

**KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) PER TAHAP  
TAHUN ANGGARAN : 2023**

NPSN : 10807210  
 Nama Sekolah : SMP NEGERI 20 BANDAR LAMPUNG  
 Alamat : Jl. Ra. Basyid Sinar Semendo, Kec. Tanjung Senang  
 Kabupaten : Kota Bandar Lampung  
 Provinsi : Prov. Lampung  
 Tahap : I dan II

**A. PENERIMAAN**

Sumber Dana :

No. Kode	Penerimaan	Jumlah
4.3.1.01.	BOSP Reguler	996.600.000
<b>Total Penerimaan</b>		<b>996.600.000</b>

**B. BELANJA**

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
1.		02.	Pengembangan Standar Isi				2.399.700	0	2.399.700
2.		02.03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler				2.399.700	0	2.399.700
3.		02.03.13 7	Penyusunan Silabus / Tujuan Pembelajaran				1.649.700	0	1.649.700
4.	5.1.02.01.01 0024	02.03.13 7	Map Odner 1391	25	buah	54000	1.350.000	0	1.350.000
5.	5.1.02.01.01 0024	02.03.13 7	Snelhektek Plastik	5	pak	59940	299.700	0	299.700
6.		02.03.65.	Penyusunan Kurikulum				750.000	0	750.000
7.	5.1.02.01.01 0026	02.03.65.	cetak fotocopy	3	buah	250000	750.000	0	750.000
8.		03.	Pengembangan Standar Proses				50.941.300	23.158.000	27.783.300
9.		03.02.	Pengembangan Perpustakaan				544.500	0	544.500

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
10.		03.02.06.	<b>Pemberdayaan Perpustakaan</b>				<b>544.500</b>	<b>0</b>	<b>544.500</b>
11.	5.1.02.01.01 0026	03.02.06.	Foto Copy Filio dan Kuarto	1815	lembar	300	544.500	0	544.500
12.		03.03.	<b>Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler</b>				<b>2.952.000</b>	<b>0</b>	<b>2.952.000</b>
13.		03.03.13 6	<b>Pengembangan Profil Pelajar Pancasila</b>				<b>2.682.000</b>	<b>0</b>	<b>2.682.000</b>
14.	5.1.02.01.01 0005	03.03.13 6	Bahan Praktek Sekolah	1	bulan	3320000	1.500.000	0	1.500.000
15.	5.1.02.01.01 0024	03.03.13 6	Kertas Karton	20	lembar	3300	66.000	0	66.000
16.	5.1.02.01.01 0026	03.03.13 6	Baner	12	meter	46000	552.000	0	552.000
17.	5.1.02.01.01 0026	03.03.13 6	cetak fotocopy	725	lembar	300	217.500	0	217.500
18.	5.1.02.01.01 0026	03.03.13 6	Jilid Biasa (Lakban) Sampai dengan 100 halaman Cover Kertas Buffalo + Plastik Mika	5	buah	6500	32.500	0	32.500
19.	5.1.02.01.01 0026	03.03.13 6	cetak fotocopy	4	buah	78500	314.000	0	314.000
20.		03.03.76.	<b>pengembangan diri terkait literasi melalui PMM</b>				<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>
21.	5.1.02.01.01 0026	03.03.76.	Foto Copy Filio dan Kuarto	900	lembar	300	270.000	0	270.000
22.		03.05.	<b>Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah</b>				<b>47.444.800</b>	<b>23.158.000</b>	<b>24.286.800</b>
23.		03.05.03.	<b>Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku inventaris)</b>				<b>42.449.800</b>	<b>18.163.000</b>	<b>24.286.800</b>
24.	5.1.02.01.01 0026	03.05.03.	cetak buku raport	321	Buah	61050	19.597.050	0	19.597.050
25.	5.1.02.01.01 0026	03.05.03.	Cetak foto [B2: 301,00]	301	Lembar	28000	8.428.000	8.428.000	0
26.	5.1.02.01.01 0026	03.05.03.	Cetak foto [B2: 295,00]	295	Lembar	33000	9.735.000	9.735.000	0
27.	5.1.02.01.01 0026	03.05.03.	Buku Jurnal Kegiatan [B7: 30,00]	30	Buah	33300	999.000	0	999.000
28.	5.1.02.01.01 0026	03.05.03.	Buku Kerja [B7: 60,00]	60	Buah	16650	999.000	0	999.000
29.	5.1.02.01.01 0026	03.05.03.	buku absen siswa	30	Buah	8325	249.750	0	249.750
30.	5.1.02.01.01 0026	03.05.03.	Buku Data	6	Buku	33300	199.800	0	199.800

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
31.	5.1.02.01.01 0026	03.05.03.	buku catatn siswa	30	Buah	15540	466.200	0	466.200
32.	5.1.02.01.01 0026	03.05.03.	Buku Data	60	Buku	16650	999.000	0	999.000
33.	5.1.02.03.02 0117	03.05.03.	Buku Induk	4	buah	194250	777.000	0	777.000
<b>34.</b>		<b>03.05.04.</b>	<b>Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mata pelajaran termasuk OR)</b>				<b>4.995.000</b>	<b>4.995.000</b>	<b>0</b>
35.	5.1.02.01.01 0034	03.05.04.	Target/Samsak [B4: 10,00]	10	Buah	499500	4.995.000	4.995.000	0
<b>36.</b>		<b>04.</b>	<b>Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan</b>				<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
<b>37.</b>		<b>04.06.</b>	<b>Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>				<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
<b>38.</b>		<b>04.06.18.</b>	<b>Pelaksanaan supervisi pembelajaran semua mapel/guru di sekolah</b>				<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
39.	5.1.02.01.01 0026	04.06.18.	Foto Copy Filio dan Kuarto	400	lembar	300	120.000	0	120.000
<b>40.</b>		<b>05.</b>	<b>Pengembangan sarana dan prasarana sekolah</b>				<b>625.254.592</b>	<b>316.310.610</b>	<b>308.943.982</b>
<b>41.</b>		<b>05.02.</b>	<b>Pengembangan Perpustakaan</b>				<b>66.700.200</b>	<b>0</b>	<b>66.700.200</b>
<b>42.</b>		<b>05.02.10.</b>	<b>Pengadaan Buku Pelajaran Pokok atau Buku Teks Utama Peserta Didik</b>				<b>66.700.200</b>	<b>0</b>	<b>66.700.200</b>
43.	5.2.05.01.01 0008	05.02.10.	Permainan dan Olah Raga - Buku [B8: 320,00]	320	Exp	113000	36.160.000	0	36.160.000
44.	5.2.05.01.01 0008	05.02.10.	Buku	320	Exp	68000	21.760.000	0	21.760.000
45.	5.2.05.01.01 0008	05.02.10.	Buku [B8: 88,00]	88	Exp	99775	8.780.200	0	8.780.200
<b>46.</b>		<b>05.05.</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah</b>				<b>105.026.735</b>	<b>52.707.835</b>	<b>52.318.900</b>
<b>47.</b>		<b>05.05.13.</b>	<b>Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian lampu)</b>				<b>30.210.985</b>	<b>21.600.085</b>	<b>8.610.900</b>
48.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Kabel Twisted 4 x 16 mm [B3: 15,00]	15	Meter	22050	330.750	330.750	0
49.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Kabel Listrik [B3: 50,00]	50	Meter	35910	1.795.500	1.795.500	0
50.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Kabel Nym 3X1,5 mm [B3: 2,00]	2	Buah	1001700	2.003.400	2.003.400	0
51.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Kabel swg. [B3: 10,00]	10	Buah	18901	189.010	189.010	0
52.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Top Konektor Uk 25 mm [B3: 4,00]	4	Buah	63000	252.000	252.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
53.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Kabel duck [B3: 2,00]	2	Buah	81900	163.800	163.800	0
54.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Klem Kabel No.10 [B3: 25,00]	25	Buah	10101	252.525	252.525	0
55.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Box Panel/Meteran [B3: 1,00]	1	Buah	31500	31.500	31.500	0
56.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Box Panel/Meteran [B3: 4,00]	4	Buah	6500	26.000	26.000	0
57.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	MCB [B3: 6,00]	6	Buah	69300	415.800	415.800	0
58.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Isolasi [B3: 10,00]	10	Buah	10800	108.000	108.000	0
59.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Downlight Panasonic NLP73412031 Frosted 150mm White DL L [B3: 10,00]	10	Unit	20900	209.000	209.000	0
60.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Stop Kontak [B3: 10,00]	10	Buah	25200	252.000	252.000	0
61.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Fischer 56 [B3: 2,00]	2	Buah	12600	25.200	25.200	0
62.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Sepatu Kabel [B3: 5,00]	5	Buah	69300	346.500	346.500	0
63.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Klem [B3: 10,00]	10	Buah	3500	35.000	35.000	0
64.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Compression joint [B3: 4,00]	4	Buah	69300	277.200	277.200	0
65.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Box Panel/Meteran [B3: 3,00]	3	Buah	1769500	5.308.500	5.308.500	0
66.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Kabel Nym 2X2,5 [B3: 1,00]	1	Buah	820000	820.000	820.000	0
67.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	MCB [B3: 3,00]	3	Buah	567000	1.701.000	1.701.000	0
68.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Box Dudukan Komponen [B3: 6,00]	6	Buah	7500	45.000	45.000	0
69.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Kabel Listrik [B3: 1,00]	1	Rol	512400	512.400	512.400	0
70.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Kabel Listrik	11	Rol	512400	5.636.400	0	5.636.400
71.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Lampu LED [B9: 10,00]	10	Buah	61100	611.000	0	611.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
72.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Baterai Tanggung	8	pak	65000	520.000	0	520.000
73.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Klem	10	Buah	15000	150.000	0	150.000
74.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Terminal listrik	32	Buah	25500	816.000	0	816.000
75.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Isolasi	3	buah	18000	54.000	0	54.000
76.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Paku Sekrup	1	buah	65000	65.000	0	65.000
77.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Kabel Listrik	15	meter	10500	157.500	0	157.500
78.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Klem	10	pak	15000	150.000	0	150.000
79.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Stop Kontak	2	buah	28500	57.000	0	57.000
80.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Isolasi	3	buah	18000	54.000	0	54.000
81.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	steker	20	buah	11500	230.000	0	230.000
82.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Steker T-SWTCH	2	buah	22500	45.000	0	45.000
83.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Paku Sekrup	1	pak	65000	65.000	0	65.000
84.	5.1.02.02.01 0041	05.05.13.	Jasa pemeliharaan listrik sekolah [B3: 1,00]	1	K	6500000	6.500.000	6.500.000	0
<b>85.</b>		<b>05.05.14.</b>	<b>Pembelian peralatan/perlengkapan sekolah</b>				<b>74.815.750</b>	<b>31.107.750</b>	<b>43.708.000</b>
86.	5.1.02.01.01 0031	05.05.14.	Kabel Listrik	2	rol	1815000	3.630.000	0	3.630.000
87.	5.1.02.01.01 0031	05.05.14.	Konektor/ Alkoa	60	buah	14000	840.000	0	840.000
88.	5.1.02.01.01 0031	05.05.14.	Charger Adaptor	3	unit	982000	2.946.000	0	2.946.000
89.	5.1.02.01.01 0031	05.05.14.	Konektor/ Alkoa	36	buah	13100	471.600	0	471.600
90.	5.1.02.01.01 0031	05.05.14.	Isolasi	15	buah	18000	270.000	0	270.000
91.	5.1.02.01.01 0031	05.05.14.	Klem	15	buah	15000	225.000	0	225.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
92.	5.1.02.01.01 0031	05.05.14.	Konektor/ Alkoa	14	buah	327500	4.585.000	0	4.585.000
93.	5.1.02.01.01 0031	05.05.14.	Kabel Listrik	2	rol	2904000	5.808.000	0	5.808.000
94.	5.1.02.01.01 0031	05.05.14.	Konektor/ Alkoa	1	buah	131000	131.000	0	131.000
95.	5.1.02.01.01 0031	05.05.14.	Charger Adaptor	5	buah	393000	1.965.000	0	1.965.000
96.	5.1.02.01.01 0036	05.05.14.	Vitras gordyn [B10: 93,00]	93	meter	150000	13.950.000	0	13.950.000
97.	5.1.02.01.01 0036	05.05.14.	Besi	48	meter	66700	3.201.600	0	3.201.600
98.	5.1.02.01.01 0036	05.05.14.	Tirai gordyn kupu-kupu [B10: 4,00]	4	plong	225000	900.000	0	900.000
99.	5.2.02.05.01 0005	05.05.14.	Digital [B2: 1,00]	1	Unit	17982000	17.982.000	17.982.000	0
100.	5.2.02.05.01 0005	05.05.14.	Papan paku Kecil [B4: 43,00]	43	Unit	305250	13.125.750	13.125.750	0
101.	5.2.02.05.01 0005	05.05.14.	CCTV	2	Unit	2392400	4.784.800	0	4.784.800
<b>102.</b>		<b>05.08.</b>	<b>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah</b>				<b>433.652.646</b>	<b>263.602.775</b>	<b>170.049.871</b>
<b>103.</b>		<b>05.08.03.</b>	<b>Pengadaan dan pemeliharaan instalasi air</b>				<b>729.000</b>	<b>324.000</b>	<b>405.000</b>
104.	5.1.02.01.01 0001	05.08.03.	Kran	18	Buah	40500	729.000	324.000	405.000
<b>105.</b>		<b>05.08.07.</b>	<b>Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela, lantai atau fasilitas lainnya yang tidak lebih dari rusak ringan</b>				<b>34.250.035</b>	<b>34.250.035</b>	<b>0</b>
106.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Cat Waterprof [B3: 10,00]	10	Kaleng	1800000	18.000.000	18.000.000	0
107.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Kuas [B3: 10,00]	10	Buah	35000	350.000	350.000	0
108.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Kuas [B3: 10,00]	10	Buah	50001	500.010	500.010	0
109.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Amplas [B3: 10,00]	10	Paket	40001	400.010	400.010	0
110.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Cat [B3: 15,00]	15	Kaleng	100001	1.500.015	1.500.015	0
111.	5.1.02.02.01 0016	05.08.07.	Upah tukang pengecatan gedung sekolah [B4: 90,00]	90	O.K.H	150000	13.500.000	13.500.000	0
<b>112.</b>		<b>05.08.25.</b>	<b>Pengadaan Meubelair Ruang Laboratorium IPA</b>				<b>16.434.000</b>	<b>16.434.000</b>	<b>0</b>

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
113.	5.1.02.01.01 0030	05.08.25.	Kantong plastik sampah non medis Rak Sepatu Besar Lion Star	3	Buah	150000	450.000	450.000	0
114.	5.2.02.05.01 0005	05.08.25.	Kursi Besi / Metal [B4: 16,00]	16	Unit	999000	15.984.000	15.984.000	0
<b>115.</b>		<b>05.08.35.</b>	<b>Pemeliharaan ruang kelas</b>				<b>60.990.500</b>	<b>0</b>	<b>60.990.500</b>
116.	5.1.02.01.01 0001	05.08.35.	Bata	7150	Buah	750	5.362.500	0	5.362.500
117.	5.1.02.01.01 0001	05.08.35.	pasir [B8: 2,00]	2	Dam	850000	1.700.000	0	1.700.000
118.	5.1.02.01.01 0001	05.08.35.	Semen	35	Sak	68000	2.380.000	0	2.380.000
119.	5.1.02.01.01 0001	05.08.35.	Besi [B8: 15,00]	15	Biji	95000	1.425.000	0	1.425.000
120.	5.1.02.01.01 0001	05.08.35.	Besi [B8: 8,00]	8	Biji	118000	944.000	0	944.000
121.	5.1.02.01.01 0001	05.08.35.	Batu Split [B8: 1,00]	1	Kubik	400000	400.000	0	400.000
122.	5.1.02.01.01 0001	05.08.35.	cat	6	Galon	1075000	6.450.000	0	6.450.000
123.	5.1.02.01.01 0001	05.08.35.	Kuas	4	Buah	58500	234.000	0	234.000
124.	5.1.02.01.01 0001	05.08.35.	Rol Kuas [B8: 2,00]	2	Buah	65000	130.000	0	130.000
125.	5.1.02.01.01 0001	05.08.35.	Daun pintu/Jendela	3	Buah	850000	2.550.000	0	2.550.000
126.	5.1.02.01.01 0001	05.08.35.	kusen	4	buah	450000	1.800.000	0	1.800.000
127.	5.1.02.01.01 0001	05.08.35.	Batu Bata	1500	buah	750	1.125.000	0	1.125.000
128.	5.1.02.01.01 0001	05.08.35.	Pasir	1	rit	850000	850.000	0	850.000
129.	5.1.02.01.01 0001	05.08.35.	Paku Beton	1	kotak	50000	50.000	0	50.000
130.	5.1.02.01.01 0001	05.08.35.	Batu	4	meter	225000	900.000	0	900.000
131.	5.1.02.02.01 0016	05.08.35.	Upah tukang pembongkaran sekat kelas	1	hari	6600000	6.600.000	0	6.600.000
132.	5.1.02.02.01 0016	05.08.35.	Jasa Pemasangan Listrik Kelas	30	orang	100000	3.000.000	0	3.000.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
133.	5.1.02.02.01 0016	05.08.35.	Upah tukang pembongkaran sekat kelas	1	tahap	9900000	9.900.000	0	9.900.000
134.	5.2.02.05.02 0004	05.08.35.	Kipas Angin [B8: 20,00]	20	Unit	759500	15.190.000	0	15.190.000
<b>135.</b>		<b>05.08.36.</b>	<b>Pemeliharaan ruang laboratorium</b>				<b>162.568.600</b>	<b>162.568.600</b>	<b>0</b>
136.	5.1.02.01.01 0036	05.08.36.	Teralis jendela dan pintu LAB Komputer [B5: 6,00]	6	plong	1432100	8.592.600	8.592.600	0
137.	5.2.02.05.01 0005	05.08.36.	AC Split [B2: 4,00]	4	Unit	6250000	25.000.000	25.000.000	0
138.	5.2.02.05.01 0005	05.08.36.	Meja Komputer [B4: 40,00]	40	Unit	1625000	65.000.000	65.000.000	0
139.	5.2.02.05.01 0005	05.08.36.	Kursi Putar [B4: 40,00]	40	Unit	1000000	40.000.000	40.000.000	0
140.	5.2.02.05.02 0004	05.08.36.	AC Split [B2: 3,00]	3	Unit	7992000	23.976.000	23.976.000	0
<b>141.</b>		<b>05.08.37.</b>	<b>Pemeliharaan ruang perpustakaan</b>				<b>980.000</b>	<b>0</b>	<b>980.000</b>
142.	5.1.02.01.01 0025	05.08.37.	Sampul Plastik Bening	2	buah	490000	980.000	0	980.000
<b>143.</b>		<b>05.08.40.</b>	<b>Pemeliharaan ruang Guru</b>				<b>23.976.000</b>	<b>23.976.000</b>	<b>0</b>
144.	5.2.02.05.02 0004	05.08.40.	AC Split [B2: 3,00]	3	Unit	7992000	23.976.000	23.976.000	0
<b>145.</b>		<b>05.08.45.</b>	<b>Pemeliharaan Taman dan Lapangan</b>				<b>73.567.800</b>	<b>21.357.300</b>	<b>52.210.500</b>
146.	5.1.02.01.01 0001	05.08.45.	pasir	8	Dam	950000	7.600.000	0	7.600.000
147.	5.1.02.01.01 0001	05.08.45.	Batu Split	7	Kubik	2900000	20.300.000	0	20.300.000
148.	5.1.02.01.01 0001	05.08.45.	Semen	110	Sak	68000	7.480.000	0	7.480.000
149.	5.1.02.01.01 0001	05.08.45.	Papan cor	15	Buah	40000	600.000	0	600.000
150.	5.1.02.01.01 0001	05.08.45.	cat [B5: 6,00]	6	Galon	1860000	11.160.000	11.160.000	0
151.	5.1.02.01.01 0001	05.08.45.	Rol Kuas [B5: 4,00]	4	Buah	60000	240.000	240.000	0
152.	5.1.02.01.01 0001	05.08.45.	Kuas [B5: 5,00]	5	Buah	58500	292.500	292.500	0
153.	5.1.02.01.01 0001	05.08.45.	Cat	6	Kaleng	199800	1.198.800	1.198.800	0



No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
154.	5.1.02.01.01 0001	05.08.45.	Minyak Cat	3	Kaleng	222000	666.000	666.000	0
155.	5.1.02.01.01 0001	05.08.45.	cat	1	Galon	1860000	1.860.000	0	1.860.000
156.	5.1.02.01.01 0001	05.08.45.	Kuas	3	Buah	58500	175.500	0	175.500
157.	5.1.02.01.01 0001	05.08.45.	Rol Kuas	3	Buah	65000	195.000	0	195.000
158.	5.1.02.02.01 0016	05.08.45.	Upah tukang pengecatan lapangan [B5: 52,00]	52	O.K.H	150000	7.800.000	7.800.000	0
159.	5.1.02.02.01 0016	05.08.45.	Upah tukang pemeliharaan lapangan depan kantor guru	1	bulan	14000000	14.000.000	0	14.000.000
<b>160.</b>		<b>05.08.46.</b>	<b>Pemeliharaan Pagar Sekolah</b>				<b>40.135.185</b>	<b>0</b>	<b>40.135.185</b>
161.	5.1.02.01.01 0001	05.08.46.	Besi [B7: 10,00]	10	Biji	450000	4.500.000	0	4.500.000
162.	5.1.02.01.01 0001	05.08.46.	Plat [B7: 6,00]	6	Buah	1655000	9.930.000	0	9.930.000
163.	5.1.02.01.01 0001	05.08.46.	Besi [B7: 1,00]	1	Biji	452000	452.000	0	452.000
164.	5.1.02.01.01 0001	05.08.46.	Besi [B7: 1,00]	1	Biji	351767	351.767	0	351.767
165.	5.1.02.01.01 0001	05.08.46.	Ex poxy [B7: 7,00]	7	Liter	155897	1.091.279	0	1.091.279
166.	5.1.02.01.01 0001	05.08.46.	Besi [B7: 4,00]	4	Biji	400000	1.600.000	0	1.600.000
167.	5.1.02.01.01 0001	05.08.46.	Mata Gerinda [B7: 1,00]	1	Buah	500000	500.000	0	500.000
168.	5.1.02.01.01 0001	05.08.46.	Kerean Besi [B7: 4,00]	4	Buah	151000	604.000	0	604.000
169.	5.1.02.01.01 0001	05.08.46.	Besi [B7: 5,00]	5	batang	145990	729.950	0	729.950
170.	5.1.02.01.01 0001	05.08.46.	Besi [B7: 4,00]	4	Biji	94000	376.000	0	376.000
171.	5.1.02.01.01 0001	05.08.46.	Semen [B7: 12,00]	12	Sak	87804	1.053.648	0	1.053.648
172.	5.1.02.01.01 0001	05.08.46.	Pasir [B7: 1,00]	1	mobil	630000	630.000	0	630.000
173.	5.1.02.01.01 0001	05.08.46.	Batu Split [B7: 1,00]	1	mobil	600000	600.000	0	600.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
174.	5.1.02.01.01 0001	05.08.46.	Papan cor [B7: 7,00]	7	keping	90681	634.767	0	634.767
175.	5.1.02.01.01 0001	05.08.46.	Paku [B7: 1,00]	1	Kilogram	79241	79.241	0	79.241
176.	5.1.02.01.01 0001	05.08.46.	Bendrat [B7: 1,00]	1	Kilogram	50000	50.000	0	50.000
177.	5.1.02.01.01 0001	05.08.46.	Benang [B7: 2,00]	2	Rol	20000	40.000	0	40.000
178.	5.1.02.01.01 0001	05.08.46.	Besi [B7: 5,00]	5	batang	145990	729.950	0	729.950
179.	5.1.02.01.01 0001	05.08.46.	Semen [B7: 6,00]	6	Sak	87804	526.824	0	526.824
180.	5.1.02.01.01 0001	05.08.46.	Pasir [B7: 2,00]	2	Colt	630000	1.260.000	0	1.260.000
181.	5.1.02.01.01 0001	05.08.46.	Batu Split [B7: 1,00]	1	Kubik	600000	600.000	0	600.000
182.	5.1.02.01.01 0001	05.08.46.	Cat [B7: 7,00]	7	Kaleng	156537	1.095.759	0	1.095.759
183.	5.1.02.02.01 0016	05.08.46.	Upah tukang pemeliharaan pagar belakang sekolah [B8: 1,00]	1	K	12700000	12.700.000	0	12.700.000
<b>184.</b>		<b>05.08.49.</b>	<b>Pemeliharaan peralatan kantor</b>				<b>7.058.686</b>	<b>3.805.000</b>	<b>3.253.686</b>
185.	5.1.02.01.01 0029	05.08.49.	Catridge	2	Buah	312500	625.000	625.000	0
186.	5.1.02.01.01 0029	05.08.49.	Selang infuse	2	Buah	65000	130.000	130.000	0
187.	5.1.02.01.01 0029	05.08.49.	Kabel Server dan printer	2	buah	151843	303.686	0	303.686
188.	5.1.02.01.01 0036	05.08.49.	Sabun Cuci tangan	5	Dirigen	155000	775.000	775.000	0
189.	5.1.02.03.02 0117	05.08.49.	Pemeliharaan sarana kantor (perbaikan printer) [B3: 1,00]	1	K	400000	400.000	400.000	0
190.	5.1.02.03.02 0117	05.08.49.	Pemeliharaan sarana kantor (perbaikan baterai laptop)	1	K	1500000	1.500.000	0	1.500.000
191.	5.1.02.03.02 0117	05.08.49.	Pemeliharaan sarana kantor (printer)	3	Unit	625000	1.875.000	1.875.000	0
192.	5.1.02.03.02 0117	05.08.49.	Pemeliharaan sarana kantor	1	bulan	1200000	1.200.000	0	1.200.000
193.	5.1.02.03.02 0117	05.08.49.	Jasa pemeliharaan sarana kantor	1	orang	250000	250.000	0	250.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
<b>194.</b>		<b>05.08.50.</b>	<b>Pengadaan peralatan kantor</b>				<b>887.840</b>	<b>887.840</b>	<b>0</b>
195.	5.2.02.05.01 0005	05.08.50.	Gerobak Lori [B3: 1,00]	1	Unit	887840	887.840	887.840	0
<b>196.</b>		<b>05.08.51.</b>	<b>Pengadaan perlengkapan kantor</b>				<b>12.075.000</b>	<b>0</b>	<b>12.075.000</b>
197.	5.2.02.05.01 0005	05.08.51.	Kursi Besi / Metal	5	Unit	2415000	12.075.000	0	12.075.000
<b>198.</b>		<b>05.09.</b>	<b>Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran</b>				<b>19.875.011</b>	<b>0</b>	<b>19.875.011</b>
<b>199.</b>		<b>05.09.04.</b>	<b>Pengadaan laptop</b>				<b>19.875.011</b>	<b>0</b>	<b>19.875.011</b>
200.	5.2.02.05.01 0005	05.09.04.	Lap Top/ Laptop	1	Unit	19875011	19.875.011	0	19.875.011
<b>201.</b>		<b>06.</b>	<b>Pengembangan standar pengelolaan</b>				<b>195.829.908</b>	<b>79.352.890</b>	<b>116.477.018</b>
<b>202.</b>		<b>06.01.</b>	<b>Penerimaan Peserta Didik Baru</b>				<b>12.025.500</b>	<b>3.300.000</b>	<b>8.725.500</b>
<b>203.</b>		<b>06.01.02.</b>	<b>Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)</b>				<b>9.630.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>6.330.000</b>
204.	5.1.02.01.01 0055	06.01.02.	Konsumsi rapat persiapan PPDB [B6: 30,00]	30	O.K.H	27500	825.000	825.000	0
205.	5.1.02.01.01 0055	06.01.02.	Konsumsi persiapan PPDB Biling [B6: 30,00]	30	O.K.H	27500	825.000	825.000	0
206.	5.1.02.01.01 0055	06.01.02.	Konsumsi makan PPDB Biling 1 [B6: 30,00]	30	O.K.H	27500	825.000	825.000	0
207.	5.1.02.01.01 0055	06.01.02.	Konsumsi makan PPDB Biling 2 [B6: 30,00]	30	O.K.H	27500	825.000	825.000	0
208.	5.1.02.01.01 0055	06.01.02.	Konsumsi makan panitia PPDB Biling 3 [B7: 30,00]	30	O.K.H	27500	825.000	0	825.000
209.	5.1.02.01.01 0055	06.01.02.	Konsumsi makan panitia PPDB Biling 4 [B7: 30,00]	30	O.K.H	27500	825.000	0	825.000
210.	5.1.02.01.01 0055	06.01.02.	Konsumsi makan panitia PPDB Biling 5 [B7: 30,00]	30	O.K.H	27500	825.000	0	825.000
211.	5.1.02.01.01 0055	06.01.02.	Konsumsi makan panitia PPDB Biling 6 [B7: 30,00]	30	O.K.H	27500	825.000	0	825.000
212.	5.1.02.01.01 0055	06.01.02.	Konsumsi persiapan PPDB Reguler	30	O.K.h	27500	825.000	0	825.000
213.	5.1.02.01.01 0055	06.01.02.	Konsumsi makan panitia PPDB Reguler 1 [B7: 14,00]	14	O.K.H	27500	385.000	0	385.000
214.	5.1.02.01.01 0055	06.01.02.	Konsumsi makan panitia PPDB Reguler 2 [B7: 14,00]	14	O.K.H	27500	385.000	0	385.000
215.	5.1.02.01.01 0055	06.01.02.	Konsumsi makan panitia PPDB Reguler 3 [B7: 14,00]	14	O.K.H	27500	385.000	0	385.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
216.	5.1.02.01.01 0055	06.01.02.	Konsumsi makan panitia PPDB Reguler 4 [B7: 14,00]	14	O.K.H	27500	385.000	0	385.000
217.	5.1.02.01.01 0055	06.01.02.	Konsumsi makan panitia PPDB Reguler 5 [B7: 14,00]	14	O.K.H	27500	385.000	0	385.000
218.	5.1.02.01.01 0055	06.01.02.	Pembelian air mineral	10	Dus	28000	280.000	0	280.000
<b>219.</b>		<b>06.01.13.</b>	<b>Penyelenggaraan: Melaksanakan kegiatan orientasi siswa baru yang bersifat akademik dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan</b>				<b>2.395.500</b>	<b>0</b>	<b>2.395.500</b>
220.	5.1.02.01.01 0055	06.01.13.	Konsumsi makan panitia MPLS [B7: 42,00]	42	O.K.H	27500	1.155.000	0	1.155.000
221.	5.1.02.01.01 0055	06.01.13.	Konsumsi makan penyaji/tutor MPLS	39	O.K.H	27500	1.072.500	0	1.072.500
222.	5.1.02.01.01 0055	06.01.13.	Pembelian air mineral	6	dus	28000	168.000	0	168.000
<b>223.</b>		<b>06.04.</b>	<b>Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran</b>				<b>22.709.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>21.009.000</b>
<b>224.</b>		<b>06.04.21.</b>	<b>Pelaksanaan Ujian Sekolah / USBK</b>				<b>22.709.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>21.009.000</b>
225.	5.1.02.01.01 0026	06.04.21.	cetak ijazah	298	Lembar	55500	16.539.000	0	16.539.000
226.	5.1.02.02.01 0026	06.04.21.	Master soal US [B3: 1,00]	1	Paket	850000	850.000	850.000	0
227.	5.1.02.02.01 0026	06.04.21.	Master soal LUS [B3: 1,00]	1	Paket	850000	850.000	850.000	0
228.	5.1.02.02.01 0029	06.04.21.	Jasa Penulisan Ijazah	298	Lembar	15000	4.470.000	0	4.470.000
<b>229.</b>		<b>06.05.</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah</b>				<b>57.769.008</b>	<b>24.286.490</b>	<b>33.482.518</b>
<b>230.</b>		<b>06.05.01.</b>	<b>Pendataan Dapodik</b>				<b>1.200.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
231.	5.1.02.02.01 0063	06.05.01.	Pembelian pulsa/kuota operator sekolah	12	Bulan	100000	1.200.000	600.000	600.000
<b>232.</b>		<b>06.05.02.</b>	<b>Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau obat-obatan</b>				<b>2.684.913</b>	<b>951.545</b>	<b>1.733.368</b>
233.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Antasida tab 100	6	kotak	55000	330.000	110.000	220.000
234.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Asamfamemanet	6	kotak	40001	240.006	80.002	160.004
235.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Antiseptic (Betadine)	5	botol	15000	75.000	30.000	45.000
236.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Perban Kain Kasa	5	Gulung	18000	90.000	36.000	54.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
237.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Paracetamol /100s	7	kotak	55000	385.000	165.000	220.000
238.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Plastik Klip Obat Kecil [B3: 1,00]	1	Paket	20001	20.001	20.001	0
239.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Dexamethasone TAB 100	6	kotak	30001	180.006	60.002	120.004
240.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Amoxilin	7	kotak	55500	388.500	166.500	222.000
241.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Antalgin /1000s	6	kotak	38000	228.000	76.000	152.000
242.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Minyak Gosok	6	botol	28000	168.000	84.000	84.000
243.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Alkohol	4	botol	25000	100.000	50.000	50.000
244.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Obat Magh	5	kotak	24520	122.600	49.040	73.560
245.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	CTM	5	kotak	25000	125.000	25.000	100.000
246.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	trombopheb	1	buah	68000	68.000	0	68.000
247.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Furosemid	1	pak	31000	31.000	0	31.000
248.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Ambroxol	2	pak	34500	69.000	0	69.000
249.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Minyak Gosok	2	buah	32400	64.800	0	64.800
<b>250.</b>		<b>06.05.61.</b>	<b>Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk)</b>				<b>49.654.095</b>	<b>22.734.945</b>	<b>26.919.150</b>
251.	5.1.02.01.01 0001	06.05.61.	Tali Rafia Besar	10	Buah	26285	262.850	0	262.850
252.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Lakban Besar [B4: 12,00]	12	Buah	18500	222.000	222.000	0
253.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Snelhektek Plastik	24	pack	59940	1.438.560	1.438.560	0
254.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Stapler Remover MAX [B4: 12,00]	12	Pcs	28200	338.400	338.400	0
255.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	buku folio 300 [B6: 10,00]	10	Buah	26500	265.000	265.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
256.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Gunting Besar [B6: 10,00]	10	Buah	38850	388.500	388.500	0
257.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Stapler Isi Stapler No, 10	10	kotak	20007	200.070	200.070	0
258.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Tinta Refill Printer	2	Set	510600	1.021.200	1.021.200	0
259.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Tinta Refill Printer	5	Set	174825	874.125	874.125	0
260.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Tinta Refill Printer	2	Set	699300	1.398.600	1.398.600	0
261.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Tinta Spidol Whiteboard [B7: 10,00]	10	pack	249750	2.497.500	0	2.497.500
262.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Spidol Board Marker [B7: 10,00]	10	pack	99900	999.000	0	999.000
263.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Tinta Refill Printer	8	Buah	75000	600.000	375.000	225.000
264.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Kertas HVS Kwarto	15	Rim	70001	1.050.015	1.050.015	0
265.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Map Odner 1391	8	Buah	45000	360.000	360.000	0
266.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Ballpoint	4	pak	30800	123.200	61.600	61.600
267.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Pensil	3	pak	30900	92.700	0	92.700
268.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Penghapus White Board [B7: 5,00]	5	PACK	104394	521.970	0	521.970
269.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Kertas Folio Bergaris [B7: 10,00, B10: 10,00]	20	pack	33800	676.000	0	676.000
270.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Cat semprot [B5: 6,00]	6	Buah	69930	419.580	419.580	0
271.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Kertas HVS Folio	5	Rim	99000	495.000	495.000	0
272.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Kertas HVS Kwarto	10	Rim	89910	899.100	899.100	0
273.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Amplop Besar [B5: 15,00]	15	Kotak	36000	540.000	540.000	0
274.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Stofmap Kertas [B5: 5,00, B6: 5,00]	10	PACK	40000	400.000	400.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
275.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Stofmap Kertas	25	PACK	40001	1.000.025	200.005	800.020
276.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Kertas HVS Folio	15	Rim	65000	975.000	975.000	0
277.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Kertas HVS Folio	5	Rim	89910	449.550	449.550	0
278.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Bantalan Cap Kecil	15	Buah	30001	450.015	450.015	0
279.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Tinta Cap/Tinta stempel	10	Buah	17800	178.000	178.000	0
280.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	SD Card	35	Buah	16650	582.750	582.750	0
281.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Gunting Kecil [B6: 5,00]	5	Buah	7250	36.250	36.250	0
282.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Kertas HVS Kwarto	10	Rim	89910	899.100	899.100	0
283.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Tinta Refill Printer	8	Buah	174825	1.398.600	874.125	524.475
284.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Tinta Refill Printer	14	Buah	75000	1.050.000	375.000	675.000
285.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Tinta Refill Printer	8	Buah	190000	1.520.000	950.000	570.000
286.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Stapler Isi Stapler No,3 MAX per Pcs [B6: 10,00, B9: 10,00]	20	Pcs	14900	298.000	149.000	149.000
287.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Isi cutter	1	pack	157679	157.679	157.679	0
288.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Snelhektek Plastik	5	Pack	59940	299.700	299.700	0
289.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Ball Point Gel	1	pack	132321	132.321	132.321	0
290.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Lem Kertas	1	Buah	31029	31.029	0	31.029
291.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Drawing pen	4	pack	120000	480.000	480.000	0
292.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	SD Card [B6: 15,00, B7: 170,00]	185	Buah	16650	3.080.250	249.750	2.830.500
293.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Spidol Board Marker	1	pack	133350	133.350	133.350	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
294.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Pensil 2 B	2	pack	38850	77.700	77.700	0
295.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Stabilo	12	Buah	15800	189.600	189.600	0
296.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Stapler Stapler No, 50 MAX	10	Pcs	21850	218.500	218.500	0
297.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Kertas Post-It Warna Warni Sign Here	1	Pad	27800	27.800	27.800	0
298.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Tip Ex Mek : Joyko	1	Lusin	82800	82.800	82.800	0
299.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Kertas Buram	10	Rim	44501	445.010	0	445.010
300.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Kertas HVS Folio	65	rim	82500	5.362.500	0	5.362.500
301.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Kertas HVS Kwarto	55	rim	72600	3.993.000	0	3.993.000
302.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Snelhektek Plastik	5	pak	59940	299.700	0	299.700
303.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Kertas Karton	20	buah	3300	66.000	0	66.000
304.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Penggaris mika	12	buah	10000	120.000	0	120.000
305.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Map Odner 1391	3	buah	54000	162.000	0	162.000
306.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Karet Penghapus	1	pak	190000	190.000	0	190.000
307.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Spidol kecil 12 Warna	12	buah	25000	300.000	0	300.000
308.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Pensil 2 B	3	pak	20000	60.000	0	60.000
309.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Kertas Buffalo	1	pak	55000	55.000	0	55.000
310.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Paper Clip Uk. Kecil Paper Clip Besar	6	pak	15000	90.000	0	90.000
311.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Tinta Cap/Tinta stempel	6	buah	25000	150.000	0	150.000
312.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Buku Tulis	6	pak	62500	375.000	0	375.000



No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
313.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Pensil 2 B	2	pak	20000	40.000	0	40.000
314.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Isolasi	1	buah	8796	8.796	0	8.796
315.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Tinta Refill Printer	3	buah	190000	570.000	0	570.000
316.	5.1.02.01.01 0026	06.05.61.	Foto Copy Filio dan Kuarto	16636	Lembar	300	4.990.800	2.115.300	2.875.500
317.	5.1.02.01.01 0026	06.05.61.	cetak fotocopy [B6: 2953,00]	2953	Lembar	300	885.900	885.900	0
318.	5.1.02.01.01 0026	06.05.61.	cetak fotocopy [B6: 2730,00]	2730	Lembar	300	819.000	819.000	0
319.	5.1.02.01.01 0026	06.05.61.	Foto Copy Filio dan Kuarto	2800	Lembar	300	840.000	0	840.000
<b>320.</b>		<b>06.05.73.</b>	<b>Pengadaan Alat Kebersihan</b>				<b>4.230.000</b>	<b>0</b>	<b>4.230.000</b>
321.	5.1.02.01.01 0036	06.05.73.	Sapu	36	Buah	29000	1.044.000	0	1.044.000
322.	5.1.02.01.01 0036	06.05.73.	Lap pel	36	Buah	33000	1.188.000	0	1.188.000
323.	5.1.02.01.01 0036	06.05.73.	Sorok sampah	36	Buah	19000	684.000	0	684.000
324.	5.1.02.01.01 0036	06.05.73.	Kemoceng	36	Buah	18000	648.000	0	648.000
325.	5.1.02.01.01 0036	06.05.73.	Ember kecil	36	Buah	15000	540.000	0	540.000
326.	5.1.02.01.01 0036	06.05.73.	Sikat WC	7	Buah	18000	126.000	0	126.000
<b>327.</b>		<b>06.07.</b>	<b>Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa</b>				<b>103.326.400</b>	<b>50.066.400</b>	<b>53.260.000</b>
<b>328.</b>		<b>06.07.10.</b>	<b>Pembayaran Rek Listrik</b>				<b>29.526.400</b>	<b>13.166.400</b>	<b>16.360.000</b>
329.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Langganan listrik Januari [B1: 1,00]	1	Bulan	1596500	1.596.500	1.596.500	0
330.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Langganan listrik Februari [B2: 1,00]	1	Bulan	2429900	2.429.900	2.429.900	0
331.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Langganan listrik Maret [B3: 1,00]	1	Bulan	2221800	2.221.800	2.221.800	0
332.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Langganan listrik Juli	1	Bulan	1847200	1.847.200	0	1.847.200
333.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Langganan listrik Agustus	1	Bulan	2243500	2.243.500	0	2.243.500

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
334.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Langganan listrik September	1	Bulan	3148800	3.148.800	0	3.148.800
335.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Langganan listrik Oktober	1	Bulan	3107500	3.107.500	0	3.107.500
336.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Langganan listrik November	1	Bulan	2500000	2.500.000	0	2.500.000
337.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Langganan listrik Desember [B12: 1,00]	1	Bulan	2500000	2.500.000	0	2.500.000
338.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Langganan token listrik	7	Bulan	202500	1.417.500	607.500	810.000
339.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Langganan listrik April	1	Bulan	2199000	2.199.000	2.199.000	0
340.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Langganan listrik Mei	1	Bulan	1540600	1.540.600	1.540.600	0
341.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Langganan Listrik Juni	1	Bulan	2571100	2.571.100	2.571.100	0
342.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Langganan Token Listrik	1	bulan	203000	203.000	0	203.000
<b>343.</b>		<b>06.07.12.</b>	<b>Pembayaran langganan internet</b>				<b>70.800.000</b>	<b>35.400.000</b>	<b>35.400.000</b>
344.	5.1.02.02.01 0063	06.07.12.	Langganan internet dan manage service Januari [B1: 1,00]	1	Bulan	5900000	5.900.000	5.900.000	0
345.	5.1.02.02.01 0063	06.07.12.	Langganan internet dan manage service Februari	1	Bulan	5900000	5.900.000	5.900.000	0
346.	5.1.02.02.01 0063	06.07.12.	Langganan internet dan manage service Maret	1	Bulan	5900000	5.900.000	5.900.000	0
347.	5.1.02.02.01 0063	06.07.12.	Langganan internet dan manage service April	1	Bulan	5900000	5.900.000	5.900.000	0
348.	5.1.02.02.01 0063	06.07.12.	Langganan internet dan manage service Mei	1	Bulan	5900000	5.900.000	5.900.000	0
349.	5.1.02.02.01 0063	06.07.12.	Langganan internet dan manage service Juni	1	Bulan	5900000	5.900.000	5.900.000	0
350.	5.1.02.02.01 0063	06.07.12.	Langganan internet dan manage service Juli	1	Bulan	5900000	5.900.000	0	5.900.000
351.	5.1.02.02.01 0063	06.07.12.	Langganan internet dan manage service Agustus	1	Bulan	5900000	5.900.000	0	5.900.000
352.	5.1.02.02.01 0063	06.07.12.	Langganan internet dan manage service September	1	Bulan	5900000	5.900.000	0	5.900.000
353.	5.1.02.02.01 0063	06.07.12.	Langganan internet dan manage service Oktober	1	Bulan	5900000	5.900.000	0	5.900.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
354.	5.1.02.02.01 0063	06.07.12.	Langganan internet dan manage service November	1	Bulan	5900000	5.900.000	0	5.900.000
355.	5.1.02.02.01 0063	06.07.12.	Langganan internet dan manage service Desember	1	Bulan	5900000	5.900.000	0	5.900.000
<b>356.</b>		<b>06.07.13.</b>	<b>Pembayaran Retribusi keamanan dan sampah</b>				<b>3.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
357.	5.1.02.02.01 0051	06.07.13.	Jasa pembuangan sampah	12	Bulan	250000	3.000.000	1.500.000	1.500.000
<b>358.</b>		<b>07.</b>	<b>Pengembangan standar pembiayaan</b>				<b>111.700.000</b>	<b>78.250.000</b>	<b>33.450.000</b>
<b>359.</b>		<b>07.05.</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah</b>				<b>2.700.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>
<b>360.</b>		<b>07.05.60.</b>	<b>Penyelenggaraan sosialisasi dan pelaporan program, kegiatan hasil-hasil, dan pengelolaan keuangan sekolah</b>				<b>2.700.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>
361.	5.1.02.01.01 0024	07.05.60.	Materai [B3: 30,00, B6: 30,00, B9: 30,00, B12: 30,00]	120	Buah	12500	1.500.000	750.000	750.000
362.	5.1.02.01.01 0026	07.05.60.	Foto Copy Filio dan Kuarto	4000	Lembar	300	1.200.000	600.000	600.000
<b>363.</b>		<b>07.12.</b>	<b>Pembayaran Honor</b>				<b>109.000.000</b>	<b>76.900.000</b>	<b>32.100.000</b>
<b>364.</b>		<b>07.12.01.</b>	<b>Pembayaran Honor Guru</b>				<b>87.000.000</b>	<b>54.900.000</b>	<b>32.100.000</b>
365.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Indah Sriwahyuni (5553749650300003) [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00]	6	Bulan	850000	5.100.000	5.100.000	0
366.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Adhistry Fauzia R. Daefi (6645766667130132)	12	Bulan	850000	10.200.000	5.100.000	5.100.000
367.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Nova Ariyanti (6454766666210003) [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00]	6	Bulan	850000	5.100.000	5.100.000	0
368.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Resti Ayu Meriyantina (1858767668130122)	12	Bulan	850000	10.200.000	5.100.000	5.100.000
369.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Muhammad Safril Yusuf (2743755656200012)	12	Bulan	850000	10.200.000	5.100.000	5.100.000
370.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Nany Aprianti (2739767668130142) [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00]	6	Bulan	700000	4.200.000	4.200.000	0
371.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Ika Rizqika (3538768669130103)	12	Bulan	700000	8.400.000	4.200.000	4.200.000
372.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Fitri Cendawati (7248751652130063) [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00]	6	Bulan	700000	4.200.000	4.200.000	0
373.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Indri Cahya Kusuma (4558767668130082) [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00]	6	Bulan	700000	4.200.000	4.200.000	0
374.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Mery Zayati (4352763664300073)	12	Bulan	700000	8.400.000	4.200.000	4.200.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
375.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Ade Oktari (1337764666130193)	12	Bulan	700000	8.400.000	4.200.000	4.200.000
376.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Den Rahayu (2745759660300042)	12	Bulan	700000	8.400.000	4.200.000	4.200.000
<b>377.</b>		<b>07.12.04.</b>	<b>Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai kebersihan</b>				<b>22.000.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>0</b>
378.	5.1.02.02.01 0030	07.12.04.	Januar [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00]	5	Bulan	1100000	5.500.000	5.500.000	0
379.	5.1.02.02.01 0030	07.12.04.	Juandi [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00]	5	Bulan	1100000	5.500.000	5.500.000	0
380.	5.1.02.02.01 0030	07.12.04.	Dahri [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00]	5	Bulan	1100000	5.500.000	5.500.000	0
381.	5.1.02.02.01 0031	07.12.04.	Januar [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00]	5	Bulan	1100000	5.500.000	5.500.000	0
<b>382.</b>		<b>08.</b>	<b>Pengembangan dan implementasi sistem penilaian</b>				<b>10.354.500</b>	<b>1.431.000</b>	<b>8.923.500</b>
<b>383.</b>		<b>08.04.</b>	<b>Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran</b>				<b>10.354.500</b>	<b>1.431.000</b>	<b>8.923.500</b>
<b>384.</b>		<b>08.04.15.</b>	<b>Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester</b>				<b>1.545.000</b>	<b>0</b>	<b>1.545.000</b>
385.	5.1.02.01.01 0024	08.04.15.	Kertas HVS Folio	10	rim	82500	825.000	0	825.000
386.	5.1.02.01.01 0024	08.04.15.	Amplop Besar	20	pak	36000	720.000	0	720.000
<b>387.</b>		<b>08.04.25.</b>	<b>Pelaksanaan Ulangan Akhir Semester</b>				<b>3.383.500</b>	<b>0</b>	<b>3.383.500</b>
388.	5.1.02.01.01 0024	08.04.25.	kertas rapot	10	rim	149850	1.498.500	0	1.498.500
389.	5.1.02.02.01 0026	08.04.25.	Master soal PAS ganjil	1	Paket	1885000	1.885.000	0	1.885.000
<b>390.</b>		<b>08.04.26.</b>	<b>Pelaksanaan Ulangan Kenaikan Kelas</b>				<b>1.431.000</b>	<b>1.431.000</b>	<b>0</b>
391.	5.1.02.02.01 0026	08.04.26.	Master soal PAT [B4: 1,00]	1	Paket	1431000	1.431.000	1.431.000	0
<b>392.</b>		<b>08.04.30.</b>	<b>Simulasi dan pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer</b>				<b>3.995.000</b>	<b>0</b>	<b>3.995.000</b>
393.	5.1.02.01.01 0055	08.04.30.	Konsumsi panitia, proktor, teknisi dan pendampingan Gladi Bersih ANBK	92	kotak	27500	2.530.000	0	2.530.000
394.	5.1.02.01.01 0055	08.04.30.	Konsumsi pengawas ANBK	4	O.K.H	12500	50.000	0	50.000
395.	5.1.02.01.01 0055	08.04.30.	Pembelian air mineral [B9: 6,00]	6	Dus	25000	150.000	0	150.000
396.	5.1.02.01.01 0055	08.04.30.	Konsumsi panitia, proktor, dan teknisi Pelaksanaan ANBK	42	kotak	27500	1.155.000	0	1.155.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
397.	5.1.02.01.01 0055	08.04.30.	Konsumsi makan pengawas ANBK	4	kotak	27500	110.000	0	110.000
<b>Jumlah</b>							<b>996.600.000</b>	<b>498.502.500</b>	<b>498.097.500</b>

Kec. Tanjung Senang, 27 Oktober 2023

**Komite Sekolah**

**Kepala Sekolah**

**Bendahara Sekolah**

**Ir. Dwi Her Utomo**

**Dra. Herawati, M.Pd.I**  
NIP: 196804251995122001

**Diena Kartika Yudha,S.Pd**  
NIP: 198512082009022006