

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode	Penerimaan	Jumlah
4.3.1.01.	BOSP Reguler	531.000.000
Total Penerimaan		531.000.000

B. BELANJA

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
1.		03.	Pengembangan Standar Proses				24.889.500	12.977.000	11.912.500
2.		03.01.	Penerimaan Peserta Didik Baru				3.000.000	2.750.000	250.000
3.		03.01.01.	Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)				3.000.000	2.750.000	250.000
4.	5.1.02.01.01 0026	03.01.01.	Cetak foto [B3: 110,00]	110	OR	25000	2.750.000	2.750.000	0
5.	5.1.02.01.01 0026	03.01.01.	Banner Besar	1	Buah	250000	250.000	0	250.000
6.		03.03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler				10.900.000	5.850.000	5.050.000
7.		03.03.04.	Pengembangan pembelajaran berbasis projek (termasuk P5)				4.800.000	0	4.800.000
8.	5.2.02.05.01 0005	03.03.04.	Papan Visual	1	buah	4800000	4.800.000	0	4.800.000
9.		03.03.19.	Pelaksanaan Lomba Lomba				5.600.000	5.600.000	0
10.	5.1.02.01.01 0055	03.03.19.	KEGIATAN 02SN	1	paket	1400000	1.400.000	1.400.000	0
11.	5.1.02.01.01 0055	03.03.19.	KEGIATAN FLSN	1	paket	1400000	1.400.000	1.400.000	0
12.	5.1.02.01.01 0055	03.03.19.	KEGIATAN MPAI	1	paket	1400000	1.400.000	1.400.000	0
13.	5.1.02.01.01 0055	03.03.19.	KEGIATAN OSN	1	paket	1400000	1.400.000	1.400.000	0
14.		03.03.21.	Perayaan Hari Besar Agama, Nasional, dan Daerah				500.000	250.000	250.000
15.	5.1.02.01.01 0026	03.03.21.	Banner Besar [B11: 1,00]	1	Buah (Peringatan Hari guru)	250000	250.000	0	250.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
16.	5.1.02.01.01 0026	03.03.21.	Banner Besar	1	Buah (Banner Peringatan Isra	250000	250.000	250.000	0
17.		03.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				10.989.500	4.377.000	6.612.500
18.		03.05.02.	Penyelenggaraan UKS, penyediaan alat peralatan UKS dan bahan/obat-obatan penunjang kesehatan sekolah				10.989.500	4.377.000	6.612.500
19.	5.1.02.01.01 0009	03.05.02.	Pengisian tabung tabung pemadam kebakaran--	1	buah	300000	300.000	0	300.000
20.	5.1.02.01.01 0037	03.05.02.	Minyak Gosok	40	Buah	25000	1.000.000	375.000	625.000
21.	5.1.02.01.01 0037	03.05.02.	Perban Kain Kasa	60	roll	10000	600.000	300.000	300.000
22.	5.1.02.01.01 0037	03.05.02.	Antiseptic (Betadine) [B1: 10,00, B3: 10,00, B5: 10,00, B7: 10,00, B9: 10,00, B11: 10,00]	60	1 Botol (30 MI)	25000	1.500.000	750.000	750.000
23.	5.1.02.01.01 0037	03.05.02.	Plester	60	rol	15000	900.000	450.000	450.000
24.	5.1.02.01.01 0037	03.05.02.	Obat sakit kepala/pereda nyeri/sakit gigi/Flu	95	selempeng	10000	950.000	650.000	300.000
25.	5.1.02.01.01 0037	03.05.02.	Obat Magh	40	selempeng	10000	400.000	300.000	100.000
26.	5.1.02.01.01 0037	03.05.02.	Kotak Obat	1	Buah	52000	52.000	52.000	0
27.	5.1.02.01.01 0037	03.05.02.	Balsem	45	Buah	37500	1.687.500	1.500.000	187.500
28.	5.1.02.01.01 0037	03.05.02.	Minyak Gosok	40	buah	90000	3.600.000	0	3.600.000
29.		05.	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah				190.587.000	68.001.000	122.586.000
30.		05.02.	Pengembangan Perpustakaan				98.568.000	24.667.000	73.901.000
31.		05.02.02.	Pengadaan buku/koleksi perpustakaan (selain buku teks, pengayaan, dan referensi)				51.160.000	22.495.000	28.665.000
32.	5.2.05.01.01 0001	05.02.02.	Matematika - Buku	118	buah	115000	13.570.000	13.570.000	0
33.	5.2.05.01.01 0001	05.02.02.	MERDEKA BELAJAR - MATEMATIKA SD/MI	85	buah	105000	8.925.000	8.925.000	0
34.	5.2.05.01.01 0001	05.02.02.	ESPS MATEMATIKA SD/MI KLS.1/KM	50	buah	118000	5.900.000	0	5.900.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
35.	5.2.05.01.01 0001	05.02.02.	BUPENA MERDEKA SD/MI JL.1A/KM	10	buah	102000	1.020.000	0	1.020.000
36.	5.2.05.01.01 0001	05.02.02.	BUPENA MERDEKA SD/MI JL.1B/KM	10	buah	103000	1.030.000	0	1.030.000
37.	5.2.05.01.01 0001	05.02.02.	BUPENA MERDEKA SD/MI JL.1C/KM	10	buah	96000	960.000	0	960.000
38.	5.2.05.01.01 0001	05.02.02.	BUPENA MERDEKA SD/MI JL.1D/KM	10	buah	104000	1.040.000	0	1.040.000
39.	5.2.05.01.01 0001	05.02.02.	BUPENA MERDEKA SD/MI JL.2A/KM	10	buah	108000	1.080.000	0	1.080.000
40.	5.2.05.01.01 0001	05.02.02.	BUPENA	10	buah	111000	1.110.000	0	1.110.000
41.	5.2.05.01.01 0001	05.02.02.	BUPENA MERDEKA SD/MI JL.4A/KM	10	buah	108000	1.080.000	0	1.080.000
42.	5.2.05.01.01 0001	05.02.02.	BUPENA MERDEKA SD/MI JL.4B/KM	10	buah	110000	1.100.000	0	1.100.000
43.	5.2.05.01.01 0001	05.02.02.	BUPENA MERDEKA SD/MI JL.4C/KM	10	buah	110000	1.100.000	0	1.100.000
44.	5.2.05.01.01 0001	05.02.02.	BUPENA MERDEKA SD/MI JL.4D/KM	10	buah	115000	1.150.000	0	1.150.000
45.	5.2.05.01.01 0001	05.02.02.	BUPENA MERDEKA SD/MI JL.5A/KM	10	buah	108000	1.080.000	0	1.080.000
46.	5.2.05.01.01 0001	05.02.02.	BUPENA MERDEKA SD/MI JL.5B/KM	10	buah	95000	950.000	0	950.000
47.	5.2.05.01.01 0003	05.02.02.	BUKU SISWA - PEND. AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI (K-MERDEKA) SD KELAS 2	15	buah	73000	1.095.000	0	1.095.000
48.	5.2.05.01.01 0005	05.02.02.	BUPENA (BK. PENILAIAN) 2B/K13N	10	buah	111000	1.110.000	0	1.110.000
49.	5.2.05.01.01 0005	05.02.02.	BUKU GURU - BAHASA INDONESIA : BERGERAK BERSAMA (K-MERDEKA) SD KELAS 5	15	buah	65000	975.000	0	975.000
50.	5.2.05.01.01 0005	05.02.02.	Pendidikan Pancasila Kelas 5	15	buah	50000	750.000	0	750.000
51.	5.2.05.01.01 0006	05.02.02.	BUKU SISWA - BAHASA INDONESIA : KELUARGAKU UNIK (K-MERDEKA) SD KELAS 2	15	buah	65000	975.000	0	975.000
52.	5.2.05.01.01 0006	05.02.02.	BUKU SISWA - MATEMATIKA : BELAJAR BERSAMA TEMANMU VOL. I (K-MERDEKA) SD KELAS 2	15	buah	55000	825.000	0	825.000
53.	5.2.05.01.01 0006	05.02.02.	BUKU SISWA - MATEMATIKA : BELAJAR BERSAMA TEMANMU VOL. I (K-MERDEKA) SD KELAS 5	15	buah	59000	885.000	0	885.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
54.	5.2.05.01.01 0006	05.02.02.	ILMU PENGETAHUAN ALAM & SOSIAL (IPAS) SD/MI Kelas 5	15	buah	75000	1.125.000	0	1.125.000
55.	5.2.05.01.01 0007	05.02.02.	BUKU GURU - PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (K-MERDEKA) SD KELAS 2	15	buah	50000	750.000	0	750.000
56.	5.2.05.01.01 0008	05.02.02.	BUKU GURU - SENI RUPA (K-MERDEKA) SD KELAS 2	15	buah	35000	525.000	0	525.000
57.	5.2.05.01.01 0008	05.02.02.	Buku	15	buah	35000	525.000	0	525.000
58.	5.2.05.01.01 0008	05.02.02.	Buku	15	buah	35000	525.000	0	525.000
59.		05.02.03.	Pengadaan Buku Teks Utama/Pendamping Peserta Didik				40.616.000	0	40.616.000
60.	5.2.05.01.01 0001	05.02.03.	BUKU SISWA - BAHASA INDONESIA : KELUARGAKU UNIK (K-MERDEKA) SD KELAS 2	56	buah	107000	5.992.000	0	5.992.000
61.	5.2.05.01.01 0001	05.02.03.	BUKU SISWA - BAHASA INGGRIS : MY NEXT WORDS GRADE 2 (K-MERDEKA) SD KELAS 2	30	buah	78000	2.340.000	0	2.340.000
62.	5.2.05.01.01 0001	05.02.03.	PENDIDIKAN PANCASILA SD/MI Kelas 2	56	buah	104000	5.824.000	0	5.824.000
63.	5.2.05.01.01 0001	05.02.03.	BUKU SISWA - PEND. AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI (K-MERDEKA) SD KELAS 2	56	buah	81000	4.536.000	0	4.536.000
64.	5.2.05.01.01 0001	05.02.03.	BUKU SISWA - BAHASA INDONESIA : BERGERAK BERSAMA (K-MERDEKA) SD KELAS 5	42	buah	106000	4.452.000	0	4.452.000
65.	5.2.05.01.01 0001	05.02.03.	BUKU SISWA - ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN SOSIAL (K-MERDEKA) SD KELAS 5	42	buah	119000	4.998.000	0	4.998.000
66.	5.2.05.01.01 0001	05.02.03.	PENDIDIKAN PANCASILA SD/MI Kelas 5	42	buah	106000	4.452.000	0	4.452.000
67.	5.2.05.01.01 0001	05.02.03.	BUKU SISWA - PEND. AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI (K-MERDEKA) SD KELAS 5	42	buah	81000	3.402.000	0	3.402.000
68.	5.2.05.01.01 0001	05.02.03.	PJOK : ASYIKNYA BEROLAHRAGA SD/MI	30	buah	81000	2.430.000	0	2.430.000
69.	5.2.05.01.01 0001	05.02.03.	BUPENA	10	buah	108000	1.080.000	0	1.080.000
70.	5.2.05.01.01 0001	05.02.03.	BUPENA	10	buah	111000	1.110.000	0	1.110.000
71.		05.02.05.	Pengadaan buku pengayaan dan referensi				6.792.000	2.172.000	4.620.000
72.	5.2.05.01.01 0001	05.02.05.	BUKU SISWA - BAHASA INGGRIS : MY NEXT WORDS GRADE 2 (K-MERDEKA) SD KELAS 2	4	buah	78000	312.000	312.000	0
73.	5.2.05.01.01 0001	05.02.05.	BUKU SISWA - BAHASA INDONESIA : KELUARGAKU UNIK (K-MERDEKA) SD KELAS 2	4	buah	78000	312.000	312.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
74.	5.2.05.01.01 0001	05.02.05.	PENDIDIKAN PANCASILA SD/MI Kelas 2	4	buah	72000	288.000	288.000	0
75.	5.2.05.01.01 0001	05.02.05.	BUKU SISWA - BAHASA INDONESIA : BERGERAK BERSAMA (K-MERDEKA) SD KELAS 5	4	buah	81000	324.000	324.000	0
76.	5.2.05.01.01 0001	05.02.05.	BUKU SISWA - BAHASA INGGRIS : MY NEXT WORDS GRADE 5 (K-MERDEKA) SD KELAS 5	4	buah	81000	324.000	324.000	0
77.	5.2.05.01.01 0001	05.02.05.	ILMU PENGETAHUAN ALAM & SOSIAL (IPAS) SD/MI Kelas 5	4	buah	81000	324.000	324.000	0
78.	5.2.05.01.01 0001	05.02.05.	BUKU GURU - PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (K-MERDEKA) SD KELAS 5	4	buah	72000	288.000	288.000	0
79.	5.2.05.01.01 0001	05.02.05.	PJOK : ASYIKNYA BEROLAHRAGA SD/MI	30	buah	81000	2.430.000	0	2.430.000
80.	5.2.05.01.01 0001	05.02.05.	BUPENA	10	buah	111000	1.110.000	0	1.110.000
81.	5.2.05.01.01 0001	05.02.05.	BUPENA	10	buah	108000	1.080.000	0	1.080.000
82.		05.08.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah				76.709.000	28.024.000	48.685.000
83.		05.08.01.	Pemeliharaan Prasarana Lahan, Bangunan dan Ruang				20.000.000	0	20.000.000
84.	5.1.02.03.03 0001	05.08.01.	MURAL PROFIL PANCASILA, PETA INDONESIA ,SENI TARI DAN ESKUL	1	buah	20000000	20.000.000	0	20.000.000
85.		05.08.02.	Pengadaan Peralatan Sekolah diluar diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran				32.479.000	23.069.000	9.410.000
86.	5.1.02.01.01 0030	05.08.02.	Sapu	240	Buah	42000	10.080.000	7.560.000	2.520.000
87.	5.1.02.01.01 0030	05.08.02.	Alat Pel [B3: 20,00]	20	Buah	25000	500.000	500.000	0
88.	5.1.02.01.01 0030	05.08.02.	Sapu Lidi	10	Buah	15000	150.000	150.000	0
89.	5.1.02.01.01 0030	05.08.02.	Ciduk/Gayung	10	Buah	15000	150.000	150.000	0
90.	5.1.02.01.01 0030	05.08.02.	Sorok sampah [B2: 15,00, B5: 15,00]	30	Buah	15000	450.000	450.000	0
91.	5.1.02.01.01 0030	05.08.02.	Ember	185	Buah	10000	1.850.000	850.000	1.000.000
92.	5.1.02.01.01 0030	05.08.02.	Serbet	105	Buah	10000	1.050.000	650.000	400.000
93.	5.1.02.01.01 0030	05.08.02.	Keset	70	Buah	35000	2.450.000	1.400.000	1.050.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
94.	5.1.02.01.01 0030	05.08.02.	Taplak Meja Type : Kotak Ukuran 200 cm [B2: 20,00, B5: 20,00]	40	Buah	25000	1.000.000	1.000.000	0
95.	5.1.02.01.01 0030	05.08.02.	Kapur Barus/Kamper [B1: 10.00, B3: 10.00, B5: 10.00, B9: 10.00, B12: 10.00]	50	Pcs	17500	875.000	525.000	350.000
96.	5.1.02.01.01 0030	05.08.02.	Sikat Pembersih	49	Buah	15000	735.000	300.000	435.000
97.	5.1.02.01.01 0030	05.08.02.	Tissue 250 Sheet	2	Buah	17500	35.000	0	35.000
98.	5.1.02.01.01 0031	05.08.02.	Kipas Dap	5	unit	700000	3.500.000	3.500.000	0
99.	5.1.02.03.02 0120	05.08.02.	wipol	65	Buah	23000	1.495.000	805.000	690.000
100.	5.1.02.03.02 0120	05.08.02.	pengharum ruangan [B1: 10,00, B3: 10,00, B5: 10,00, B7: 10,00, B9: 10,00, B11: 10,00]	60	Buah	15000	900.000	450.000	450.000
101.	5.1.02.03.02 0120	05.08.02.	sunlight	119	Buah	31000	3.689.000	2.294.000	1.395.000
102.	5.1.02.03.02 0120	05.08.02.	superpell	30	Buah	30000	900.000	450.000	450.000
103.	5.1.02.03.02 0120	05.08.02.	handwash	80	Buah	20500	1.640.000	1.435.000	205.000
104.	5.1.02.03.02 0120	05.08.02.	botol sabun	28	botol	10000	280.000	100.000	180.000
105.	5.1.02.03.02 0120	05.08.02.	vixal	15	botol	50000	750.000	500.000	250.000
106.		05.08.03.	Pemeliharaan Peralatan Sekolah				2.500.000	0	2.500.000
107.	5.2.02.05.01 0004	05.08.03.	Kursi Besi / Metal	10	buah	250000	2.500.000	0	2.500.000
108.		05.08.05.	Pemeliharaan Perlengkapan Sekolah				12.130.000	1.580.000	10.550.000
109.	5.1.02.01.01 0036	05.08.05.	hordeng	1	paket	5000000	5.000.000	0	5.000.000
110.	5.1.02.01.01 0066	05.08.05.	BENDERA BESAR	2	buah	50000	100.000	100.000	0
111.	5.1.02.01.01 0066	05.08.05.	UMBUL UMBUL	12	buah	25000	300.000	300.000	0
112.	5.1.02.01.01 0066	05.08.05.	BENDERA LATIHAN	1	buah	50000	50.000	50.000	0
113.	5.1.02.01.01 0066	05.08.05.	TALI BENDERA	15	meter	2000	30.000	30.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
114.	5.1.02.01.01 0066	05.08.05.	BENDERA RUMBAI	2	unit	550000	1.100.000	1.100.000	0
115.	5.2.02.05.01 0005	05.08.05.	Lemari Kaca	1	Unit	5550000	5.550.000	0	5.550.000
116.		05.08.09.	Pengadaan Perlengkapan Daya dan Jasa Sekolah (instalasi air, listrik, telepon, internet, termasuk genset/panel surya)				1.700.000	425.000	1.275.000
117.	5.1.02.01.01 0031	05.08.09.	Lampu TL	20	buah	85000	1.700.000	425.000	1.275.000
118.		05.08.10.	Pemeliharaan Perlengkapan Daya dan Jasa Sekolah (instalasi air, listrik, internet, termasuk genset/panel surya)				7.900.000	2.950.000	4.950.000
119.	5.1.02.01.01 0031	05.08.10.	Lampu LED	30	Buah	75000	2.250.000	0	2.250.000
120.	5.1.02.01.01 0031	05.08.10.	Baterey Kecil [B2: 2,00, B5: 2,00]	4	kotak	150000	600.000	600.000	0
121.	5.1.02.01.01 0031	05.08.10.	Terminal listrik	10	Buah	35000	350.000	350.000	0
122.	5.1.02.01.01 0031	05.08.10.	Kabel Listrik [B5: 20,00]	20	Meter	5000	100.000	100.000	0
123.	5.1.02.01.01 0031	05.08.10.	Fiting [B5: 10,00]	10	Buah	10000	100.000	100.000	0
124.	5.1.02.03.02 0115	05.08.10.	servis printer	10	Buah	450000	4.500.000	1.800.000	2.700.000
125.		05.09.	Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran				15.310.000	15.310.000	0
126.		05.09.02.	Pengadaan Komputer Laptop, Notebook untuk Pembelajaran, Administrasi dan Perpustakaan				15.310.000	15.310.000	0
127.	5.2.02.10.02 0005	05.09.02.	Lap Top/ Laptop [B6: 1,00]	1	Buah	15310000	15.310.000	15.310.000	0
128.		06.	Pengembangan standar pengelolaan				141.241.838	94.343.000	46.898.838
129.		06.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				107.272.838	77.574.000	29.698.838
130.		06.05.08.	Pembelian Bahan Habis Pakai untuk mendukung pembelajaran dan administrasi sekolah (termasuk ATK, Tinta Printer, Kabel Ekstension, dsb)				81.102.838	54.674.000	26.428.838
131.	5.1.02.01.01 0011	06.05.08.	Pengadaan Benih Ikan Patin-Benih Ikan Patin	1	paket	500000	500.000	500.000	0
132.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Kertas HVS Folio	30	Dus	250000	7.500.000	6.250.000	1.250.000
133.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Spidol White board [B1: 5,00, B3: 5,00, B7: 5,00, B8: 5,00]	20	Lusin	90000	1.800.000	900.000	900.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
134.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Ballpoint Standard AE7	23	Lusin	20000	460.000	200.000	260.000
135.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Tinta Spidol Whiteboard	35	Buah	45000	1.575.000	900.000	675.000
136.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Penghapus White Board	75	Buah	10000	750.000	500.000	250.000
137.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Penggaris Kayu	30	Buah	75000	2.250.000	0	2.250.000
138.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Lakban Hitam uk 2 " Warna hitam uk. 2 "	80	buah	15000	1.200.000	900.000	300.000
139.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	CANON [PG-810] Black Ink Cartridge for MP486, MP245, MP258, MP276, MP496, MX328, MX338, MX347, MX357, MX366, MX426, MX416, MP287	34	buah	295000	10.030.000	10.030.000	0
140.	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	55	buah	52000	2.860.000	1.560.000	1.300.000
141.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Penggaris Kayu	40	buah	25000	1.000.000	1.000.000	0
142.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Kertas Warna Blank F4, 70 gram	15	buah	46500	697.500	697.500	0
143.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Penghapus Whiteboard besar ATARI	40	buah	13000	520.000	0	520.000
144.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	CANON [G1-790] Tinta Refill Original Canon Pixma G2000	30	buah	140000	4.200.000	4.200.000	0
145.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	HP 130 A HP Toner Laserjet Catridge 130 A (4 Warna)	4	buah	859000	3.436.000	859.000	2.577.000
146.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Buku Kwarto 100 Mirage`	55	buah	36000	1.980.000	0	1.980.000
147.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Stofmap Kertas	30	Paket	35000	1.050.000	700.000	350.000
148.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Kertas HVS Folio	30	Dus	250000	7.500.000	3.750.000	3.750.000
149.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Binder Klip Merk : KENKO nomor 105	40	Kotak	5600	224.000	112.000	112.000
150.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Map Binder	20	Dus	35000	700.000	700.000	0
151.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Lakban Besar	20	Buah	15000	300.000	150.000	150.000
152.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Amplop Kecil	20	Paket	16000	320.000	320.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
153.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Lem Kertas	20	Buah	10000	200.000	100.000	100.000
154.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Map Snailhecter	20	Pack	96000	1.920.000	1.920.000	0
155.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Stapler Strapler Kecil JOYKO	20	Buah	20000	400.000	200.000	200.000
156.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Stofmap Plastik	20	Paket	50000	1.000.000	500.000	500.000
157.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Tip Ex Mek : Joyko	12	Lusin	60000	720.000	720.000	0
158.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Amplop Besar	40	Paket	35000	1.400.000	700.000	700.000
159.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Isolasi	60	Buah	10000	600.000	500.000	100.000
160.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Buku Ekspedisi 100	30	Buku	15500	465.000	155.000	310.000
161.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Kertas Lain-Lain Kertas Buffalo	40	Paket	31000	1.240.000	930.000	310.000
162.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Box File Merk : Bambi per buah Ukuran : 115x270x335 mm plastik	130	Buah	35000	4.550.000	2.975.000	1.575.000
163.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Pensil 2B Faber Castle	45	Lusin	55000	2.475.000	825.000	1.650.000
164.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Pena-Snowman V2 H-Grip Hitam	30	buah	3000	90.000	90.000	0
165.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Solasi Isolatif Bening Besar	1	buah	8500	8.500	8.500	0
166.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Penghapus Whiteboard besar ATARI	1	buah	9838	9.838	0	9.838
167.	5.1.02.01.01 0026	06.05.08.	buku absen siswa	25	Buah	33000	825.000	0	825.000
168.	5.1.02.01.01 0026	06.05.08.	Banner Besar	1	Buah (Kalender Pendidikan)	250000	250.000	0	250.000
169.	5.1.02.01.01 0026	06.05.08.	Banner Besar	1	Buah (Banner REkapitulasi DUK	250000	250.000	0	250.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
170.	5.1.02.01.01 0026	06.05.08.	Sampul Rapor/Buku rapor	120	buah	66600	7.992.000	7.992.000	0
171.	5.1.02.01.01 0027	06.05.08.	Benda Pos-Materai	80	Buah	10000	800.000	600.000	200.000
172.	5.1.02.03.02 0120	06.05.08.	pengaharum ruangan	18	buah	60000	1.080.000	1.080.000	0
173.	5.1.02.03.02 0318	06.05.08.	kock atau bola badminton	30	lusin	50000	1.500.000	450.000	1.050.000
174.	5.1.02.03.02 0318	06.05.08.	pluit	5	Buah	25000	125.000	0	125.000
175.	5.1.02.03.02 0318	06.05.08.	stopwach	6	Buah	100000	600.000	0	600.000
176.	5.1.02.03.02 0318	06.05.08.	raket badminton	25	Buah	50000	1.250.000	500.000	750.000
177.	5.1.02.03.02 0318	06.05.08.	bola futsal	5	Buah	100000	500.000	200.000	300.000
178.		06.05.09.	Pembelian bahan habis pakai/alat penunjang kebersihan dan sanitasi sekolah				26.170.000	22.900.000	3.270.000
179.	5.1.02.01.01 0030	06.05.09.	Tong sampah besar	10	buah	165000	1.650.000	0	1.650.000
180.	5.1.02.01.01 0030	06.05.09.	Selang	10	buah	50000	500.000	0	500.000
181.	5.1.02.01.01 0030	06.05.09.	Sabun cuci piring Jenis : sabun cair. kemasan : dirigent 4 lt	40	buah	28000	1.120.000	0	1.120.000
182.	5.1.02.01.01 0030	06.05.09.	Vas Bunga/Tanaman Hias	20	Buah	35000	700.000	700.000	0
183.	5.2.02.05.02 0001	06.05.09.	Lemari Kayu	4	unit	5550000	22.200.000	22.200.000	0
184.		06.07.	Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa				33.969.000	16.769.000	17.200.000
185.		06.07.01.	Pembayaran daya listrik				7.050.000	3.650.000	3.400.000
186.	5.1.02.02.01 0061	06.07.01.	Belanja Tagihan Listrik (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	1	Bulan	1000000	1.000.000	1.000.000	0
187.	5.1.02.02.01 0061	06.07.01.	Belanja Tagihan Listrik (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	1	Bulan	500000	500.000	500.000	0
188.	5.1.02.02.01 0061	06.07.01.	Belanja Tagihan Listrik (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	1	Bulan	550000	550.000	550.000	0
189.	5.1.02.02.01 0061	06.07.01.	Belanja Tagihan Listrik (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	1	Bulan	550000	550.000	550.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
190.	5.1.02.02.01 0061	06.07.01.	Belanja Tagihan Listrik (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	1	Bulan	550000	550.000	0	550.000
191.	5.1.02.02.01 0061	06.07.01.	Belanja Tagihan Listrik (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	1	Bulan	500000	500.000	0	500.000
192.	5.1.02.02.01 0061	06.07.01.	Belanja Tagihan Listrik (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	1	Bulan	550000	550.000	0	550.000
193.	5.1.02.02.01 0061	06.07.01.	Belanja Tagihan Listrik (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	1	Bulan	750000	750.000	0	750.000
194.	5.1.02.02.01 0061	06.07.01.	Belanja Tagihan Listrik (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	1	Bulan	550000	550.000	0	550.000
195.	5.1.02.02.01 0061	06.07.01.	Belanja Tagihan Listrik (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	1	Bulan	500000	500.000	0	500.000
196.	5.1.02.02.01 0061	06.07.01.	Belanja Tagihan Listrik (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	1	Bulan	550000	550.000	550.000	0
197.	5.1.02.02.01 0063	06.07.01.	Belanja Kawat / Faximili / Internet (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	1	Bulan	500000	500.000	500.000	0
198.		06.07.03.	Pembayaran langganan air				9.000.000	4.500.000	4.500.000
199.	5.1.02.02.01 0060	06.07.03.	Belanja Tagihan Air (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	1	Bulan	750000	750.000	750.000	0
200.	5.1.02.02.01 0060	06.07.03.	Belanja Tagihan Air (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	1	Bulan	750000	750.000	750.000	0
201.	5.1.02.02.01 0060	06.07.03.	Belanja Tagihan Air (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	1	Bulan	750000	750.000	750.000	0
202.	5.1.02.02.01 0060	06.07.03.	Belanja Tagihan Air (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	1	Bulan	750000	750.000	750.000	0
203.	5.1.02.02.01 0060	06.07.03.	Belanja Tagihan Air (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	1	Bulan	750000	750.000	750.000	0
204.	5.1.02.02.01 0060	06.07.03.	Belanja Tagihan Air (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	1	Bulan	750000	750.000	0	750.000
205.	5.1.02.02.01 0060	06.07.03.	Belanja Tagihan Air (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	1	Bulan	750000	750.000	0	750.000
206.	5.1.02.02.01 0060	06.07.03.	Belanja Tagihan Air (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	1	Bulan	750000	750.000	0	750.000
207.	5.1.02.02.01 0060	06.07.03.	Belanja Tagihan Air (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	1	Bulan	750000	750.000	0	750.000
208.	5.1.02.02.01 0060	06.07.03.	Belanja Tagihan Air (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	1	Bulan	750000	750.000	0	750.000
209.	5.1.02.02.01 0060	06.07.03.	Belanja Tagihan Air (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	1	Bulan	750000	750.000	0	750.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
210.	5.1.02.02.01 0060	06.07.03.	Belanja Tagihan Air (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	1	Bulan	750000	750.000	750.000	0
211.		06.07.05.	Pembayaran jasa internet				11.319.000	5.319.000	6.000.000
212.	5.1.02.02.01 0063	06.07.05.	Belanja Kawat / Faximili / Internet (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	1	Bulan	500000	500.000	500.000	0
213.	5.1.02.02.01 0063	06.07.05.	Belanja Kawat / Faximili / Internet (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	1	Bulan	319000	319.000	319.000	0
214.	5.1.02.02.01 0063	06.07.05.	Belanja Kawat / Faximili / Internet (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	1	Bulan	500000	500.000	500.000	0
215.	5.1.02.02.01 0063	06.07.05.	Belanja Kawat / Faximili / Internet (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	1	Bulan	500000	500.000	500.000	0
216.	5.1.02.02.01 0063	06.07.05.	Belanja Kawat / Faximili / Internet (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	1	Bulan	500000	500.000	500.000	0
217.	5.1.02.02.01 0063	06.07.05.	Belanja Kawat / Faximili / Internet (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	1	Bulan	500000	500.000	500.000	0
218.	5.1.02.02.01 0063	06.07.05.	Belanja Kawat / Faximili / Internet (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	1	Bulan	500000	500.000	500.000	0
219.	5.1.02.02.01 0063	06.07.05.	Belanja Kawat / Faximili / Internet (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	1	Bulan	500000	500.000	500.000	0
220.	5.1.02.02.01 0063	06.07.05.	Belanja Kawat / Faximili / Internet (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	1	Bulan	500000	500.000	500.000	0
221.	5.1.02.02.01 0063	06.07.05.	Belanja Kawat / Faximili / Internet (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	1	Bulan	500000	500.000	500.000	0
222.	5.1.02.02.01 0063	06.07.05.	Belanja Kawat / Faximili / Internet (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	1	Bulan	500000	500.000	500.000	0
223.	5.1.02.02.01 0063	06.07.05.	Belanja Kawat / Faximili / Internet (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	1	Bulan	500000	500.000	0	500.000
224.	5.1.02.02.01 0063	06.07.05.	Belanja Kawat / Faximili / Internet (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	1	Bulan	500000	500.000	0	500.000
225.	5.1.02.02.01 0063	06.07.05.	Belanja Kawat / Faximili / Internet (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	1	Bulan	500000	500.000	0	500.000
226.	5.1.02.02.01 0063	06.07.05.	Belanja Kawat / Faximili / Internet (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	1	Bulan	500000	500.000	0	500.000
227.	5.1.02.02.01 0063	06.07.05.	Belanja Kawat / Faximili / Internet (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	1	Bulan	500000	500.000	0	500.000
228.	5.1.02.02.01 0063	06.07.05.	Belanja Kawat / Faximili / Internet (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	1	Bulan	500000	500.000	0	500.000
229.	5.1.02.02.01 0063	06.07.05.	Belanja Kawat / Faximili / Internet (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	1	Bulan	500000	500.000	0	500.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
230.	5.1.02.02.01 0063	06.07.05.	Belanja Kawat / Faximili / Internet (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	1	Bulan	500000	500.000	0	500.000
231.	5.1.02.02.01 0063	06.07.05.	Belanja Kawat / Faximili / Internet (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	1	Bulan	500000	500.000	0	500.000
232.	5.1.02.02.01 0063	06.07.05.	Belanja Kawat / Faximili / Internet (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	1	Bulan	500000	500.000	0	500.000
233.	5.1.02.02.01 0063	06.07.05.	Belanja Kawat / Faximili / Internet (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	1	Bulan	500000	500.000	0	500.000
234.	5.1.02.02.01 0063	06.07.05.	Belanja Kawat / Faximili / Internet (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	1	Bulan	500000	500.000	0	500.000
235.		06.07.08.	Pembayaran Retribusi keamanan dan sampah				6.600.000	3.300.000	3.300.000
236.	5.1.02.02.01 0051	06.07.08.	Jasa Pelayanan Retribusi Sampah	12	Bulan	550000	6.600.000	3.300.000	3.300.000
237.		07.	Pengembangan standar pembiayaan				121.310.000	62.570.000	58.740.000
238.		07.12.	Pembayaran Honor				121.310.000	62.570.000	58.740.000
239.		07.12.01.	Pembayaran honor Guru/Pendidik				58.320.000	29.160.000	29.160.000
240.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Rena Anggraini Putri	12	bulan	1280000	15.360.000	7.680.000	7.680.000
241.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Suhemi	12	bulan	1230000	14.760.000	7.380.000	7.380.000
242.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Meristiana Agistasari	12	Orang Bulan	1200000	14.400.000	7.200.000	7.200.000
243.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Mutiara Octavera	12	Orang Bulan	1150000	13.800.000	6.900.000	6.900.000
244.		07.12.02.	Pembayaran honor Tenaga Kependidikan (selain pendidik)				31.740.000	16.560.000	15.180.000
245.	5.1.02.02.01 0013	07.12.02.	Destia	12	OB	1380000	16.560.000	8.280.000	8.280.000
246.	5.1.02.02.01 0013	07.12.02.	SAHLANI	11	bulan	1380000	15.180.000	8.280.000	6.900.000
247.		07.12.03.	Pembayaran Honor tenaga administrasi				18.000.000	9.000.000	9.000.000
248.	5.1.02.02.01 0013	07.12.03.	Lia Ariesta, A.Md	12	OB	1500000	18.000.000	9.000.000	9.000.000
249.		07.12.04.	Pembayaran honor Tenaga Penunjang atau pelaksana				13.250.000	7.850.000	5.400.000
250.	5.1.02.02.01 0013	07.12.04.	ANDI SETIA	12	bulan	900000	10.800.000	5.400.000	5.400.000
251.	5.1.02.02.01 0029	07.12.04.	penulisan ijasah	98	Buku	25000	2.450.000	2.450.000	0
252.		08.	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian				52.971.662	27.609.000	25.362.662

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
253.		08.04.	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran				51.771.662	26.409.000	25.362.662
254.		08.04.05.	Penyusunan kisi-kisi dan penyusunan soal penilaian sumatif (ulangan tengah semester/akhir semester/kenaikan kelas)				8.439.000	8.439.000	0
255.	5.1.02.01.01 0026	08.04.05.	Cetak Soal	1	Paket	8439000	8.439.000	8.439.000	0
256.		08.04.06.	Pelaksanaan penilaian sumatif (ulangan tengah semester/akhir semester/kenaikan kelas)				38.337.662	17.970.000	20.367.662
257.	5.1.02.01.01 0026	08.04.06.	Cetak Soal [B3: 1,00]	1	Paket (Soal PTS Kelas 1 s/d 5	7960000	7.960.000	7.960.000	0
258.	5.1.02.01.01 0026	08.04.06.	Cetak Soal	1	Paket	9667662	9.667.662	0	9.667.662
259.	5.1.02.01.01 0026	08.04.06.	Cetak foto	112	Lembar (Kelas 6)	27500	3.080.000	3.080.000	0
260.	5.1.02.01.01 0026	08.04.06.	kertas ulangan	252	paket	27500	6.930.000	6.930.000	0
261.	5.1.02.01.01 0026	08.04.06.	Cetak Soal	1	Paket (Soal Semester Ganjil)	10700000	10.700.000	0	10.700.000
262.		08.04.08.	Penyiapan, Uji Coba, dan Pelaksanaan Penilaian/Asesmen Sekolah (Akhir Sekolah) - Termasuk Asesmen Sekolah Berbasis Komputer				4.995.000	0	4.995.000
263.	5.1.02.01.01 0055	08.04.08.	konsumsi panitia ANBK [B11: 135,00]	135	OH	25000	3.375.000	0	3.375.000
264.	5.1.02.01.01 0055	08.04.08.	SNACK PANITIA ANBK 5 guru x 3 hari x 2 kegiatan	135	Orang Hari	12000	1.620.000	0	1.620.000
265.		08.06.	Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan				1.200.000	1.200.000	0
266.		08.06.01.	Fasilitasi pengembangan kompetensi guru melalui diseminasi PSP (IHT, Pelatihan, Penugasan, Pengembangan Portofolio, Pelaksanaan P5, dan Workshop)				1.200.000	1.200.000	0
267.	5.1.02.01.01 0055	08.06.01.	IHT	1	paket	1200000	1.200.000	1.200.000	0
Jumlah							531.000.000	265.500.000	265.500.000

Komite Sekolah

Achmad Muhani

Kepala Sekolah

Rohelyati

NIP: 196704081988122002

Kec. Teluk Betung Selatan, 29 November 2023

Bendahara Sekolah

HERMA GUSTINI S.Pd

NIP: 198108262006042014