

KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
TAHUN ANGGARAN : 2024



NPSN : 10807463
 Nama : SD NEGERI 2 TALANG
 Sekolah : Jl. Ikan Mujair No. 6, Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung
 Alamat : Prov. Lampung

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode	Penerimaan	Jumlah
4.3.1.00.	SiLPA BOSP Reguler **	0
4.3.1.01.	BOSP Reguler	407.700.000
4.3.1.03.	BOSP Daerah **	0
4.3.1.11.	BOSP Afirmasi **	0
4.3.1.12.	BOSP Kinerja **	0
4.3.1.34.	SiLPA BOSP Afirmasi **	0
4.3.1.35.	SiLPA BOSP Kinerja **	0
4.3.1.99.	Lainnya **	0
Total Penerimaan		407.700.000

* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai

B. BELANJA

No Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOSP REGULER		BOSP DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SiLPA		BOSP LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
1		2,	Pengembangan Standar Isi	3.021.000	3.021.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		02.03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	3.021.000	3.021.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		02.03.0	Penyusunan Kurikulum	3.021.000	3.021.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5.1.02.01.01.0024	02.03.01.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	410.000	410.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5.1.02.01.01.0024	02.03.01.	001. Kertas HVS Folio	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	5.1.02.01.01.0024	02.03.01.	002. Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Ziner Bag Folio BAMBI	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5.1.02.01.01.0025	02.03.01.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	5.1.02.01.01.0026	02.03.01.	001. Kegiatan Penyusunan KOSP	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5.1.02.01.01.0026	02.03.01.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	961.000	961.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	5.1.02.01.01.0026	02.03.01.	001. Foto Copy Filio dan Kuarto	625.000	625.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5.1.02.01.01.0026	02.03.01.	002. Jilid Biasa (Lakban) Sampai dengan 100 halaman Cover Kertas Buffalo + Plastik Mika	336.000	336.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		3,	Pengembangan Standar Proses	30.048.000	30.048.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		03.01.	Penerimaan Peserta Didik Baru	4.636.000	4.636.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		03.01.0	Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik	4.636.000	4.636.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	5.1.02.01.01.0024	03.01.01.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	488.000	488.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.1.02.01.01.0024	03.01.01.	001. Tip Ex Mek : KENKO	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	5.1.02.01.01.0024	03.01.01.	002. Pena-Merk : Boxy 105	96.000	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18	5.1.02.01.01.0 024	03.01.0 1.	003. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran : 8,5 x 14". Isi 500 lembar	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5.1.02.01.01.0	03.01.0	004. Stop Map Folio Biasa--	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	5.1.02.01.01.0 026	03.01.0 1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.948.000	2.948.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	5.1.02.01.01.0	03.01.0	001. Cetak foto	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	5.1.02.01.01.0	03.01.0	002. Banner	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	5.1.02.01.01.0	03.01.0	003. Foto Copy Filio dan Kuarto	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	5.1.02.01.01.0	03.01.0	004. Banner	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	5.1.02.01.01.0	03.01.0	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	5.1.02.01.01.0	03.01.0	001. Benda Pos-Materai	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		03.03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	22.142.000	22.142.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		03.03.1 4	Penyelenggaraan Pesantren Kilat dan Kegiatan Keagamaan Sejenis	3.084.000	3.084.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	5.1.02.01.01.0	03.03.1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.084.000	3.084.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	5.1.02.01.01.0	03.03.1	001. Buku Ramadhan	3.084.000	3.084.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		03.03.1 6	Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran	5.910.000	5.910.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	5.1.02.01.01.0 025	03.03.1 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	5.910.000	5.910.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	5.1.02.01.01.0	03.03.1	001. BUKU NILAI MATA PELAJARAN	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	5.1.02.01.01.0	03.03.1	002. BUKU DAFTAR KELAS DAN NILAI	920.000	920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	5.1.02.01.01.0 025	03.03.1 6	003. BUKU DAFTAR NILAI SD 1 TAHUN KELAS 4,5 & 6	1.095.000	1.095.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	5.1.02.01.01.0	03.03.1	004. BUKU DAFTAR NILAI SD 1 TAHUN	870.000	870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	5.1.02.01.01.0	03.03.1	005. BUKU INDUK SD 30 SISWA BIASA	2.025.000	2.025.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	5.1.02.01.01.0	03.03.1	006. Buku Analisis dan Perbaikan	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39		03.03.1	Pelaksanaan Lomba Lomba	11.348.000	11.348.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	5.1.02.01.01.0 035	03.03.1 9.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.250.000	2.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	5.1.02.01.01.0	03.03.1	001. Hadiah Lomba	2.250.000	2.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	5.1.02.01.01.0 036	03.03.1 9.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan	9.098.000	9.098.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	5.1.02.01.01.0	03.03.1	001. Kegiatan Lomba O2SN	1.812.000	1.812.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	5.1.02.01.01.0	03.03.1	002. Snack anak Lomba	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	5.1.02.01.01.0	03.03.1	003. Akomodasi lomba anak O2SN	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	5.1.02.01.01.0	03.03.1	004. Kegiatan Lomba OSN	1.812.000	1.812.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	5.1.02.01.01.0	03.03.1	005. Snack Anak Lomba OSN	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	5.1.02.01.01.0	03.03.1	006. Akomodasi/Transport kegiatan lomba	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	5.1.02.01.01.0	03.03.1	007. Kegiatan Lomba FLSSN	1.812.000	1.812.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	5.1.02.01.01.0	03.03.1	008. Snack Anak Lomba FLSSN	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	5.1.02.01.01.0	03.03.1	009. Akomodasi/Transport kegiatan lomba	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	5.1.02.01.01.0	03.03.1	010. Lomba PAI	1.812.000	1.812.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	5.1.02.01.01.0	03.03.1	011. Snack Anak kegiatan Lomba PAI	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	5.1.02.01.01.0	03.03.1	012. Akomodasi/transportasi kegiatan lomba	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		03.03.2	Perayaan Hari Besar Agama, Nasional, dan	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	5.1.02.01.01.0 026	03.03.2 1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	5.1.02.01.01.0	03.03.2	001. Banner	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	5.1.02.01.01.0 036	03.03.2 1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

59	5.1.02.01.01.0	03.03.2	001. Peralatan Lomba HUT RI	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60		03.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan	3.270.000	3.270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61		03.05.0	Kegiatan koordinasi dan pelaporan untuk mendukung Program Prioritas Pusat	1.695.000	1.695.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5.1.02.01.01.0	03.05.0	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis</i>	1.695.000	1.695.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	5.1.02.01.01.0	03.05.0	001. Flasdisk 32 GB	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	5.1.02.01.01.0	03.05.0	002. Kertas HVS Folio	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	5.1.02.01.01.0	03.05.0	003. Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Map Snailhecter	255.000	255.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	5.1.02.01.01.0	03.05.0	004. Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Ziner Bag Folio BAMBI	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	5.1.02.01.01.0	03.05.0	005. Kertas HVS 80 gram Merk : Sidu Folio, Ukuran : 21.5 x 33 cm. Isi 500 lembar	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		03.05.0	2. Penyelenggaraan UKS, penyediaan alat peralatan UKS dan bahan/obat-obatan	1.575.000	1.575.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	5.1.02.01.01.0	03.05.0	<i>Belanja Obat-Obat-obatan</i>	1.575.000	1.575.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	5.1.02.01.01.0	03.05.0	001. Antiseptic (Betadine)	375.000	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	5.1.02.01.01.0	03.05.0	002. TENSOPLAST STK 14001 ADUL	960.000	960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	5.1.02.01.01.0	03.05.0	003. Minyak Gosok	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	5.1.02.01.01.0	03.05.0	004. Paracetamol /1000s	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74		5.	Pengembangan sarana dan prasarana	119.900.000	17.880.000	102.020.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75		05.02.	Pengembangan Perpustakaan	79.420.000	0	79.420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76		05.02.0	3. Pengadaan Buku Teks Utama/Pendamping Peserta Didik	79.420.000	0	79.420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	5.2.05.01.01.0	05.02.0	<i>Belanja Modal Buku Agama</i>	7.190.000	0	7.190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	5.2.05.01.01.0	05.02.0	001. PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SD/MI KLS.2/KM	3.650.000	0	3.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	5.2.05.01.01.0	05.02.0	002. The Stars English for Pimary School (B Inggris) Kelas 2	3.540.000	0	3.540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	5.2.05.01.01.0	05.02.0	<i>Belanja Modal Buku Matematika dan</i>	72.230.000	0	72.230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	5.2.05.01.01.0	05.02.0	001. ESPS MATEMATIKA JLD 5	6.360.000	0	6.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	5.2.05.01.01.0	05.02.0	002. ESPS IPAS VOL.1 SD/MI KLS.5/KM	6.360.000	0	6.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	5.2.05.01.01.0	05.02.0	003. ESPS IPAS VOL.2 SD/MI KLS.5/KM	6.840.000	0	6.840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	5.2.05.01.01.0	05.02.0	004. ESPS B. INDONESIA SD/MI KLS.5/KM	6.960.000	0	6.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	5.2.05.01.01.0	05.02.0	005. ESPS PENDIDIKAN PANCASILA SD/MI	6.660.000	0	6.660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	5.2.05.01.01.0	05.02.0	006. BUKU SISWA - PEND. AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI (K-MERDEKA) SD	3.600.000	0	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	5.2.05.01.01.0	05.02.0	007. Pendidikan Jasmani,Olahraga dan Kesehatan Kelas 5	3.300.000	0	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	5.2.05.01.01.0	05.02.0	008. SENI BUDAYA SD/MI KLS.5/KM	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	5.2.05.01.01.0	05.02.0	009. GROW WITH ENGLISH SD/MI	4.950.000	0	4.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	5.2.05.01.01.0	05.02.0	010. MATEMATIKA SD/MI Kelas 2 Jilid 2	5.520.000	0	5.520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	5.2.05.01.01.0	05.02.0	011. MATEMATIKA SD/MI Kelas 2 Jilid 2	5.520.000	0	5.520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	5.2.05.01.01.0	05.02.0	012. BAHASA INDONESIA SD/MI Kelas 2	6.420.000	0	6.420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	5.2.05.01.01.0	05.02.0	013. PENDIDIKAN PANCASILA SD/MI Kelas	6.240.000	0	6.240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94		05.08.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	26.480.000	17.880.000	8.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95		05.08.0	1. Pemeliharaan Prasarana Lahan, Bangunan dan Ruang	11.260.000	11.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	5.1.02.01.01.0	05.08.0	<i>Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan</i>	7.060.000	7.060.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	5.1.02.01.01.0	05.08.0	001. Keramik	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	5.1.02.01.01.0	05.08.0	002. Semen	1.040.000	1.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

99	5.1.02.01.01.0	05.08.0	003. Pasir	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	5.1.02.01.01.0	05.08.0	004. Cat	1.120.000	1.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	5.1.02.01.01.0	05.08.0	005. Cat	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	5.1.02.01.01.0	05.08.0	006. Kuas	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	5.1.02.01.01.0	05.08.0	007. Ember	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	5.1.02.02.01.0	05.08.0	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan	4.200.000	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	5.1.02.02.01.0	05.08.0	001. Jasa Tukang perbaikan	4.200.000	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106		05.08.0	Pengadaan Peralatan Sekolah diluar komponen penvediaan alat multimedia	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	5.2.02.05.01.0	05.08.0	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	5.2.02.05.01.0	05.08.0	001. Kursi Biasa	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109		05.08.0	Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penvediaan alat multimedia	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	5.2.02.05.01.0	05.08.0	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	5.2.02.05.01.0	05.08.0	001. CCTV	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112		05.08.0	Pemeliharaan Perlengkapan Sekolah	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	5.1.02.01.01.0	05.08.0	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	5.1.02.01.01.0	05.08.0	001. gembok	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	5.1.02.01.01.0	05.08.0	002. Kunci	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116		05.08.0	Pengadaan Perlengkapan Daya dan Jasa Sekolah (instalasi air, listrik, telepon, internet, termasuk pasang/panal Luas)	4.220.000	4.220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	5.1.02.01.01.0	05.08.0	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	4.220.000	4.220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	5.1.02.01.01.0	05.08.0	001. Baterey Kecil	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	5.1.02.01.01.0	05.08.0	002. Jam Dinding	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	5.1.02.01.01.0	05.08.0	003. Lampu LED	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	5.1.02.01.01.0	05.08.0	004. Stop Kontak Loyal 5 LB SL	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	5.1.02.01.01.0	05.08.0	005. Saklar off on	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123		05.09.	Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran	14.000.000	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124		05.09.0	Pengadaan Komputer Laptop, Notebook untuk Pembelajaran Administrasi dan	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	5.2.02.05.01.0	05.09.0	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	5.2.02.05.01.0	05.09.0	001. Lap Top/ Laptop	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127		05.09.0	Pengadaan Printer, Printer+Scanner, dan	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	5.2.02.05.01.0	05.09.0	Belanja Modal Alat Reproduksi	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	5.2.02.05.01.0	05.09.0	001. Printer	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130		6,	Pengembangan standar pengelolaan	73.885.000	73.885.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131		06.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan	62.485.000	62.485.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132		06.05.0	Penyusunan perencanaan program satuan pendidikan (Visi Misi Sekolah RKJM RKT	5.196.000	5.196.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	5.1.02.01.01.0	06.05.0	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis	4.696.000	4.696.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	5.1.02.01.01.0	06.05.0	001. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 8,27" x 11,69", Isi : 500 lembar	1.248.000	1.248.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	5.1.02.01.01.0	06.05.0	002. Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Map Snailhecter	1.080.000	1.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	5.1.02.01.01.0	06.05.0	003. Drum Printer Laserjet	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	5.1.02.01.01.0	06.05.0	004. Box File jumbo index B/H	1.044.000	1.044.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	5.1.02.01.01.0	06.05.0	005. Cover Buffalo Sinar Dunia	114.000	114.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	5.1.02.01.01.0	06.05.0	006. Plastik Mika	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

140	5.1.02.01.01.0 024	06.05.0 1.	007. Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Map Kancing 1 212 Eagle	720.000	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	5.1.02.01.01.0	06.05.0	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-</i>	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	5.1.02.01.01.0	06.05.0	001. Benda Pos-Materai	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143		06.05.0 8.	Pembelian Bahan Habis Pakai untuk mendukung pembelajaran dan administrasi sekolah (termasuk ATK, Tinta)	26.636.000	26.636.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	5.1.02.01.01.0 024	06.05.0 8.	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis</i>	26.636.000	26.636.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	5.1.02.01.01.0	06.05.0	001. Spidol Whiteboard Warna Hitam BG 12	1.230.000	1.230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	5.1.02.01.01.0	06.05.0	002. Tinta Spidol Whiteboard	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	5.1.02.01.01.0	06.05.0	003. Ballpoint Boldiner Standar	1.375.000	1.375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	5.1.02.01.01.0	06.05.0	004. Penggaris Kayu	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	5.1.02.01.01.0 024	06.05.0 8	005. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran : 8,5 x 14". Isi 500 lembar	2.160.000	2.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	5.1.02.01.01.0	06.05.0	006. Kertas karton tebal	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	5.1.02.01.01.0	06.05.0	007. C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	5.1.02.01.01.0	06.05.0	008. Stapler Strapler Kecil JOYKO	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	5.1.02.01.01.0	06.05.0	009. Stapler Isi Stapler No, 10	720.000	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	5.1.02.01.01.0	06.05.0	010. Spidol kecil 12 Warna	525.000	525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	5.1.02.01.01.0	06.05.0	011. Penghapus Whiteboard besar ATARI	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	5.1.02.01.01.0 024	06.05.0 8	012. Kertas Lain-Lain Merk : Sidu Kertas Origami besar ukuran 15 x 15	820.000	820.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	5.1.02.01.01.0	06.05.0	013. Kertas Folio Bergaris	630.000	630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	5.1.02.01.01.0	06.05.0	014. Drum Printer Laserjet	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	5.1.02.01.01.0	06.05.0	015. Pena-B Gel 0,7	2.040.000	2.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	5.1.02.01.01.0	06.05.0	016. Buku Folio 200 lbr	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	5.1.02.01.01.0	06.05.0	017. Gunting Kertas	336.000	336.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	5.1.02.01.01.0	06.05.0	018. Kalkulator	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	5.1.02.01.01.0 024	06.05.0 8	019. Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Ziner Bag Folio BAMB1	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	5.1.02.01.01.0	06.05.0	020. Lem Putih 1 Kg FOX	480.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	5.1.02.01.01.0	06.05.0	021. Buku Tulis 100 Lbr	720.000	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166		06.05.0 9	Pembelian bahan habis pakai/alat penunjang kebersihan dan sanitasi	30.653.000	30.653.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	5.1.02.01.01.0 030	06.05.0 9.	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot</i>	30.653.000	30.653.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	5.1.02.01.01.0	06.05.0	001. Sapu	3.360.000	3.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	5.1.02.01.01.0	06.05.0	002. Sulak	720.000	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	5.1.02.01.01.0	06.05.0	003. Alat Pel	2.520.000	2.520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	5.1.02.01.01.0	06.05.0	004. Ciduk/Gayung	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	5.1.02.01.01.0	06.05.0	005. Keset	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	5.1.02.01.01.0	06.05.0	006. Sikat Pembersih	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	5.1.02.01.01.0	06.05.0	007. Tempat sampah	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	5.1.02.01.01.0	06.05.0	009. Pengki Plastik	1.836.000	1.836.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	5.1.02.01.01.0	06.05.0	010. Kertas Tissue	2.160.000	2.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	5.1.02.01.01.0	06.05.0	011. Kapur Barus/Kamper	775.000	775.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	5.1.02.01.01.0	06.05.0	012. Pembersih Lantai-Wipol 800 ml	1.155.000	1.155.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	5.1.02.01.01.0	06.05.0	013. Pencuci Piring-Sunligh Botol 400 ml	1.125.000	1.125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	5.1.02.01.01.0	06.05.0	014. Handsoap/Pencuci Tangan	4.950.000	4.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	5.1.02.01.01.0	06.05.0	015. Alat Anti Septik Dingin (Handsantizar	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	5.1.02.01.01.0	06.05.0	016. Lap tangan gantung	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

183	5.1.02.01.01.0	06.05.0	017. Cairan Pembersih Kaca	682.000	682.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	5.1.02.01.01.0	06.05.0	018. Pengharum Ruangan	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	5.1.02.01.01.0	06.05.0	019. Sapu Lidi Bergagang	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	5.1.02.01.01.0	06.05.0	020. Tempat Sabun	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	5.1.02.01.01.0	06.05.0	021. Cairan Pembersih Lantai	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188		06.07.	Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa	11.400.000	11.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189		06.07.0	Pembayaran daya listrik	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	5.1.02.02.01.0	06.07.0	<i>Belanja Tagihan Listrik</i>	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	5.1.02.02.01.0 061	06.07.0 1	001. Belanja Tagihan Listrik (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	5.1.02.02.01.0 061	06.07.0 1	002. Belanja Tagihan Listrik (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	5.1.02.02.01.0 061	06.07.0 1	003. Belanja Tagihan Listrik (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	5.1.02.02.01.0 061	06.07.0 1	004. Belanja Tagihan Listrik (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	5.1.02.02.01.0 061	06.07.0 1	005. Belanja Tagihan Listrik (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	5.1.02.02.01.0 061	06.07.0 1	006. Belanja Tagihan Listrik (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	5.1.02.02.01.0 061	06.07.0 1	007. Belanja Tagihan Listrik (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	5.1.02.02.01.0 061	06.07.0 1	008. Belanja Tagihan Listrik (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	5.1.02.02.01.0 061	06.07.0 1	009. Belanja Tagihan Listrik (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	5.1.02.02.01.0 061	06.07.0 1	010. Belanja Tagihan Listrik (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	5.1.02.02.01.0 061	06.07.0 1	011. Belanja Tagihan Listrik (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	5.1.02.02.01.0 061	06.07.0 1	012. Belanja Tagihan Listrik (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203		06.07.0	Pembayaran langganan air	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	5.1.02.02.01.0	06.07.0	<i>Belanja Tagihan Air</i>	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	5.1.02.02.01.0 060	06.07.0 3	001. Belanja Tagihan Air (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	5.1.02.02.01.0 060	06.07.0 3	002. Belanja Tagihan Air (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	5.1.02.02.01.0 060	06.07.0 3	003. Belanja Tagihan Air (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	5.1.02.02.01.0 060	06.07.0 3	004. Belanja Tagihan Air (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	5.1.02.02.01.0 060	06.07.0 3	005. Belanja Tagihan Air (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	5.1.02.02.01.0 060	06.07.0 3	006. Belanja Tagihan Air (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	5.1.02.02.01.0 060	06.07.0 3	007. Belanja Tagihan Air (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	5.1.02.02.01.0 060	06.07.0 3	008. Belanja Tagihan Air (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	5.1.02.02.01.0 060	06.07.0 3	009. Belanja Tagihan Air (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	5.1.02.02.01.0 060	06.07.0 3	010. Belanja Tagihan Air (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	5.1.02.02.01.0 060	06.07.0 3	011. Belanja Tagihan Air (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

216	5.1.02.02.01.0 060	06.07.0 3	012. Belanja Tagihan Air (Teluk Betung Selatan)-Tagihan	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217		06.07.0	Pembayaran jasa internet	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	5.1.02.02.01.0	06.07.0	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	5.1.02.02.01.0 063	06.07.0 5	001. Biaya Langganan Internet (Dukcapi Kota Bandar Lampung)-	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220		7,	Pengembangan standar pembiayaan	105.000.000	105.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221		07.12.	Pembayaran Honor	105.000.000	105.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222		07.12.0	Pembayaran honor Guru/Pendidik	66.000.000	66.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	5.1.02.02.01.0	07.12.0	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan /	66.000.000	66.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	5.1.02.02.01.0	07.12.0	001. Susan Ayu Oktaviani	14.400.000	14.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	5.1.02.02.01.0	07.12.0	002. Arizka Ramadhona	13.200.000	13.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	5.1.02.02.01.0	07.12.0	003. Ayu Harijanika	13.200.000	13.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	5.1.02.02.01.0	07.12.0	004. Mardiah Eka Sari	13.200.000	13.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	5.1.02.02.01.0	07.12.0	005. Julia Arsit	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229		07.12.0 2	Pembayaran honor Tenaga Kependidikan (selain pendidik)	21.000.000	21.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	5.1.02.02.01.0	07.12.0	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan /	21.000.000	21.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	5.1.02.02.01.0	07.12.0	001. Operator Sekolah	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	5.1.02.02.01.0	07.12.0	002. TU	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233		07.12.0 4	Pembayaran honor Tenaga Penunjang atau pelaksana	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	5.1.02.02.01.0	07.12.0	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	10.800.000	10.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	5.1.02.02.01.0	07.12.0	001. Penjaga Sekolah	10.800.000	10.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	5.1.02.02.01.0	07.12.0	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	5.1.02.02.01.0	07.12.0	001. Satpam Sekolah	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238		8,	Pengembangan dan implementasi sistem	75.846.000	75.846.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239		08.04.	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran	73.446.000	73.446.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240		08.04.0 1	Persiapan, uji coba, simulasi, dan pelaksanaan Asesmen Nasional	9.695.000	9.695.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	5.1.02.01.01.0 026	08.04.0 1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.695.000	2.695.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	5.1.02.01.01.0	08.04.0	001. Cetak foto	2.695.000	2.695.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	5.1.02.01.01.0 036	08.04.0 1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	5.1.02.01.01.0	08.04.0	001. Kegiatan ANBK	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245		08.04.0	Pelaksanaan penilaian formatif (ulangan	10.920.000	10.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	5.1.02.01.01.0 026	08.04.0 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	10.920.000	10.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	5.1.02.01.01.0	08.04.0	001. cetak fotocopy	10.920.000	10.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248		08.04.0 6	Pelaksanaan penilaian sumatif (ulangan tengah semester/akhir semester/kenaikan	42.221.000	42.221.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	5.1.02.01.01.0 024	08.04.0 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	5.1.02.01.01.0	08.04.0	001. kertas raport	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	5.1.02.01.01.0 026	08.04.0 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	37.371.000	37.371.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	5.1.02.01.01.0	08.04.0	001. Cetak Soal	31.710.000	31.710.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	5.1.02.01.01.0	08.04.0	002. Sampul Raport/Buku rapor	5.661.000	5.661.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	5.1.02.01.02.0	08.04.0	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	2.450.000	2.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	5.1.02.01.02.0	08.04.0	001. Penulisan Ijazah	2.450.000	2.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

256		08.04.08.	Penyiapan, Uji Coba, dan Pelaksanaan Penilaian/Asesmen Sekolah (Akhir Sekolah). Termasuk Asesmen Sekolah	10.610.000	10.610.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	5.1.02.01.01.0024	08.04.08.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	2.525.000	2.525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	5.1.02.01.01.001	08.04.001.	papan alas ujian kayu	980.000	980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	5.1.02.01.01.002	08.04.002.	Pensil 2B Faber Castle	495.000	495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	5.1.02.01.01.003	08.04.003.	Penghapus Kecil Faber Castle	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	5.1.02.01.01.004	08.04.004.	Name Tag-Plastik Gantung	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	5.1.02.01.01.0026	08.04.08.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	8.085.000	8.085.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	5.1.02.01.01.001	08.04.001.	Cetak Soal	8.085.000	8.085.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264		08.06.	Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265		08.06.01.	Fasilitasi pengembangan kompetensi guru melalui diseminasi PSP (IHT, Pelatihan, Penugasan, Pengembangan Portofolio,	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	5.1.02.01.01.0025	08.06.01.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	5.1.02.01.01.001	08.06.001.	Kegiatan IHT	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No Ur	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOSP REGULER		BOSP DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SIL PA		BOSP LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
Jumlah					305.680.000	102.020.000	0	0	0	0	0	0	0	0

K

Kepala Sekolah

Kec. Teluk Betung Selatan, 30 November 2023

Ismail Alwi _____

Resnawati _____

Fitria _____