

**RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) PERUBAHAN  
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  
TAHUN 2023  
SD KARUNIA IMANUEL**

---



**YAYASAN SD KARUNIA IMANUEL  
BANDAR LAMPUNG**

<b>NAMA SEKOLAH</b>	<b>: SD KARUNIA IMANUEL</b>
<b>KECAMATAN</b>	<b>: SUKARAME</b>
<b>KEPALA SEKOLAH</b>	<b>: RAKHMAT SUBAGYO, S.Pd</b>
<b>NO HP KEPALA SEKOLAH</b>	<b>: 082181552115</b>
<b>BENDAHARA</b>	<b>: ESTER RADINA RATNA FITRIANA, S.Pd</b>
<b>NO HP BENDAHARA</b>	<b>: 081232496491</b>
<b>NPSN</b>	<b>: 10812430</b>

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 - PENDIDIKAN  
Organisasi : 10812430 - SD KARUNIA IMANUEL

KODE REKENING	URAIAN (JENIS BELANJA)	JUMLAH
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 359.100.000
	BELANJA	Rp 359.100.000
5.1.1.88	BELANJA PEGAWAI BOS	Rp 100.000.000
5.1.2.88	BELANJA BARANG DAN JASA BOS	Rp 174.928.850
5.2.2.88	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN BOS	Rp 47.271.750
5.2.5.88	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	Rp 36.899.400
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	Rp 359.100.000
	<b>SALDO KAS</b>	Rp -

Bandar Lampung,

2023

Mengetahui  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Bandar Lampung  
Plt. Kepala Bidang Pendidikan Dasar



*Mueyadi*  
**MUEYADI, S.Sos**

Atasan Tk. 1

NIP. 196804101988111001

Mengetahui,  
Kepala Sekolah



*Rakmat Subacyo*  
**RAKHMAT SUBACYO, S.Pd**

NIP. 803016

**LEMBAR KERTAS KERJA  
UNIT KERJA**

**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Urusan Pemerintahan : 1.01 - PENDIDIKAN  
Organisasi : 10812430 - SD KARUNIA IMANUEL

**Rincian Anggran Pendapatan dan Belanja  
Unit Kerja**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	359.100.000
5	BELANJA	359.100.000
5.1	BELANJA OPERASI	274.928.850
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	274.928.850
5.1.02.01	BELANJA BARANG	67.631.750
5.1.02.02	BELANJA JASA	203.881.100
5.1.02.03	BELANJA PEMELIHARAAN	2.100.000
5.1.02.04	BELANJA PERJALANAN DINAS	1.316.000
.2	BELANJA MODAL	84.171.150
5.2.02	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	47.271.750
5.2.05	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	36.899.400
	JUMLAH BELANJA	359.100.000
	DEFISIT	0

**Rencana Pelaksanaan Anggaran  
Unit Kerja per Tahap**

No.	Uraian	Tahap		
		I	II	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Pendapatan	179.550.000	179.550.000	359.100.000
2.1	Belanja Operasi	133.320.850	141.608.000	274.928.850
2.2	Belanja Modal	46.229.150	37.942.000	84.171.150
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0	0	0
4.1	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0

Bandar Lampung,

2023

Mengetahui,  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Bandar Lampung  
Btl. Kepala Bidang Pendidikan Dasar



Mengetahui,  
Kepala Sekolah

**Rakhmat Subagyo, S.Pd**  
NIP : 803016

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

SD KARUNIA IMANUEL

Jl. Hi. Endro Suratmin No. 4 Sukarame

TAHUN ANGGARAN : 2023

Unicost	900.000
Jumlah Siswa	399
BOS	359.100.000

Bulan	Penyaluran			Perencanaan / Penganggaran		
	%	Jumlah Salur	Alokasi Salur per Bulan	Jumlah per TW	Persèn	Keterangan
Januari	50%	179.550.000	14.683.609	100.000.000	28%	TW I
Februari			33.107.900			
Maret			52.208.491			
April			36.141.550	79.550.000	22%	TW II
Mei			26.497.400			
Juni			16.911.050			
Juli	50%	179.550.000	33.010.200	100.000.000	28%	TW III
Agustus			45.301.200			
September			21.688.600			
Oktober			25.505.050	79.550.000	22%	TW IV
November			27.549.400			
Desember			26.495.550			
				359.100.000	100.00%	

## KESIMPULAN

A. Rencana Kebutuhan Sekolah Tahun Anggaran 2022 Rp 359.100.000

B. Rencana Penerimaan Masing - Masing Sumber Dana

1. Dana BOS 100% = Rp 359.100.000

2. Komite Sekolah 0% = 0

3. Sumber Lain 0% = 0

100% = Rp 359.100.000 +

C. Jumlah Siswa : 399 Siswa



KOMITE SEKOLAH

ANES KRISTIONO, S.Th



BENDAHARA BOS

ESTER RADINA RATNA FITRIANA, S.Pd  
NIP. 803014



KEPALA SEKOLAH

RAKHMAT SUBAGYO, S.Pd  
NIP. 803016

**RINCIAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) PER TRIWULAN  
TAHUN ANGGARAN : 2023**

NPSN : 10812430  
 Nama Sekolah : SD KARUNIA IMANUEL  
 Alamat : Jln. Hendro Suratmin No. 4, Kec. Sukarame  
 Kabupaten : Kota Bandar Lampung  
 Provinsi : Prov. Lampung  
 Triwulan : I,II,III dan IV

**A. PENERIMAAN**

Sumber Dana :

No. Kode	Penerimaan	Jumlah
4.3.1.01.	BOSP Reguler	359.100.000
<b>Total Penerimaan</b>		<b>359.100.000</b>

**B. BELANJA**

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
1.		03.	Pengembangan Standar Proses				44.756.000	20.689.000	6.734.000	8.478.000	8.855.000
2.		03.03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler				28.700.000	16.450.000	3.250.000	4.500.000	4.500.000
3.		03.03.13 5	Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler				7.500.000	5.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000
4.	5.1.02.01.02 0003	03.03.13 5	Kegiatan Kemah Pramuka [B3: 1,00]	1	Hari	5000000	5.000.000	5.000.000	0	0	
5.	5.1.02.02.01 0029	03.03.13 5	Pelatih Karate [B5: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00]	5	OB	500000	2.500.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000
6.		03.03.16.	Pengembangan pendidikan karakter/penumbuhan budi pekerti, dan kegiatan program pelibatan keluarga di sekolah				3.200.000	3.200.000	0	0	
7.	5.1.02.02.04 0036	03.03.16.	Sewa BUs [B3: 2,00]	2	Unit	1600000	3.200.000	3.200.000	0	0	
8.		03.03.44.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan				8.000.000	3.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	
9.	5.1.02.02.01 0029	03.03.44.	Pembina Pramuka [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B5: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00]	8	OB	1000000	8.000.000	3.000.000	1.000.000	2.000.000	
10.		03.03.45.	<b>Pelaksanaan Ekstrakurikuler Seni dan Budaya</b>				<b>4.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	
11.	5.1.02.02.01 0029	03.03.45.	Guru Tari 1	4	OB	500000	2.000.000	1.500.000	500.000		0
12.	5.1.02.02.01 0029	03.03.45.	Guru Tari 2	4	OB	500000	2.000.000	1.500.000	500.000		0
13.		03.03.46.	<b>Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga</b>				<b>6.000.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>750.000</b>	<b>1.500.000</b>	
14.	5.1.02.02.01 0029	03.03.46.	Pelatih Futsal 1 [B3: 3,00, B5: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00]	8	OB	250000	2.000.000	750.000	250.000	500.000	
15.	5.1.02.02.01 0029	03.03.46.	Pelatih Futsal 2 [B3: 3,00, B5: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00]	8	OB	250000	2.000.000	750.000	250.000	500.000	
16.	5.1.02.02.01 0029	03.03.46.	Pelatih Futsal 3 [B3: 3,00, B5: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00]	8	OB	250000	2.000.000	750.000	250.000	500.000	
17.		03.05.	<b>Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah</b>				<b>16.056.000</b>	<b>4.239.000</b>	<b>3.484.000</b>	<b>3.978.000</b>	
18.		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>15.886.000</b>	<b>4.069.000</b>	<b>3.484.000</b>	<b>3.978.000</b>	
19.	5.1.02.01.01 0055	03.05.03.	Air Minum	1222	Buah	13000	15.886.000	4.069.000	3.484.000	3.978.000	
20.		03.05.04.	<b>Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mata pelajaran termasuk OR)</b>				<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21.	5.2.02.08.03 0011	03.05.04.	Lempar Galang	2	Buah	85000	170.000	170.000	0	0	
22.		05.	<b>Pengembangan sarana dan prasarana sekolah</b>				<b>135.714.900</b>	<b>31.890.700</b>	<b>32.378.500</b>	<b>47.848.100</b>	<b>2</b>
23.		05.02.	<b>Pengembangan Perpustakaan</b>				<b>43.170.900</b>	<b>6.271.500</b>	<b>5.457.400</b>	<b>31.442.000</b>	
24.		05.02.08.	<b>Pengadaan AC perpustakaan</b>				<b>6.271.500</b>	<b>6.271.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25.	5.2.02.05.02 0004	05.02.08.	AC Unit [B2: 1,00]	1	Unit	6271500	6.271.500	6.271.500	0	0	
26.		05.02.09.	<b>Pengadaan Buku Pegangan atau Buku Teks Utama Guru</b>				<b>620.800</b>	<b>0</b>	<b>620.800</b>	<b>0</b>	
27.	5.2.05.01.01 0003	05.02.09.	BUKU GURU - PEND. AGAMA KRISTEN DAN BUDI PEKERTI (K-MERDEKA) SD KELAS 1 [B4: 1,00]	1	Buah	136800	136.800	0	136.800	0	
28.	5.2.05.01.01 0003	05.02.09.	BUKU GURU - PEND. AGAMA KRISTEN DAN BUDI PEKERTI (K-MERDEKA) SD KELAS 2 [B4: 1,00]	1	Buah	172500	172.500	0	172.500	0	
29.	5.2.05.01.01 0003	05.02.09.	Agama Kristen - Buku	1	Buah	21500	21.500	0	21.500	0	
30.	5.2.05.01.01 0003	05.02.09.	BUKU GURU - PEND. AGAMA KRISTEN DAN BUDI PEKERTI (K-MERDEKA) SD KELAS 4 [B4: 1,00]	1	Buah	127900	127.900	0	127.900	0	

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan				
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4	
31.	5.2.05.01.01 0003	05.02.09.	BUKU GURU - PEND. AGAMA KRISTEN DAN BUDI PEKERTI (K-MERDEKA) SD KELAS 5 [B4: 1,00]	1	Buah	137200	137.200	0	137.200	0		
32.	5.2.05.01.01 0003	05.02.09.	Agama Kristen - Buku	1	Buah	24900	24.900	0	24.900	0		
<b>33.</b>		<b>05.02.10.</b>	<b>Pengadaan Buku Pelajaran Pokok atau Buku Teks Utama Peserta Didik</b>				<b>21.158.600</b>	<b>0</b>	<b>4.836.600</b>	<b>16.322.000</b>		
34.	5.2.05.01.01 0003	05.02.10.	BUKU SISWA - PEND. AGAMA KRISTEN DAN BUDI PEKERTI (K-MERDEKA) SD KELAS 4 [B4: 77,00]	77	Buah	28600	2.202.200	0	2.202.200	0		
35.	5.2.05.01.01 0003	05.02.10.	BUKU SISWA - PEND. AGAMA KRISTEN DAN BUDI PEKERTI (K-MERDEKA) SD KELAS 5	72	Buah	31200	2.246.400	0	2.246.400	0		
36.	5.2.05.01.01 0003	05.02.10.	Agama Kristen - Buku	20	Buah	19400	388.000	0	388.000	0		
37.	5.2.05.01.01 0008	05.02.10.	PJOK : ASYIKNYA BEROLAHRAGA SD/MI	75	Buah	56000	4.200.000	0	0	4.200.000		
38.	5.2.05.01.01 0008	05.02.10.	PJOK : ASYIKNYA BEROLAHRAGA SD/MI	70	Buah	55000	3.850.000	0	0	3.850.000		
39.	5.2.05.01.01 0008	05.02.10.	PJOK K-13 - KELAS 4	77	Buah	56000	4.312.000	0	0	4.312.000		
40.	5.2.05.01.01 0008	05.02.10.	PJOK K-13 - KELAS 5	72	Buah	55000	3.960.000	0	0	3.960.000		
<b>41.</b>		<b>05.02.15.</b>	<b>Pengadaan buku pengayaan dan referensi</b>				<b>15.120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.120.000</b>		
42.	5.2.05.01.01 0001	05.02.15.	PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SD/MI (TER-INTEGRASI)	70	Buah	80000	5.600.000	0	0	5.600.000		
43.	5.2.05.01.01 0001	05.02.15.	PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SD/MI (TER-INTEGRASI)	65	Buah	80000	5.200.000	0	0	5.200.000		
44.	5.2.05.01.01 0001	05.02.15.	PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SD/MI (TER-INTEGRASI)	54	Buah	80000	4.320.000	0	0	4.320.000		
<b>45.</b>		<b>05.05.</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah</b>				<b>31.645.469</b>	<b>4.912.409</b>	<b>12.666.400</b>	<b>3.075.560</b>	<b>10.99</b>	
<b>46.</b>		<b>05.05.13.</b>	<b>Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian lampu)</b>				<b>1.293.000</b>	<b>0</b>	<b>575.000</b>	<b>718.000</b>		
47.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Lampu LED	1	Set	300000	300.000	0	300.000	0		
48.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Lampu LED Strip	1	Buah	35000	35.000	0	35.000	0		
49.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Box MCB Merk: Hager Box Panel MCB Outbow Golf - 12 MCB	2	Buah	120000	240.000	0	240.000	0		
50.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Lampu TL	4	buah	120000	480.000	0	0	480.000		
51.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Lampu LED	2	buah	75000	150.000	0	0	150.000		



No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan				
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4	
52.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	FotoCell 6 A	2	buah	40000	80.000	0	0	80.000		
53.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Isolasi	1	buah	8000	8.000	0	0	8.000		
<b>54.</b>		<b>05.05.14.</b>	<b>Pembelian peralatan/perengkapan sekolah</b>				<b>24.986.969</b>	<b>106.909</b>	<b>12.091.400</b>	<b>2.027.560</b>	<b>10.76</b>	
55.	5.1.02.01.01 0024	05.05.14.	Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Map Business File 940-A4 DAICHI	10	pek	24420	244.200	0	0	244.200		
56.	5.1.02.01.01 0024	05.05.14.	Tinta Spidol Whiteboard	1	pek	188700	188.700	0	0	188.700		
57.	5.1.02.01.01 0024	05.05.14.	Isolasi	2	pek	28860	57.720	0	0	57.720		
58.	5.1.02.01.01 0024	05.05.14.	Kertas HVS Folio	5	rim	55500	277.500	0	0	277.500		
59.	5.1.02.01.01 0024	05.05.14.	Kertas BC Folio	10	pek	41070	410.700	0	0	410.700		
60.	5.1.02.01.01 0024	05.05.14.	Bateray Kecil	1	kotak	57720	57.720	0	0	57.720		
61.	5.1.02.01.01 0024	05.05.14.	Bateray Tanggung	24	buah	6660	159.840	0	0	159.840		
62.	5.1.02.01.01 0030	05.05.14.	Sabun Cuci Piring	60	Buah	10900	654.000	0	381.500	0	27	
63.	5.1.02.01.01 0030	05.05.14.	Handsoap/Pencuci Tangan	110	Pcs	11500	1.265.000	0	575.000	0	69	
64.	5.1.02.01.01 0030	05.05.14.	Tissue	110	Buah	10500	1.155.000	0	682.500	0	47	
65.	5.1.02.01.01 0030	05.05.14.	Spon Cuci	20	Buah	5500	110.000	0	110.000	0		
66.	5.1.02.01.01 0030	05.05.14.	Perlengkapan Kebersihan Pembersih Lantai Super Pel Varian 800ml	137	Buah	13500	1.849.500	94.500	540.000	0	1.21	
67.	5.1.02.01.01 0030	05.05.14.	Perlengkapan Kebersihan Pembersih Lantai Wings Super sol Refil 800 ml	110	Buah	15000	1.650.000	0	525.000	0	1.12	
68.	5.1.02.01.01 0030	05.05.14.	Kamper Bulat	85	Buah	28500	2.422.500	0	997.500	0	1.42	
69.	5.1.02.01.01 0030	05.05.14.	Sapu Ijuk	30	Buah	20500	615.000	0	410.000	0	20	
70.	5.1.02.01.01 0030	05.05.14.	Sapu Lidi	39	Buah	10000	390.000	0	240.000	0	15	
71.	5.1.02.01.01 0030	05.05.14.	Sorok sampah [B4: 5,00, B8: 10,00]	15	Buah	15000	225.000	0	75.000	150.000		

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
72.	5.1.02.01.01 0030	05.05.14.	Pengharum Ruangan	30	Pcs	13000	390.000	0	0	390.000	
73.	5.1.02.01.01 0030	05.05.14.	Keset karet [B6: 1,00]	1	Set	699300	699.300	0	699.300	0	
74.	5.1.02.01.01 0030	05.05.14.	Sikat Pembersih	1	Buah	12409	12.409	12.409	0	0	
75.	5.1.02.01.01 0030	05.05.14.	Bagus / Kapur semut	1	Buah	1350	1.350	0	1.350	0	
76.	5.1.02.01.01 0030	05.05.14.	Sikat Pembersih	5	buah	18236	91.180	0	0	91.180	
77.	5.1.02.01.01 0030	05.05.14.	Sulak	5	buah	26600	133.000	0	0	0	133
78.	5.1.02.01.01 0031	05.05.14.	Lampu LED	2	buah	24700	49.400	0	0	0	49
79.	5.1.02.01.01 0032	05.05.14.	Bendera [B6: 5,00]	5	Buah	555000	2.775.000	0	2.775.000	0	
80.	5.1.02.01.01 0032	05.05.14.	Tali Bendera [B6: 20,00]	20	Meter	16650	333.000	0	333.000	0	
81.	5.1.02.01.01 0034	05.05.14.	Catur	5	buah	72150	360.750	0	0	0	360
82.	5.1.02.01.01 0034	05.05.14.	Bola Kaki	2	buah	144300	288.600	0	0	0	288
83.	5.1.02.01.01 0034	05.05.14.	Bola Volly	2	buah	333000	666.000	0	0	0	666
84.	5.1.02.01.01 0034	05.05.14.	Bola Basket	2	buah	199800	399.600	0	0	0	399
85.	5.1.02.01.01 0034	05.05.14.	Kok Bulutangkis	2	pak	138750	277.500	0	0	0	277
86.	5.1.02.01.01 0034	05.05.14.	Pompa bola	1	buah	72150	72.150	0	0	0	72
87.	5.1.02.01.01 0034	05.05.14.	Bola Kastil	6	buah	11100	66.600	0	0	0	66
88.	5.1.02.01.01 0036	05.05.14.	Selempang petugas upacara	1	set	1387500	1.387.500	0	0	0	1.387
89.	5.2.02.05.01 0005	05.05.14.	Bendera Merah Putih	9	Buah	416250	3.746.250	0	3.746.250	0	
90.	5.2.02.05.02 0006	05.05.14.	Dispencer	1	unit	1505000	1.505.000	0	0	0	1.505

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
91.		05.05.56.	Pengembangan sekolah sehat, sekolah aman, sekolah ramah anak, sekolah inklusi, sekolah adiwiyata dan sejenisnya				5.365.500	4.805.500	0	330.000	200.000
92.	5.1.02.01.01 0036	05.05.56.	Masker Dewasa [B3: 9,00, B6: 10,00, B10: 5,00]	24	Box	20000	480.000	180.000	0	200.000	100.000
93.	5.1.02.01.01 0036	05.05.56.	Masker Anak	30	Box	13000	390.000	130.000	0	130.000	130.000
94.	5.2.02.05.01 0005	05.05.56.	Tong Sampah	1	Unit	2997000	2.997.000	2.997.000	0	0	0
95.	5.2.02.05.01 0005	05.05.56.	Trolley	1	Unit	1498500	1.498.500	1.498.500	0	0	0
96.		05.08.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah				39.558.531	15.711.791	4.264.700	12.990.540	6.592.500
97.		05.08.02.	Penambahan Meja Kursi guru				3.496.500	3.496.500	0	0	0
98.	5.2.02.05.02 0001	05.08.02.	Kursi Besi / Metal [B1: 5,00]	5	Unit	699300	3.496.500	3.496.500	0	0	0
99.		05.08.07.	Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela, lantai atau fasilitas lainnya yang tidak lebih dari rusak ringan				7.319.340	0	0	7.319.340	0
100.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Pasir	1	dam	444000	444.900	0	0	444.000	900
101.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Batu Bata	700	Buah	777	543.900	0	0	543.900	0
102.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Semen	10	Sak	62160	621.600	0	0	621.600	0
103.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Besi	6	batang	46620	279.720	0	0	279.720	0
104.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Besi	4	Biji	28860	115.440	0	0	115.440	0
105.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Bendrat	1	Kilogram	22200	22.200	0	0	22.200	0
106.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Kuas	1	Buah	16650	16.650	0	0	16.650	0
107.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Kuas	1	Buah	13320	13.320	0	0	13.320	0
108.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Calciboard/Gypsum sejenis	1	Lembar	415140	415.140	0	0	415.140	0
109.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Paku	1	Kilogram	18870	18.870	0	0	18.870	0
110.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Paku	1	Kilogram	18870	18.870	0	0	18.870	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
111.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Paku Beton	1	Kg	18870	18.870	0	0	18.870	
112.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Papan cor	4	buah	38850	155.400	0	0	155.400	
113.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Ember	8	buah	8880	71.040	0	0	71.040	
114.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Daun pintu/Jendela	1	Buah	3996000	3.996.000	0	0	3.996.000	
115.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Kuas	1	buah	7770	7.770	0	0	7.770	
116.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	baut beton	1	buah	2775	2.775	0	0	2.775	
117.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Benang	1	buah	2775	2.775	0	0	2.775	
118.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Papan cor	1	buah	143180	143.180	0	0	143.180	
119.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Cat	1	kaleng	31080	31.080	0	0	31.080	
120.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Minyak Cat	1	botol	11100	11.100	0	0	11.100	
121.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Engsel	1	buah	24420	24.420	0	0	24.420	
122.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Kunci	1	buah	166500	166.500	0	0	166.500	
123.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Cat	2	kaleng	86580	173.160	0	0	173.160	
124.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	dempul	1	kg	5550	5.550	0	0	5.550	
<b>125.</b>		<b>05.08.27.</b>	<b>Pengadaan Meubelair Ruang Musik</b>				<b>7.437.000</b>	<b>7.437.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
126.	5.2.02.08.03 0010	05.08.27.	Drum	1	Unit	7437000	7.437.000	7.437.000	0	0	
<b>127.</b>		<b>05.08.45.</b>	<b>Pemeliharaan Taman dan Lapangan</b>				<b>327.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327.000</b>
128.	5.1.02.01.02 0003	05.08.45.	Pot bunga	5	buah	37400	187.000	0	0	0	187.000
129.	5.1.02.01.02 0003	05.08.45.	Rak bunga	2	buah	70000	140.000	0	0	0	140.000
<b>130.</b>		<b>05.08.50.</b>	<b>Pengadaan peralatan kantor</b>				<b>3.219.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.219.000</b>
131.	5.1.02.01.01 0036	05.08.50.	Mic Wireless	1	unit	3219000	3.219.000	0	0	0	3.219.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
132.		05.08.51.	Pengadaan perlengkapan kantor				6.764.891	3.167.091	2.123.500	0	1.454.300
133.	5.1.02.01.01.0024	05.08.51.	Buku Tulis Folio Ukuran : 21 x 32 cm, Isi : 100 Lbr/Buku [B3: 2,00]	2	Buku	20868	41.736	41.736	0	0	
134.	5.1.02.01.01.0024	05.08.51.	Tinta Spidol Whiteboard [B3: 30,00]	30	Buah	19980	599.400	599.400	0	0	
135.	5.1.02.01.01.0024	05.08.51.	Stofmap Plastik [B3: 5,00]	5	Paket	26085	130.425	130.425	0	0	
136.	5.1.02.01.01.0024	05.08.51.	Bateray Tanggung [B3: 15,00]	15	Bungkus	14985	224.775	224.775	0	0	
137.	5.1.02.01.01.0024	05.08.51.	Lakban Bening [B3: 5,00]	5	Buah	14985	74.925	74.925	0	0	
138.	5.1.02.01.01.0024	05.08.51.	Penghapus White Board [B3: 10,00]	10	Buah	10545	105.450	105.450	0	0	
139.	5.1.02.01.01.0024	05.08.51.	Isolasi [B3: 5,00]	5	Buah	3330	16.650	16.650	0	0	
140.	5.1.02.01.01.0024	05.08.51.	Tinta Refill Printer [B3: 3,00]	3	Buah	42735	128.205	128.205	0	0	
141.	5.1.02.01.01.0024	05.08.51.	Ballpoint [B3: 10,00]	10	Paket	16095	160.950	160.950	0	0	
142.	5.1.02.01.01.0024	05.08.51.	Tinta Refill Printer [B3: 1,00]	1	Buah	99900	99.900	99.900	0	0	
143.	5.1.02.01.01.0024	05.08.51.	Tinta Refill Printer [B3: 3,00]	3	Buah	99900	299.700	299.700	0	0	
144.	5.1.02.01.01.0024	05.08.51.	Bateray Kecil [B3: 15,00]	15	Bungkus	14985	224.775	224.775	0	0	
145.	5.1.02.01.01.0024	05.08.51.	Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 8,27" x 11,69", Isi : 500 lembar [B3: 5,00]	5	Rim	52170	260.850	260.850	0	0	
146.	5.1.02.01.01.0024	05.08.51.	Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran : 8,5 x 14", Isi 500 lembar [B3: 10,00]	10	Rim	59385	593.850	593.850	0	0	
147.	5.1.02.01.01.0024	05.08.51.	Cutter [B3: 5,00]	5	Buah	11100	55.500	55.500	0	0	
148.	5.1.02.01.01.0024	05.08.51.	Kertas HVS Folio	30	Rim	51000	1.530.000	0	1.020.000	0	510.000
149.	5.1.02.01.01.0024	05.08.51.	Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 8,27" x 11,69", Isi : 500 lembar	5	Rim	49000	245.000	0	0	0	245.000
150.	5.1.02.01.01.0024	05.08.51.	Stofmap Kertas [B4: 5,00, B6: 5,00]	10	Paket	27000	270.000	0	270.000	0	
151.	5.1.02.01.01.0024	05.08.51.	Lakban 1" DAIMARU	3	Roll	16000	48.000	0	48.000	0	

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
152.	5.1.02.01.01 0024	05.08.51.	Amplop Polos Pendek No. 104	3	Pack	16000	48.000	0	48.000	0	
153.	5.1.02.01.01 0024	05.08.51.	Tinta Cap/Tinta stempel	5	Buah	12500	62.500	0	62.500	0	
154.	5.1.02.01.01 0024	05.08.51.	Tinta Spidol Whiteboard [B6: 2,00]	2	Paket	170000	340.000	0	340.000	0	
155.	5.1.02.01.01 0024	05.08.51.	Lem Stick 8 Gr KENKO [B6: 40,00]	40	Pcs	4250	170.000	0	170.000	0	
156.	5.1.02.01.01 0024	05.08.51.	Penggaris Kayu [B6: 15,00]	15	Buah	10000	150.000	0	150.000	0	
157.	5.1.02.01.01 0024	05.08.51.	Pines [B6: 3,00]	3	Bungkus	5000	15.000	0	15.000	0	
158.	5.1.02.01.01 0036	05.08.51.	Keset Karet	1	set	699300	699.300	0	0	0	699.300
159.	5.2.02.05.02 0005	05.08.51.	Dispencer	1	Unit	170000	170.000	170.000	0	0	0
<b>160.</b>		<b>05.08.53.</b>	<b>Pemeliharaan bangunan sekolah</b>				<b>4.630.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>4.080.000</b>	
161.	5.1.02.01.01 0009	05.08.53.	Pengisian Utang Alat Pemadam Api	2	Unit	275000	550.000	0	550.000	0	
162.	5.1.02.02.01 0016	05.08.53.	Bp. Hotmartus	12	OH	120000	1.440.000	0	0	1.440.000	
163.	5.1.02.02.01 0016	05.08.53.	Bp. Widodo	12	OH	120000	1.440.000	0	0	1.440.000	
164.	5.1.02.02.01 0016	05.08.53.	Bp. Silas [B8: 12,00]	12	OH	100000	1.200.000	0	0	1.200.000	
<b>165.</b>		<b>05.08.56.</b>	<b>Pemeliharaan atau pembelian AC perpustakaan</b>				<b>6.364.800</b>	<b>1.591.200</b>	<b>1.591.200</b>	<b>1.591.200</b>	<b>1.591.200</b>
166.	5.1.02.02.01 0016	05.08.56.	Cleaning AC	104	Unit	61200	6.364.800	1.591.200	1.591.200	1.591.200	1.591.200
<b>167.</b>		<b>05.09.</b>	<b>Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran</b>				<b>21.340.000</b>	<b>4.995.000</b>	<b>9.990.000</b>	<b>340.000</b>	<b>6.015.000</b>
<b>168.</b>		<b>05.09.02.</b>	<b>Pengadaan LCD proyektor</b>				<b>9.990.000</b>	<b>0</b>	<b>9.990.000</b>	<b>0</b>	
169.	5.2.02.05.01 0005	05.09.02.	LCD Proyektor	1	Unit	9990000	9.990.000	0	9.990.000	0	
<b>170.</b>		<b>05.09.03.</b>	<b>Pengadaan Printer atau printer plus scanner</b>				<b>9.990.000</b>	<b>4.995.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.995.000</b>
171.	5.2.02.06.01 0004	05.09.03.	Printer [B2: 1,00]	1	Unit	4995000	4.995.000	4.995.000	0	0	
172.	5.2.02.06.01 0004	05.09.03.	Printer	1	unit	4995000	4.995.000	0	0	0	4.995.000
<b>173.</b>		<b>05.09.06.</b>	<b>Pemeliharaan printer</b>				<b>1.360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>1.020.000</b>

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tariff Harga		1	2	3	4
174.	5.1.02.01.01.0036	05.09.06.	Tinta Epson	4	buah	85000	340.000	0	0	340.000	
175.	5.1.02.01.01.0036	05.09.06.	Tinta Epson	12	botol	85000	1.020.000	0	0	0	1.020
<b>176.</b>		<b>06.</b>	<b>Pengembangan standar pengelolaan</b>				<b>75.693.100</b>	<b>20.604.300</b>	<b>15.937.500</b>	<b>16.703.900</b>	<b>22.447</b>
<b>177.</b>		<b>06.01.</b>	<b>Penerimaan Peserta Didik Baru</b>				<b>2.780.800</b>	<b>2.780.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>178.</b>		<b>06.01.02.</b>	<b>Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)</b>				<b>2.780.800</b>	<b>2.780.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
179.	5.1.02.01.02.0003	06.01.02.	Brosur PPDB	1	Paket	800000	800.000	800.000	0	0	
180.	5.1.02.01.02.0003	06.01.02.	Map [B2: 80,00]	60	Buah	17760	1.420.800	1.420.800	0	0	
181.	5.1.02.01.02.0003	06.01.02.	Buku Formilir [B3: 80,00]	80	Buah	7000	560.000	560.000	0	0	
<b>182.</b>		<b>06.03.</b>	<b>Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler</b>				<b>2.756.000</b>	<b>2.756.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>183.</b>		<b>06.03.36.</b>	<b>Pelaksanaan Lomba K2SN</b>				<b>989.000</b>	<b>989.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
184.	5.1.02.02.01.0004	06.03.36.	Kompelisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN)	1	OK	989000	989.000	989.000	0	0	
<b>185.</b>		<b>06.03.56.</b>	<b>Pelaksanaan Lomba FLSSN</b>				<b>1.767.000</b>	<b>1.767.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186.	5.1.02.02.01.0004	06.03.56.	Kegiatan OSN dan FLS2N	1	OK	1767000	1.767.000	1.767.000	0	0	
<b>187.</b>		<b>06.04.</b>	<b>Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran</b>				<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,050</b>
<b>188.</b>		<b>06.04.21.</b>	<b>Pelaksanaan Asesmen Sekolah / Asesmen Sekolah Berbasis Komputer</b>				<b>1,050,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,050</b>
189.	5.1.02.01.01.0055	06.04.21.	Konsumsi Siswa	70	orang	15000	1.050.000	0	0	0	1,050
<b>190.</b>		<b>06.05.</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah</b>				<b>12.746.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>3.360.000</b>	<b>3,986</b>
<b>191.</b>		<b>06.05.01.</b>	<b>Pendataan Dapodik</b>				<b>9.000.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2,250</b>
192.	5.1.02.02.01.0013	06.05.01.	Operator Dapodik [B3: 3,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]	12	OB	750000	9.000.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2,250
<b>193.</b>		<b>06.05.02.</b>	<b>Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), perafatan dan/atau obat-obatan</b>				<b>1.136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,136</b>
194.	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	Plester	10	Box	25500	255.000	0	0	0	255
195.	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	Antiseptic Obat Luar	10	Buah	10500	105.000	0	0	0	105
196.	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	trombopheb	2	Buah	65000	130.000	0	0	0	130

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	
197.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Minyak Gosok	20	Buah	22000	440.000	0	0	0	
198.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Obat Magh	5	Buah	18500	92.500	0	0	0	
199.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Pembalut	2	Buah	15500	31.000	0	0	0	
200.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Obat sakit kepala/peroda nyeri/sakit gigi/Flu	5	buah	16500	82.500	0	0	0	
<b>201.</b>		<b>06.05.61.</b>	<b>Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk)</b>				<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>	
202.	5.1.02.01.01 0029	06.05.61.	Converter	1	buah	360000	360.000	0	0	360.000	
203.	5.1.02.01.01 0029	06.05.61.	Pointer	1	buah	100000	100.000	0	0	100.000	
204.	5.1.02.01.01 0029	06.05.61.	Flashdisk	1	buah	50000	50.000	0	0	50.000	
<b>205.</b>		<b>06.05.73.</b>	<b>Pengadaan Alat Kebersihan</b>				<b>2.100.000</b>	<b>600.000</b>	<b>300.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
206.	5.1.02.03.02 0120	06.05.73.	Plastik Sampah	140	Set	15000	2.100.000	600.000	300.000	600.000	600.000
<b>207.</b>		<b>06.07.</b>	<b>Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa</b>				<b>56.360.300</b>	<b>12.217.500</b>	<b>13.387.500</b>	<b>13.343.900</b>	<b>17.411.900</b>
<b>208.</b>		<b>06.07.10.</b>	<b>Pembayaran Rek Listrik</b>				<b>39.438.500</b>	<b>7.986.300</b>	<b>9.156.300</b>	<b>9.112.700</b>	<b>13.183.200</b>
209.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Listrik Gedung 1 Januari	1	Bulan	623500	623.500	623.500	0	0	
210.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Listrik Gedung 2 Januari	1	Bulan	922300	922.300	922.300	0	0	
211.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Listrik Gedung 1 Pebruari	1	Bulan	1699900	1.699.900	1.699.900	0	0	
212.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Listrik Gedung 2 Pebruari	1	Bulan	1412800	1.412.800	1.412.800	0	0	
213.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Listrik Gedung 1 Maret	1	Bulan	1942000	1.942.000	1.942.000	0	0	
214.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Listrik Gedung 2 Maret	1	Bulan	1385800	1.385.800	1.385.800	0	0	
215.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Listrik Gedung 1 April [B4: 1,00]	1	Bulan	1977100	1.977.100	0	1.977.100	0	
216.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Listrik Gedung 2 April [B4: 1,00]	1	Bulan	1605400	1.605.400	0	1.605.400	0	
217.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Listrik Gedung 1 Juli	1	Bulan	1190500	1.190.500	0	0	1.190.500	



No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan				
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4	
218.	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	Listrik Gedung 2 Juli	1	Bulan	1072600	1.072.600	0	0	1.072.600		
219.	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	Listrik Gedung 1 Agustus	1	Bulan	1190500	1.190.500	0	0	1.190.500		
220.	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	Listrik Gedung 2 Agustus	1	Bulan	1284100	1.284.100	0	0	1.284.100		
221.	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	Listrik Gedung 1 September	1	Bulan	2733600	2.733.600	0	0	2.733.600		
222.	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	Listrik Gedung 2 September	1	Bulan	1641400	1.641.400	0	0	1.641.400		
223.	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	Listrik Gedung 1 Oktober	1	Bulan	2091000	2.091.000	0	0	0	2.091.000	
224.	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	Listrik Gedung 2 Oktober	1	Bulan	1650000	1.650.000	0	0	0	1.650.000	
225.	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	Listrik Gedung 1 November	1	Bulan	2980200	2.980.200	0	0	0	2.980.200	
226.	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	Listrik Gedung 2 November	1	Bulan	1830000	1.830.000	0	0	0	1.830.000	
227.	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	Listrik Gedung 1 Desember	1	Bulan	2928900	2.928.900	0	0	0	2.928.900	
228.	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	Listrik Gedung 2 Desember	1	Bulan	1703100	1.703.100	0	0	0	1.703.100	
229.	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	Listrik Gedung 1 Mei	1	Bulan	1190500	1.190.500	0	1.190.500	0	0	
230.	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	Listrik Gedung 2 Mei	1	Bulan	1022200	1.022.200	0	1.022.200	0	0	
231.	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	Listrik Gedung 1 Juni	1	Bulan	1636000	1.636.000	0	1.636.000	0	0	
232.	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	Listrik Gedung 2 Juni	1	Bulan	1725100	1.725.100	0	1.725.100	0	0	
<b>233.</b>		<b>06.07.12.</b>	<b>Pembayaran langganan internet</b>				<b>13.921.800</b>	<b>3.481.200</b>	<b>3.481.200</b>	<b>3.481.200</b>	<b>3.478.200</b>	<b>3.478.200</b>
234.	5.1.02.02.01.0063	06.07.12.	Indihome 1	9	Bulan	569100	5.121.900	1.707.300	1.707.300	1.707.300		
235.	5.1.02.02.01.0063	06.07.12.	Indihome 2	9	Bulan	591300	5.321.700	1.773.900	1.773.900	1.773.900		
236.	5.1.02.02.01.0063	06.07.12.	Indihome 1 Oktober	1	bulan	568600	568.600	0	0	0	568.600	
237.	5.1.02.02.01.0063	06.07.12.	Indihome 2 Oktober	1	bulan	590800	590.800	0	0	0	590.800	

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
238.	5.1.02.02.01.0063	06.07.12.	Indihome 1	2	bulan	568600	1.137.200	0	0	0	1.137.200
239.	5.1.02.02.01.0063	06.07.12.	Indihome 2	2	bulan	590800	1.181.600	0	0	0	1.181.600
<b>240.</b>		<b>06.07.13.</b>	<b>Pembayaran Retribusi keamanan dan sampah</b>				<b>3.000.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
241.	5.1.02.02.01.0051	06.07.13.	Retribusi Sampah	12	Bulan	250000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
<b>242.</b>		<b>07.</b>	<b>Pengembangan standar pembiayaan</b>				<b>100.000.000</b>	<b>25.500.000</b>	<b>24.500.000</b>	<b>25.350.000</b>	<b>24.650.000</b>
<b>243.</b>		<b>07.12.</b>	<b>Pembayaran Honor</b>				<b>100.000.000</b>	<b>25.500.000</b>	<b>24.500.000</b>	<b>25.350.000</b>	<b>24.650.000</b>
<b>244.</b>		<b>07.12.01.</b>	<b>Pembayaran Honor Guru</b>				<b>72.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>17.850.000</b>	<b>18.150.000</b>
245.	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	Lucky Jeza Emanuel (7437769670130192) [B3: 3,00, B5: 2,00, B6: 1,00, B8: 2,00, B9: 1,00, B11: 2,00, B12: 1,00]	12	OB	300000	3.600.000	900.000	900.000	900.000	900.000
246.	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	THEA MARISCA MARBUN B.N [B3: 3,00, B5: 2,00, B6: 1,00, B8: 2,00, B9: 1,00, B11: 2,00, B12: 1,00]	12	OB	300000	3.600.000	900.000	900.000	900.000	900.000
247.	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	Kristinaria [B3: 3,00, B5: 2,00, B6: 1,00, B8: 2,00, B9: 1,00, B11: 2,00, B12: 1,00]	12	OB	300000	3.600.000	900.000	900.000	900.000	900.000
248.	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	Elsabet Rini Oktaviasari (9341758660300023) [B3: 3,00, B5: 2,00, B6: 1,00, B8: 2,00, B9: 1,00, B11: 2,00, B12: 1,00]	12	OB	300000	3.600.000	900.000	900.000	900.000	900.000
249.	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	Ika Dian Kristiawati (4537769670230153) [B3: 3,00, B5: 2,00, B6: 1,00, B8: 2,00, B9: 1,00, B11: 2,00, B12: 1,00]	12	OB	300000	3.600.000	900.000	900.000	900.000	900.000
250.	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	Petrus Roganda. S (0734767669130182) [B3: 3,00, B5: 2,00, B6: 1,00, B8: 2,00, B9: 1,00, B11: 2,00, B12: 1,00]	12	OB	300000	3.600.000	900.000	900.000	900.000	900.000
251.	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	LISNA BR HUTAGALUNG [B3: 3,00, B5: 2,00, B6: 1,00, B8: 2,00, B9: 1,00, B11: 2,00, B12: 1,00]	12	OB	300000	3.600.000	900.000	900.000	900.000	900.000
252.	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	RIKA ASITA BR SIHALOHO (8236771672230173) [B3: 3,00, B5: 2,00, B6: 1,00, B8: 2,00, B9: 1,00, B11: 2,00, B12: 1,00]	12	OB	300000	3.600.000	900.000	900.000	900.000	900.000
253.	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	Yulia (5539752653300002) [B3: 3,00, B5: 2,00, B6: 1,00, B8: 2,00, B9: 1,00, B11: 2,00, B12: 1,00]	12	OB	300000	3.600.000	900.000	900.000	900.000	900.000
254.	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	Yohanes Daniel Andreas (1539761665200003) [B3: 3,00, B5: 2,00, B6: 1,00, B8: 2,00, B9: 1,00, B11: 2,00, B12: 1,00]	12	OB	300000	3.600.000	900.000	900.000	900.000	900.000
255.	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	Mawar Lenny (0536764686210052)	12	OB	550000	6.600.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
256.	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	AXIONESTIN NOVITA SARI	9	Orang Bulan	550000	4.950.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	
257.	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	Yulianti (1942765686300012)	12	OB	550000	6.600.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
258.	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	Eva Betty Sitanggang [B3: 3,00, B5: 2,00, B6: 1,00]	6	OB	550000	3.300.000	1.650.000	1.650.000	0	

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
259.	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	Eva Betty Sitanggung	6	OB	300000	1.800.000	0	0	900.000	
260.	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	May Cista Veronica (5853772673230082) [B3: 3,00, B5: 2,00, B6: 1,00, B8: 2,00, B9: 1,00, B11: 2,00, B12: 1,00]	12	OB	550000	6.600.000	1.850.000	1.650.000	1.850.000	1.650.000
261.	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	Mida Yulinda Dwi Sianturt (0033768669130143)	12	OB	250000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	
262.	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	Yohanes Daniel Andreas (1539761665200003)	3	Orang Bulan	100000	300.000	0	0	300.000	
263.	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	RIKA ASITA BR SIHALOHO (8236771672230173)	3	Orang Bulan	100000	300.000	0	0	300.000	
264.	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	Ika Dian Kristiawati	3	bulan	100000	300.000	0	0	0	
265.	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	Elisabet Rini Oktaviasari	3	bulan	250000	750.000	0	0	0	
266.	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	RIKA ASITA BR SIHALOHO	3	bulan	250000	750.000	0	0	0	
267.	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	Yohanes Daniel Andreas	3	bulan	250000	750.000	0	0	0	
<b>268.</b>		<b>07.12.02.</b>	<b>Pembayaran Honor tenaga administrasi</b>				<b>10.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
269.	5.1.02.02.01.0029	07.12.02.	Maintenance Lab. Komputer [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00]	10	OB	1000000	10.000.000	3.000.000	2.000.000	3.000.000	2.000.000
<b>270.</b>		<b>07.12.03.</b>	<b>Pembayaran Honor pegawai perpustakaan</b>				<b>3.000.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
271.	5.1.02.02.01.0013	07.12.03.	Sri Rahayu [B3: 3,00, B5: 2,00, B6: 1,00, B8: 2,00, B9: 1,00, B11: 2,00, B12: 1,00]	12	OB	250000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	
<b>272.</b>		<b>07.12.04.</b>	<b>Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai kebersihan</b>				<b>15.000.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>3.750.000</b>
273.	5.1.02.02.01.0013	07.12.04.	Parulan M. [B3: 3,00, B5: 2,00, B6: 1,00, B8: 2,00, B9: 1,00, B11: 2,00, B12: 1,00]	12	OB	250000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	
274.	5.1.02.02.01.0013	07.12.04.	Bambang Waluyo [B3: 3,00, B5: 2,00, B6: 1,00, B8: 2,00, B9: 1,00, B11: 2,00, B12: 1,00]	12	OB	250000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	
275.	5.1.02.02.01.0013	07.12.04.	Ita Purnama Sari [B3: 3,00, B5: 2,00, B6: 1,00, B8: 2,00, B9: 1,00, B11: 2,00, B12: 1,00]	12	OB	250000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	
276.	5.1.02.02.01.0013	07.12.04.	Misilas [B3: 3,00]	3	OB	250000	750.000	750.000	0	0	
277.	5.1.02.02.01.0013	07.12.04.	Mdnang [B3: 3,00]	3	OB	250000	750.000	750.000	0	0	
278.	5.1.02.02.01.0013	07.12.04.	Misilas	9	OB	350000	3.150.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000

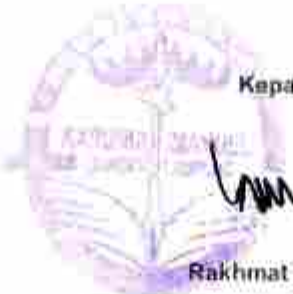
No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
279.	5.1.02.02.01.0013	07.12.04.	Monang	9	08	150000	1.350.000	0	450.000	450.000	450.000
<b>280.</b>		<b>08.</b>	<b>Pengembangan dan implementasi sistem penilaian</b>				<b>2.936.000</b>	<b>1.316.000</b>	<b>0</b>	<b>1.620.000</b>	<b>0</b>
<b>281.</b>		<b>08.06.</b>	<b>Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>				<b>2.936.000</b>	<b>1.316.000</b>	<b>0</b>	<b>1.620.000</b>	<b>0</b>
<b>282.</b>		<b>08.06.46.</b>	<b>Penugasan</b>				<b>1.620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.620.000</b>	<b>0</b>
283.	5.1.02.02.01.0029	08.06.46.	Penulisan Ijasah	54	orang	30000	1.620.000	0	0	1.620.000	0
<b>284.</b>		<b>08.06.48.</b>	<b>IHT</b>				<b>1.316.000</b>	<b>1.316.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
285.	5.1.02.04.01.0004	08.06.48.	IHT Kurikulum Merdeka Kecamatan Sukarame.	1	OK	1316000	1.316.000	1.316.000	0	0	0
<b>Jumlah</b>							<b>359.100.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>79.550.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>79.550.000</b>

**Komite Sekolah**



Pdt. Yohanes Kristiono S.Th

**Kepala Sekolah**



Rakhmat Subanyo, S.Pd

NIP. 803016

Kec. Sukarame, 08 Desember 2023

**Bendahara Sekolah**



Ester Radina Ratna Fitriana, S.Pd

NIP. 803014