPATAN SUMBANGAN / BANTUAN								
01.00	Pend. BOS	0	0	0	0	0	0	0	0
02.00	Pend. BOPDA	0	0	0	0	0	0	(387,075,788)	(387,075,788)
03.00	Pend. Sumbangan	0	0	0	0	(226,188,800)	0	0	(226,188,800)
99.00	Pend. Lainnya	0	0	0	0	(297)	0	0	(297)
	JUMLAH : 402	0	0	0	0	(226,189,097)	0	(387,075,788)	(613,264,885)
403	PENDAPATAN PEMANFAATAN FASILITAS								
01.00	Pend. Pemanfaatan Gedung/Ruangan	0	0	0	0	(82,000,000)	0	0	(82,000,000)
02.00	Pend. Pemanfaatan Ruangn Kantin	0	0	0	0	(3,625,000)	0	0	(3,625,000)
03.00	Pend. Pemanfaatan Area Lapangan	0	0	0	0	(25,000,000)	0	0	(25,000,000)
99.00	Pend. Kontribusi Lainnya	0	0	0	0	(24,150,000)	0	0	(24,150,000)
	JUMLAH : 403	0	0	0	0	(134,775,000)	0	0	(134,775,000)
407	PENDAPATAN PERDAGANGAN								
01.00	Pend. Penjualan Pakaian Dan Seragam	0	0	0	0	0	0	0	0
04.00	Pend. Penjualan Sarana Pembelajaran	0	0	0	0	0	0	0	0
05.00	Pend. Penjualan Alat Tulis Kantor	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH : 407	0	0	0	0	0	0	0	0
408	PENDAPATAN RUPA-RUPA								
99.00	Pend. Rupa Lainnya	0	0	0	0	(50,095,000)	0	0	(50,095,000)
	JUMLAH : 408	0	0	0	0	(50,095,000)	0	0	(50,095,000)
450	PENDAPATAN DILUAR USAHA								
99.00	Pend. Non Usaha Lainnya	(40)	0	0	(40)	(9,107,373)	0	0	(9,107,373)
	JUMLAH : 450	(40)	0	0	(40)	(9,107,373)	0	0	(9,107,373)
451	PENDAPATAN KEUANGAN								
01.00	Pend. Jasa Bank	(19,155)	0	0	(19,155)	(46,115,616)	0	0	(46,115,616)
02.00	Pend. Bunga Deposito	0	0	0	0	(159,101,371)	0	0	(159,101,371)
	JUMLAH : 451	(19,155)	0	0	(19,155)	(205,216,987)	0	0	(205,216,987)
452	BAGIAN LABA (RUGI) DARI ENTITAS / VENTURA								
02.00	Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi	86,190,554	0	0	86,190,554	363,796,020	0	0	363,796,020
	JUMLAH : 452	86,190,554	0	0	86,190,554	363,796,020	0	0	363,796,020

NO REK	NAMA REKENING	SUMBER PENERIMAAN DANA BULAN INI				SUMBER PENERIMAAN DANA S/D BULAN INI			
		RUTIN	BOS	BOPDA	JUMLAH	RUTIN	BOS	BOPDA	JUMLAH
	JUMLAH TOTAL PENDAPATAN	67,078,321	0	0	67,078,321	(17,704,977,355)	0	(387,075,788)	(18,092,053,143)
501	BIAYA PENGHASILAN								
01.01	Biaya Gaji/Honorarium Pengurus dan Pengawas	0	0	0	0	293,590,000	0	0	293,590,000
01.02	Biaya Bantuan Transport	0	0	0	0	45,000,000	0	0	45,000,000
01.04	Biaya Tunjangan Keagamaan	0	0	0	0	45,860,000	0	0	45,860,000
01.05	Biaya Tunjangan PPh Pasal 21	0	0	0	0	1,065,000	0	0	1,065,000
02.02	Biaya Bantuan Transport	0	0	0	0	4,800,000	0	0	4,800,000
03.01	Biaya Penghasilan Pegawai	4,610,000	0	0	4,610,000	2,748,053,613	0	189,105,033	2,937,158,646
03.02	Biaya Penghasilan Pegawai DPK	0	0	0	0	163,518,320	0	0	163,518,320
03.03	Biaya Penghasilan Pegawai Kontrak/Part Time	0	0	0	0	2,677,147,623	0	0	2,677,147,623
03.04	Biaya Tunjangan PPh Pasal 21	0	0	0	0	847,100	0	0	847,100
03.05	Biaya Bantuan Transport	0	0	0	0	1,401,860,000	0	0	1,401,860,000
03.06	Biaya Bonus	0	0	0	0	564,868,938	0	0	564,868,938
03.07	Biaya Sumbangan Dana Pensiun	0	0	0	0	567,128,518	0	0	567,128,518
03.09	Biaya Perawatan Kesehatan	0	0	0	0	281,186,749	0	0	281,186,749
03.10	Biaya Pesangon/Tali Asih/Ganti Rugi	0	0	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000
03.11	Biaya Pakaian Seragam Pegawai	0	0	0	0	175,860,000	0	0	175,860,000
03.12	Biaya Peningkatan Mutu SDM	0	0	0	0	129,991,050	0	1,383,000	131,374,050
03.13	Biaya Jamsostek	518,599	0	0	518,599	7,450,943	0	0	7,450,943
03.14	Biaya Tunjangan Keagamaan	0	0	0	0	1,055,267,282	0	0	1,055,267,282
	JUMLAH : 501	5,128,599	0	0	5,128,599	10,166,995,136	0	190,488,033	10,357,483,169
502	BIAYA BAHAN DAN PERLENGKAPAN								
01.00	Biaya Bahan Bakar dan Pelumas	0	0	0	0	53,619,826	0	0	53,619,826
02.00	Biaya Langganan Air	58,400	0	0	58,400	30,748,730	5,785,300	37,222,300	73,756,330
03.00	Biaya Langganan Listrik	93,720	0	0	93,720	120,144,276	0	0	120,144,276
04.00	Biaya Langganan Telepon dan Internet	56,400	0	0	56,400	207,788,060	0	39,415,299	247,203,359
06.00	Biaya Bahan dan Perlengkapan Perpustakaan	0	0	0	0	52,729,449	0	0	52,729,449
08.00	Biaya Perlengkapan Sarana Pembelajaran	0	0	0	0	9,022,000	0	0	9,022,000
09.00	Biaya Alat Perkantoran	0	0	0	0	79,096,050	0	0	79,096,050
10.00	Biaya Komputer dan Perlengkapan	0	0	0	0	52,321,006	0	5,959,000	58,280,006
11.00	Biaya Pakaian dan Seragam	0	0	0	0	90,941,500	0	0	90,941,500
12.00	Biaya Peralatan Keamanan dan Kebersihan	0	0	0	0	3,078,000	0	0	3,078,000
99.00	Biaya Bahan dan perlengkapan lainnya	0	0	0	0	22,206,300	0	0	22,206,300
	JUMLAH : 502	208,520	0	0	208,520	721,695,197	5,785,300	82,596,599	810,077,096
505	BIAYA PEMELIHARAAN								
02.00	Biaya Pemeliharaan Bangunan Prasarana Perantara	0	0	0	0	182,326,970	0	6,775,000	189,101,970
03.00	Biaya Pemeliharaan Bangunan Prasarana Umum	0	0	0	0	375,236,450	0	4,718,000	379,954,450
04.00	Biaya Pemeliharaan Instalasi	0	0	0	0	8,210,300	0	5,472,500	13,682,800
05.00	Biaya Pemeliharaan Peralatan	0	0	0	0	34,096,200	0	6,269,000	40,365,200
06.00	Biaya Pemeliharaan Kendaraan	0	0	0	0	60,706,183	0	0	60,706,183
	JUMLAH : 505	0	0	0	0	660,576,103	0	23,234,500	683,810,603

NO REK	NAMA REKENING	SUMBER PENERIMAAN DANA BULAN INI				SUMBER PENERIMAAN DANA S/D BULAN INI			
		RUTIN	BOS	BOPDA	JUMLAH	RUTIN	BOS	BOPDA	JUMLAH
506	BIAYA PENYUSUTAN								
02.00	Biaya Penyusutan Bangunan Prasarana Pend	0	0	0	0	951,475,413	0	0	951,475,413
03.00	Biaya Penyusutan Bangunan Prasarana Umum	0	0	0	0	66,547,948	0	0	66,547,948
04.00	Biaya Penyusutan Instalasi	0	0	0	0	12,239,081	0	0	12,239,081
05.00	Biaya Penyusutan Peralatan	276	0	0	276	402,037,268	0	0	402,037,268
06.00	Biaya Penyusutan Kendaraan	5	0	0	5	85,027,415	0	0	85,027,415
07.00	Biaya Amortisasi Aset Tak Berwujud	0	0	0	0	29,525,350	0	0	29,525,350
	JUMLAH : 506	281	0	0	281	1,546,852,475	0	0	1,546,852,475
507	BIAYA ASURANSI								
08.00	Biaya Asuransi Pegawai	0	0	0	0	15,484,684	0	0	15,484,684
	JUMLAH : 507	0	0	0	0	15,484,684	0	0	15,484,684
508	BIAYA ADMINISTRASI								
01.00	Biaya Cetak dan Foto Copy	34,000	0	0	34,000	75,185,150	0	3,167,780	78,352,930
02.00	Biaya Kertas dan Alat-alat Tulis	0	0	0	0	33,946,290	0	1,141,580	35,087,870
03.00	Biaya Pengiriman Surat dan Kawat	18,000	0	0	18,000	4,354,360	0	0	4,354,360
04.00	Biaya Surat Kabar, Majalah, Buletin dan l	0	0	0	0	6,241,000	0	0	6,241,000
06.00	Biaya Penerbitan Buku/Jurnal	0	0	0	0	131,872,255	0	0	131,872,255
11.00	Biaya Pajak Kendaraan	0	0	0	0	17,501,200	0	0	17,501,200
13.00	Biaya Akreditasi/Perijinan	0	0	0	0	2,244,600	0	0	2,244,600
99.00	Biaya Administrasi Kantor Lainnya	0	0	0	0	31,913,598	0	0	31,913,598
	JUMLAH : 508	52,000	0	0	52,000	303,258,453	0	4,309,360	307,567,813
509	BIAYA UMUM								
01.00	Biaya Rapat dan Jamuan Rapat	0	0	0	0	279,763,500	0	0	279,763,500
02.00	Biaya Rumah Tangga	0	0	0	0	179,839,859	0	1,979,900	181,819,759
03.00	Biaya Perjalanan Dinas/Pindah	0	0	0	0	78,551,172	0	0	78,551,172
05.00	Biaya Survey	0	0	0	0	16,000,000	0	0	16,000,000
06.00	Biaya Promosi	0	0	0	0	58,538,862	0	0	58,538,862
07.00	Biaya Pemeriksaan	0	0	0	0	23,750,000	0	0	23,750,000
08.00	Biaya Konsultan, Penyusunan Peraturan/Kej	0	0	0	0	243,490,000	0	0	243,490,000
09.00	Biaya Pembinaan dan Pengawasan	0	0	0	0	156,611,000	0	7,000,000	163,611,000
10.00	Biaya Keamanan dan Kebersihan	0	0	0	0	3,387,000	0	0	3,387,000
10.02	Biaya Uang Makan	0	0	0	0	86,930,000	0	0	86,930,000
10.03	Biaya Pakaian Seragam/Pakaian Kerja	0	0	0	0	4,705,000	0	0	4,705,000
11.00	Biaya Olah Raga dan Kesenian	0	0	0	0	2,250,000	0	0	2,250,000
11.02	Biaya Peralatan	0	0	0	0	862,000	0	0	862,000
12.00	Biaya Bantuan Sosial	0	0	0	0	41,612,600	0	0	41,612,600
13.00	Biaya Penghargaan Prestasi Siswa	0	0	0	0	300,000	0	1,560,000	1,860,000
99.00	Biaya Umum Lainnya	4,135,000	0	0	4,135,000	144,387,099	0	0	144,387,099
	JUMLAH : 509	4,135,000	0	0	4,135,000	1,320,978,092	0	10,539,900	1,331,517,992

NO REK	NAMA REKENING	SUMBER PENERIMAAN DANA BULAN INI				SUMBER PENERIMAAN DANA S/D BULAN INI			
		RUTIN	BOS	BOPDA	JUMLAH	RUTIN	BOS	BOPDA	JUMLAH
510	BIAYA PROGRAM								
01.01	Biaya Ulangan Tengah Semester	0	0	0	0	12,308,000	0	0	12,308,000
01.02	Biaya Ulangan Akhir Semester	0	0	0	0	10,440,000	0	0	10,440,000
01.04	Biaya PKL/Prakerin	0	0	0	0	17,246,300	0	0	17,246,300
01.07	Biaya Ujian Nasional	0	0	0	0	26,982,800	0	0	26,982,800
01.08	Biaya Wisuda Kelulusan	13,478,500	0	0	13,478,500	187,489,200	0	0	187,489,200
01.09	Biaya Pertemuan Wali Murid, Doa bersama,	0	0	0	0	170,000	0	0	170,000
01.11	Biaya Kegiatan Organisasi Profesi (MKKS)	0	0	0	0	8,710,400	0	0	8,710,400
01.14	Biaya Lomba Akademis dan Non Akademis	0	0	0	0	1,204,000	0	0	1,204,000
02.01	Biaya Penerimaan Siswa/Mahasiswa Baru	0	0	0	0	213,367,550	0	0	213,367,550
02.03	Biaya Kegiatan OSIS/Senat Mahasiswa/Pramu	0	0	0	0	3,451,000	0	0	3,451,000
02.04	Biaya Peringatan Hari Besar Nasional/Kea	0	0	0	0	1,115,500	0	0	1,115,500
02.05	Biaya Ramadhan Fiiesta	0	0	0	0	8,887,500	0	0	8,887,500
02.06	Biaya Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa	0	0	0	0	22,871,000	0	0	22,871,000
02.08	Biaya Wisata/Outdoor Aktivitas	0	0	0	0	106,396,700	0	0	106,396,700
02.10	Biaya Seminar Siswa/Mahasiswa	0	0	0	0	8,848,500	0	0	8,848,500
	JUMLAH : 510	13,478,500	0	0	13,478,500	629,488,450	0	0	629,488,450
550	BIAYA DILUAR USAHA								
99.00	Biaya Diluar Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH : 550	0	0	0	0	0	0	0	0
551	BEBAN KEUANGAN								
01.00	Biaya Jasa Bank	18,831	0	0	18,831	3,946,501	0	0	3,946,501
99.00	Biaya Keuangan Lainnya	67	0	0	67	67	0	0	67
	JUMLAH : 551	18,898	0	0	18,898	3,946,568	0	0	3,946,568
552	PAJAK PENGHASILAN								
02.00	Pajak Kini - Final	(4,200,000)	0	0	(4,200,000)	4,200,000	0	0	4,200,000
	JUMLAH : 552	(4,200,000)	0	0	(4,200,000)	4,200,000	0	0	4,200,000
	JUMLAH TOTAL BIAYA	18,821,798	0	0	18,821,798	15,373,475,158	5,785,300	311,168,392	15,690,428,850