

**YAYASAN TUNA INSAN MANDIRI LAMPUNG  
SD INSAN MANDIRI BANDAR LAMPUNG**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)  
TAHUN PELAJARAN 2022 / 2023**



**Jl. Ratu Dibalau Gg. Cempaka 8 No 70 Way Kandis  
Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung**

## HALAMAN PENGESAHAN

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)**  
**SD INSAN MANDIRI BANDAR LAMPUNG**  
Jl. Rata Dibales Gg. Cempaka 5 No 10 Way Kendis  
Kec. Tanjung Soreng Kota Bandar Lampung

TAHUN PELAJARAN 2022 / 2023

Disusun Oleh Tim Penyusun RKT Yang Terdiri :

1. ABDUL KOHAR, S.Pd
2. NURCAHYANI, S.M
3. ARINI RISWINDA, S.Pd

Mengesahkan,

Ketua Yayasan,  
SD Insan Mandiri  
KORITE SERIDAP  
  
H. SURYANI, M.Pd  
N.P. -

Kepala Sekolah,  
SD Insan Mandiri  
  
  
ABDUL KOHAR, S.Pd  
N.P. -



<p>4. 3. 3. Kemampuan dasar</p>	<p>Kompetensi membaca dan memahami informasi</p>	<p>Pengertian kompetensi literasi dan indikator yang menunjang kompetensi membaca dan memahami</p>	<p>Pengembangan kegiatan literasi</p>	<p>04.03.10</p>	<p>Kepala sekolah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan literasi di dalam pembelajaran bahasa Indonesia memiliki kemampuan membaca dan memahami informasi yang menunjang kompetensi literasi dan indikator yang menunjang kompetensi literasi dan memahami</p>	<p>74</p>
<p>4. 3. 3. 3. Kemampuan membaca</p>	<p>Pengertian jenis-jenis teks, struktur teks, dan unsur kebahasaan</p>	<p>Pengertian kompetensi literasi dan indikator yang menunjang kompetensi literasi dan memahami</p>	<p>Pengembangan kegiatan literasi</p>	<p>04.03.11</p>	<p>Melakukan kegiatan pembelajaran literasi dengan memperhatikan pengetahuan membaca, menulis, dan menyimak</p>	<p>75</p>
<p>4. 3. 3. 3. 3. Kemampuan memahami</p>	<p>Mendeskripsikan isi dan struktur teks</p>	<p>Pengertian kompetensi literasi dan indikator yang menunjang kompetensi literasi dan memahami</p>	<p>Melakukan kegiatan literasi dengan memperhatikan pengetahuan membaca, menulis, dan menyimak</p>	<p>04.03.12</p>	<p>Melakukan kegiatan literasi dengan memperhatikan pengetahuan membaca, menulis, dan menyimak</p>	<p>76</p>



**YAYASAN TUNAS INSAN MANDIRI LAMPUNG  
SD INSAN MANDIRI BANDAR LAMPUNG**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**RENCANA KEGIATAN ANGGARAN SEKOLAH (ARKAS)  
TAHUN ANGGARAN 2023**



- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <b>1. KEPALA SEKOLAH</b> | <b>: ABDUL KOHAR, S.Pd.</b>    |
| <b>NO HP</b>             | <b>: 085769749720</b>          |
| <b>2. BENDAHARA</b>      | <b>: ARINI RISWANDA, S.Pd.</b> |
| <b>NO HP</b>             | <b>: 087797848335</b>          |
| <b>3. OPERATOR</b>       | <b>: VIVIN DESIKE, S.Pd.</b>   |
| <b>NO HP</b>             | <b>: 085841281318</b>          |

**Jl. Ratu Dibalau Gg Cempaka 8 No 70 Way Kandis  
Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung**

**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Urusan Pemerintahan : 1.01 - PENDIDIKAN  
Organisasi : 13814674 - SD INSAN MANDIRI

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	780.300.000
5	BELANJA	780.300.000
5.1.02	BELANJA PEGAWAI BOS	322.740.000
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA BOS	349.055.000
5.2.02	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN BOS	87.050.000
5.2.05	BELANJA MODAL DAN ASET TETAP LAINNYA	21.455.000
	JUMLAH BELANJA	780.300.000
	BALDO KAS	0

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



Hj. MEGA PURI, S.Pd. MM.  
Pembina  
NIP. : 19650313 196412 7 003

Bandar Lampung, 2023  
Mengetahui,  
Kepala Sekolah  
SD Insan Mandiri



ABDUL KOWAR, S.Pd  
NIP. -

**LEMBAR RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)  
UNIT KERJA**

**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Urusan Pemerintahan : 1.01 - PENDIDIKAN  
Organisasi : 10814674 - SD INSAN MANDIRI

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	780.300.000
5	BELANJA	780.300.000
5.1	BELANJA OPERASI	671.795.000
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	671.795.000
5.1.02.01	BELANJA BARANG	152.399.820
5.1.02.02	BELANJA JASA	441.548.680
5.1.02.03	BELANJA PEMELIHARAAN	57.846.500
5.1.02.04	BELANJA PERJALANAN DINAS	0
5.2	BELANJA MODAL	108.505.000
5.2.02	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	87.050.000
5.2.05	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	21.455.000
	JUMLAH BELANJA	780.300.000
	DEFISIT	0

**Rencana Pelaksanaan Anggaran  
Unit Kerja per Triwulan**

No.	Uraian	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan	234.090.000	187.272.000	183.370.500	175.567.500	780.300.000
2.1	Belanja Operasi	183.644.900	183.365.397	167.362.440	177.432.580	671.795.000
2.2	Belanja Modal	31.800.000	31.650.000	41.355.000	4.000.000	108.505.000
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0	0	0	0	0
4.1	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0	0

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

  
**H. MEGA PURI, S.Pd, MM.**  
Ponhita

NIP : 19650313 198412 2 003

Bandar Lampung,  
Mengetahui,  
Kepala Sekolah  
Insan Mandiri

  
**ABDUL KOBAR, S.Pd**

NIP. -

2023



**LEMBAR RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)  
UNIT KERJA**

**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Ususan Pemerintahan : 1.01 - PENDIDIKAN  
Organisasi : 10814674 - SD INSAN MANDIRI

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	780.300.000
5	BELANJA	780.300.000
5.1	BELANJA OPERASI	671.795.000
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	671.795.000
5.1.02.01	BELANJA BARANG	162.369.820
5.1.02.02	BELANJA JASA	441.548.680
5.1.02.03	BELANJA PEMELIHARAAN	67.846.500
5.1.02.04	BELANJA PERJALANAN DINAS	0
5.2	BELANJA MODAL	108.505.000
5.2.02	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	87.050.000
5.2.05	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	21.455.000
	JUMLAH BELANJA	780.300.000
	DEFISIT	0

**Rencana Pelaksanaan Anggaran  
Unit Kerja per Tahap**

No.	Uraian	Tahap			Jumlah
		I	II	III	
1	2	3	4	5	7
1	Pendapatan	234.090.000	312.120.000	234.090.000	780.300.000
2.1	Belanja Operasi	163.644.803	268.187.851	239.962.540	671.795.000
2.2	Belanja Modal	31.500.000	0	4.000.000	108.505.000
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0	0	0	0
4.1	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0

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



**Hj. MEGA PURE S.Pd. MM**  
Perbendaharaan  
NIP. 196503131984122003

Bandar Lampung,  
Mengetahui,  
Kepala Sekolah  
SD Insan Mandiri



**ARDIL KOTLAR, S.Pd**  
NIP.

2023

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

NPSN : 10014074  
 Nama Sekolah : SD INGAN MANDIRI  
 Alamat : Jl Ratu dibatu Cg. Cempaka 6, Kes. Tanjung Serang  
 Kabupaten : Kota Bandar Lampung  
 Provinsi : Prop. Lampung  
 Triwulan : III (1 dan IV)

**A. PEMERIKSAAN**

Sumber Dana :

No. Kode	Penelitian	Jumlah
4.3.1.01	BOS Reguler	780.300.000
<b>Total Penelitian</b>		<b>780.300.000</b>

**B. BELANJA**

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan Volume/Satuan	Tarif Harga	Jumlah	Triwulan			
							1	2	3	4
1.		02.	Pengembangan Standar Isi			7.135.000	0	0	0	7.135.000
2.		02.03	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler			7.135.000	0	0	0	7.135.000
3.		02.03.09	Pengembangan Silabus			7.135.000	0	0	0	7.135.000
4.	5.1.02.01.01.02.03.20.0024		Kertas HVS 70 gram Merk : Pisan One Fold, Ukuran : 8,5 x 14", Isi 500 Lembar (8.10 - 60.00)	60 Rim	60.000	3.600.000	0	0	0	3.600.000
5.	5.1.02.01.01.02.03.20.0024		Kertas HVS Kwarto (B10) 46.00)	46 Rim	55.000	2.530.000	0	0	0	2.530.000
6.	5.1.02.01.01.02.03.20.0024		Balok (B10 - 30.00)	30 Kotak	30.500	1.005.000	0	0	0	1.005.000
7.		02.	Pengembangan Standar Proses			87.180.000	17.670.000	14.880.000	18.040.000	18.890.000
8.		02.03	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler			86.680.000	17.370.000	14.880.000	17.840.000	16.890.000
9.		02.03.13	Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler			86.400.000	17.370.000	11.560.000	11.580.000	15.870.000

Kertas A4 per lembar - NPSN : 10014074, Nama Sekolah : SD INGAN MANDIRI

Halaman 1 dari 17

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	Triwulan				
				Volume	Saham		Terd Harga	1	2	3	4
10.	5.1.02.01.01.03.03.13.0025	5	cerah Noctopy (B1: 1.00, B2: 1.00, B3: 1.30, B4: 1.00, B5: 1.00, B6: 1.00, B8: 1.00, B10: 1.00, B11: 1.00)	3 Paket	1.500.000	13.500.000	4.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
11.	5.1.02.02.01.03.03.13.0013	5	Pembayaran Ekstrakurikuler Drumband	10 Ors	1.250.000	12.500.000	3.750.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.750.000
12.	5.1.02.02.01.03.03.13.0013	5	Pembayaran Honor Petah Ekstrakurikuler Bodo Song	10 Ors	1.000.000	10.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000
13.	5.1.02.02.01.03.03.13.0013	5	Pembayaran Honor Petah Ekstrakurikuler Tebbwonds	10 Ors	680.000	6.800.000	2.040.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	2.040.000
14.	5.1.02.02.01.03.03.13.0013	5	Pembayaran Honor Petah Ekstrakurikuler Pencak Silat	10 Ors	340.000	3.400.000	1.020.000	680.000	680.000	680.000	1.020.000
15.	5.1.02.02.01.03.03.13.0013	5	Pembayaran Honor Petah Ekstrakurikuler Karate	10 Ors	340.000	3.400.000	1.020.000	680.000	680.000	680.000	1.020.000
16.	5.1.02.02.01.03.03.13.0013	5	Pembayaran Honor Petah Ekstrakurikuler Seni Tari	10 Ors	680.000	6.800.000	2.040.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	2.040.000
17.	03.03.46		Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga	38 buah	300.000	7.380.000	0	0	4.260.000	0	1.020.000
18.	5.1.02.01.01.03.03.46.0004		Buku Futsal (B6: 3.00)			500.000	0	0	500.000	0	0
19.	5.1.02.01.01.03.03.46.0004		Raket Badminton (B8: 6.00, B10: 4.00)			600.000	0	0	360.000	0	240.000
20.	5.1.02.01.01.03.03.46.0004		Kok Badminton (B8: 6.00, B10: 6.00)			1.560.000	0	0	780.000	0	780.000
21.	5.1.02.01.01.03.03.46.0004		Kun Karut			220.000	0	0	220.000	0	0
22.	5.1.02.01.01.03.03.46.0011		Martas (B8: 2.00)			4.000.000	0	0	4.000.000	0	0
23.	03.03.52		Pelaksanaan Ekstrakurikuler Drum Band			3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
24.	5.1.02.03.02.03.03.52.0403		Pembayaran Alat Drumband			3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
25.	03.03.03		Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah			500.000	300.000	0	200.000	0	0
26.	03.03.03		Pengadaan Sarana Peningkat Kegiatan Belajar Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, buku induk, paspor defile, buku inventaris)			500.000	300.000	0	200.000	0	0
27.	5.1.02.03.02.03.03.03.0117		Martas (B3: 30.00, B6: 20.00)			500.000	300.000	0	200.000	0	0
28.	05		Pengembangan sarana dan prasarana sekolah			146.180.000	30.406.000	36.606.000	39.374.000	13.534.000	13.534.000
29.	05.02		Pengembangan Perpustakaan			21.455.000	0	0	21.455.000	0	0
30.	05.03.04		Pengadaan Buku Perpustakaan/Bacaan			21.455.000	0	0	21.455.000	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	Tribesdan				
				Volume/Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4	
31.	5.2.05.01.01.0003	05.02.04	Agama Islam - Buku	175	Exemplar (PAI) (Pa 1.)	11.375.000	0	0	11.375.000	0	0
32.	5.2.05.01.01.0003	05.02.04	Agama Islam - Buku	140	Exemplar (Pa 1.)	10.080.000	0	0	10.080.000	0	0
33.		05.05	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah			5.404.000	0	0	2.954.000	2.450.000	0
34.		05.05.13	Pemeliharaan Instalasi Listrik (termasuk penggantian lampu)			3.950.000	0	0	1.320.000	2.630.000	0
35.	5.1.02.01.01.0001	05.05.13	Lampu LED (BT 24,00; B10; 48,00)	72	Buah	3.950.000	0	0	1.320.000	2.630.000	0
36.		05.05.14	Pembelian persediaan/perengkapan sekolah			1.544.000	0	0	1.544.000	0	0
37.	5.1.02.01.01.0001	05.05.14	Kabel Listrik (BB 1,00)	1	Roll	1.544.000	0	0	1.544.000	0	0
38.		05.07	Pendayanaan Langgaman Daya dan Jasa			1.050.000	0	0	1.050.000	0	0
38.		05.07.05	Pemasangan Instalasi Listrik baru			1.050.000	0	0	1.050.000	0	0
40.	5.1.02.02.01.0001	05.07.05	Perbaikan Instalasi Listrik (BB 1,00)	1	Paket	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0
41.		05.08	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah			105.385.000	25.405.000	27.200.000	29.855.000	5.125.000	0
42.		05.08.01	Pembelian Meja Kursi Murid			64.500.000	22.500.000	30.000.000	12.000.000	0	0
43.	5.2.02.05.02.0001	05.08.01	Meja Kayu/Rotan	6	Unit	10.750.000	0	0	10.750.000	0	0
44.	5.2.02.05.02.0001	05.08.01	Kursi Besi / Metal (B3; 50,00)	50	Unit/Kursi (Stapel)	22.500.000	22.500.000	0	0	0	0
45.	5.2.02.05.02.0001	05.08.01	Meja Besi/Metal	50	Unit (Meja 5'x3')	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
46.		05.08.07	Pengadaan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela, lantai atau fasilitas lainnya yang tidak telah dari rusak ringan			17.314.000	4.505.000	175.000	12.630.000	0	0
47.	5.1.02.03.02.0115	05.08.07	Stempel Sekolah	1	Paket	175.000	175.000	0	0	0	0
48.	5.1.02.03.02.0115	05.08.07	Stempel Besi (BB 1,00)	1	Paket	175.000	0	175.000	0	0	0
49.	5.1.02.03.02.0010	05.08.07	Cat Kayu (B3; 20,00)	20	Saling	90.000	0	0	1.800.000	0	0
50.	5.1.02.03.02.0010	05.08.07	Cat Jambu (B7 15,00)	15	Kaleng	500.000	0	0	7.500.000	0	0

No. Urut	Kode Relating	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	Triwulan				
				Volume	Tarif Harga		1	2	3	4	
51	5.1.02.03.03.05.08.07.0010		Cat Plocone 222 [B3: 10,00]	10	Kaleng	110.000	1.100.000	0	0	1.100.000	0
52	5.1.02.03.03.05.08.07.0010		Cat Plocone 211 [B3: 2,00, B7: 10,00]	12	Kaleng	110.000	1.320.000	0	0	1.100.000	0
53	5.1.02.03.03.05.08.07.0010		Thinner [B3: 1,00]	1	Gal	194.000	194.000	0	0	0	0
54	5.1.02.03.03.05.08.07.0010		Cat Plocone [B3: 4,00]	4	Kaleng	110.000	440.000	0	0	0	0
55	5.1.02.03.03.05.08.07.0010		Paku Beton 1" [B7: 1,00]	1	Kotak	15.000	15.000	0	0	15.000	0
56	5.1.02.03.03.05.08.07.0010		Cat Mowlex	2	Kaleng	112.000	224.000	0	0	0	0
57	5.1.02.03.03.05.08.07.0010		Cat Plocon Putih	10	Kaleng	110.000	1.100.000	0	0	1.100.000	0
58	5.1.02.03.03.05.08.07.0010		Kuas 4"	3	Pcs	20.000	60.000	0	0	0	0
59	5.1.02.03.03.05.08.07.0010		Kuas 2"	3	Pcs	8.000	24.000	0	0	0	0
60	5.1.02.03.03.05.08.07.0010		Kuas 1" [B7: 3,00]	3	Pcs	5.000	15.000	0	0	15.000	0
61	5.1.02.03.03.05.08.07.0010		Cat Mowlex Hitam [B3: 6,00]	6	Kaleng	95.000	570.000	0	0	0	0
62	5.1.02.03.03.05.08.07.0010		Cat Mowlex Putih [B3: 6,00]	6	Kaleng	90.000	570.000	0	0	0	0
63	5.1.02.03.03.05.08.07.0010		Cat Mowlex 3000	6	Kaleng	115.000	690.000	0	0	0	0
64	5.1.02.03.03.05.08.07.0010		Kaleng Mowlex 10E50	6	Kaleng	115.000	690.000	0	0	0	0
65	5.1.02.03.03.05.08.07.0010		Cat Mowlex 1000	6	Kaleng	115.000	690.000	0	0	0	0
66	5.1.02.03.03.05.08.07.0010		Pemeliharaan Lemari Putih	7.450.000			7.450.000	0	0	0	4.000.000
67	5.2.02.05.02.05.06.22.0001		Lemari Kayu [B1: 1,00]	1	Unit	4.000.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000
68	5.2.02.05.02.05.06.22.0001		Lemari Kaca [B3: 1,00]	1	Unit	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0
69	5.2.02.05.02.05.06.22.0001		Pengalihan Papan Pengumuman	1.450.000			1.450.000	0	0	0	0
70	5.2.02.05.02.05.06.22.0001		Papan Tulis [B6: 3,00]	3	Unit	550.000	1.650.000	0	0	1.650.000	0
71	5.5.09.45		Pemeliharaan peralatan kantor	5.025.000			5.025.000	375.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000

Kantor Kepala per/Trusmi - NPSN : 10114514, Nama Sekolah : SD INGAN MANGRAI

Halaman 4 dari 17

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	Triwulan			
				Volume	Tarif Harga		1	2	3	4
72	5.1.02.01.01.0005	05.08.49	M. Tabung Pemertan Kecepatan (BT: 3,00)	3 Tabung	550.000	1.550.000	0	0	0	0
73	5.1.02.03.02.0117	05.08.49	Pembayaran Service Ac (B3: 10,00, B6: 5,00, B7: 15,00, B11: 15,00)	46 Unit	75.000	3.375.000	750.000	375.000	1.125.000	1.125.000
74	5.1.02.05.01.5005	05.08.50	Pengadaan peralatan kantor	6 Unit	887.500	5.300.000	0	0	0	0
75	5.1.02.05.01.5005	05.08.50	Kipas Angin (B3: 4,00)	6 Unit	887.500	5.300.000	0	0	0	0
76	5.1.02.05.01.6001	05.08.51	Pengadaan perlengkapan kantor	6 Unit	887.500	5.300.000	0	0	0	0
77	5.1.02.05.01.6001	05.08.51	Kursi Biasa (B3: 5,00)	6 Unit	887.500	5.300.000	0	0	0	0
78	5.1.02.01.01.0029	05.09.06	Pengadaan Alat Multi Media Pembelajaran	11.740.000	0	11.740.000	0	2.800.000	4.300.000	4.740.000
79	5.1.02.01.01.0029	05.09.06	Pemeliharaan printer	11.740.000	0	11.740.000	0	2.800.000	4.300.000	4.740.000
80	5.1.02.01.01.0029	05.09.06	Tinta Printer Epson Black (B5: 5,00, B8: 5,00, B10: 5,00)	15 Botol	150.000	2.250.000	0	500.000	500.000	900.000
81	5.1.02.01.01.0029	05.09.06	Tinta Printer Epson Yellow (B8: 5,00, B10: 5,00)	10 Botol	180.000	1.800.000	0	0	0	900.000
82	5.1.02.01.01.0029	05.09.06	Tinta Printer Epson Red (B8: 5,00, B10: 5,00)	10 Botol	180.000	1.800.000	0	0	0	900.000
83	5.1.02.01.01.0029	05.09.06	Tinta Printer Epson Blue (B8: 5,00)	9 Botol	180.000	900.000	0	0	0	900.000
84	5.1.02.01.01.0029	05.09.06	Cartridge Canon Hitam (B6: 2,00)	2 Buah	375.000	750.000	0	750.000	0	0
85	5.1.02.01.01.0029	05.09.06	Cartridge Canon Warna (B5: 2,00)	2 Buah	375.000	750.000	0	750.000	0	0
86	5.1.02.03.02.0119	05.09.06	Service Printer Epson L3116 (B8: 2,00, B13: 2,00)	4 Unit	300.000	1.200.000	0	0	0	600.000
87	5.1.02.03.02.0119	05.09.06	Service Printer L360 (B5: 1,00)	1 Unit	300.000	300.000	0	300.000	0	0
88	5.1.02.03.02.0119	05.09.06	Service Printer P-2770 (B11: 2,00, B12: 2,00)	4 Unit	84.000	336.000	0	0	0	336.000
89	5.1.02.03.02.0119	05.09.06	Service Printer Laser Jet	6 Unit	180.000	1.080.000	0	0	0	1.080.000
90	5.1.02.03.02.0119	05.09.06	Service Printer P-2770 (B5: 1,00)	1 Unit	100.000	100.000	0	100.000	0	0
91	06	06	Pengembangan standar pengelompokan	165.221.000	0	165.221.000	33.878.367	34.988.448	49.467.560	46.867.560
92	06.01	06.01	Pemeliharaan Peserta Didik Baru	17.940.000	0	17.940.000	0	582.500	18.167.500	18.167.500
93	06.01.02	06.01.02	Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)	17.940.000	0	17.940.000	0	582.500	18.167.500	18.167.500

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Pembungkusan		Jumlah	Triwulan			
				Volume	Tarif Harga		1	2	3	4
94	5.1.02.01.01.05.01.02.0024	05.01.02	Kertas HVS Kwarto (B7 : 5,00)	5 Rim	55.000	275.000	0	0	275.000	0
95	5.1.02.01.01.06.01.02.0024	06.01.02	Balpoint (B7 : 5,00)	5 Kotak	33.600	167.500	0	0	167.500	0
96	5.1.02.01.01.06.01.02.0024	06.01.02	Kertas HVS 70 gram Mark : Paper One Folia Ukuran : 8,5 x 14", Isi: 500 lembar (B7 : 2,00)	2 Rim	60.000	120.000	0	0	120.000	0
97	5.1.02.01.01.06.01.02.0020	06.01.02	Sampul Report/Buku rapor (B11 : 175,00)	175 Buah	65.000	11.375.000	0	0	0	11.375.000
98	5.1.02.01.01.06.01.02.0032	06.01.02	Konsumsi Penemuan Pasena Odk Baru (PPOB) 2023 (B2 : 6,00)	6 OK	200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0
99	5.1.02.02.01.06.01.02.0029	06.01.02	Foto Kelas 1	175 OR	27.500	4.812.500	0	0	0	4.812.500
100		06.03	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler			17.400.000	0	17.400.000	0	0
101		06.03.56	Pelaksanaan Lomba FLSDN			17.400.000	0	17.400.000	0	0
102	5.1.02.02.01.06.03.56.0096	06.03.56	Pembayaran Kegiatan Lomba FLSDN (B5 : 670,00)	670 OK	3.000	4.350.000	0	4.350.000	0	0
103	5.1.02.02.01.06.03.56.0096	06.03.56	Pembayaran Kegiatan Lomba ODN (B5 : 670,00)	670 OK	5.000	4.350.000	0	4.350.000	0	0
104	5.1.02.02.01.06.03.56.0096	06.03.56	Pembayaran Kegiatan Lomba ODSy (B5 : 670,00)	670 OK	3.000	4.350.000	0	4.350.000	0	0
105	5.1.02.02.01.06.03.56.0096	06.03.56	Pembayaran Kegiatan Lomba Pentas PAI (B5 : 670,00)	670 OK	3.000	4.350.000	0	4.350.000	0	0
106		06.04	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran			3.540.000	0	0	3.540.000	1.096.000
107		06.04.21	Pelaksanaan Asesmen Sekolah / Asesmen Sekolah Berbasis Komputer			3.540.000	0	0	3.540.000	1.096.000
108	5.1.02.01.01.06.04.21.0055	06.04.21	Konsumsi Peserta Dalam Kegiatan Simulasi ANBK (B4 : 30,00)	30 OR	15.000	450.000	0	0	450.000	0
109	5.1.02.01.01.06.04.21.0055	06.04.21	Konsumsi Peserta Dalam Kegiatan Gladi ANBK (B4 : 60,00)	60 OR	15.000	900.000	0	0	900.000	0
110	5.1.02.01.01.06.04.21.0055	06.04.21	Konsumsi Peserta Dalam Kegiatan ANBK (B10 : 30,00)	30 OR	15.000	450.000	0	0	0	450.000
111	5.1.02.01.01.06.04.21.0055	06.04.21	Konsumsi Guru Dalam Kegiatan Simulasi ANBK	10 OR	30.000	300.000	0	0	300.000	0
112	5.1.02.01.01.06.04.21.0055	06.04.21	Konsumsi Guru Dalam Kegiatan Gladi ANBK	20 OR	30.000	600.000	0	0	600.000	0
113	5.1.02.01.01.06.04.21.0055	06.04.21	Konsumsi Guru Dalam Kegiatan ANBK	10 OR	30.000	300.000	0	0	300.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	Triwulan			
				Volume Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
114	5.1.02.02.01.0026	06.04.01	Transportasi Pegawai Siam (B10: 4,00)	4 OR	100.000	0	0	0	0	400.000
115	5.1.02.02.01.0026	06.04.01	Transportasi Pegawai Siam	4 OR	50.000	0	0	0	0	240.000
116		06.05	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah			79.785.820	23.124.200	11.968.500	22.816.000	22.086.120
117		06.05.02	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), pemeliharaan dan/atau obat-obatan			3.355.000	2.199.900	0	0	1.255.000
118	5.1.02.01.01.0007	06.05.02	Antiseptic Obat Luar [B3: 10,00]	10 Buah	50.000	500.000	0	0	0	0
119	5.1.02.01.01.0037	06.05.02	Alkohol [B3: 10,00; B11: 10,00]	20 Buah	30.000	600.000	0	0	0	300.000
120	5.1.02.01.01.0037	06.05.02	Minyak Roti On [B3: 10,00; B11: 10,00]	20 Buah	20.000	400.000	0	0	0	200.000
121	5.1.02.01.01.0037	06.05.02	Pertani Kain Kasir [B3: 10,00; B11: 5,00]	16 Buah	25.000	400.000	0	0	0	150.000
122	5.1.02.01.01.0037	06.05.02	Minyak Gores [B3: 10,00; B11: 5,00]	15 Buah	43.000	645.000	0	0	0	215.000
123	5.1.02.01.01.0037	06.05.02	TENSOPLAST STR 14001 ADUL [B3: 10,00]	10 Pcs	22.000	220.000	0	0	0	0
124	5.1.02.01.01.0037	06.05.02	Antiseptic (Betalone) [B3: 5,00; B11: 10,00]	15 botol	40.000	600.000	0	0	0	400.000
125		06.05.41	Updating data Keuangan			6.985.000	0	6.985.000	0	0
126	5.1.02.02.01.0026	06.05.41	Sampul Ijazah [B3: 127,00]	127 Buah	50.000	6.305.000	0	6.305.000	0	0
127		06.05.42	Penyusunan Laporan			1.038.820	0	0	0	343.820
128	5.1.02.01.01.0024	06.05.42	lem fol	24 Buah	16.500	396.000	0	0	0	365.000
129	5.1.02.01.01.0024	06.05.42	Statis	20 Buah	15.000	300.000	0	0	0	300.000
130	5.1.02.01.01.0026	06.05.42	catok fotocopy [B12: 1,00]	1 Paket	342.820	342.820	0	0	0	342.820
131		06.05.51	Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk)			27.746.500	13.473.700	0	5.813.000	8.762.800
132	5.1.02.01.01.0024	06.05.51	Kertas HVS Kwertir [B1: 25,00; B7: 25,00; B11: 20,00]	7050m	55.000	3.850.000	1.375.000	0	1.375.000	1.100.000
133	5.1.02.01.01.0024	06.05.51	Balpoint [B3: 47,00; B11: 20,00]	67 Kotak	30.500	2.244.500	1.574.500	0	0	670.000
134	5.1.02.01.01.0024	06.05.51	Balpoint [B3: 5,00]	50 Pak	60.000	300.000	0	0	0	0

KEM KEM PERHUBUNGAN - SP20110114674 Nama Sekolah : SD IKIP MANCARI

Halaman 7 dari 17



No. Urut	Kode Rekening	Kada Program	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	Tribunal			
				Volume	Sesuai Tarif Harga		1	2	3	4
135.	5.1.02.01.01.06.05.01.0024		Pemuli 28 Faber Castle (B3: 24,00)	24 Kotak	35.000	640.000	0	0	0	0
136.	5.1.02.01.01.06.05.01.0024		Staples Seding (B3: 24,00, B10: 24,00)	40 Buah	22.000	1.056.000	0	0	0	528.000
137.	5.1.02.01.01.06.05.01.0024		Isi Staples (B3: 3,00, B10: 2,00)	0 Kotak	70.400	211.200	0	0	0	140.000
138.	5.1.02.01.01.06.05.01.0024		Karet Penghapus (B3: 12,00)	12 Lusin	35.000	420.000	0	0	0	0
139.	5.1.02.01.01.06.05.01.0024		Pergaris Plastik 30 cm Butterfly (B3: 50,00, B10: 40,00)	50 Pcs	6.500	364.000	0	0	0	260.000
140.	5.1.02.01.01.06.05.01.0024		Caran PenghapusTip-Ex (B3: 4,00, B10: 2,00)	8 Kotak	65.000	340.000	0	0	0	170.000
141.	5.1.02.01.01.06.05.01.0024		Dukumen Keeper, Clear Sistem, Map Map Smallhector (B3: 5,00)	5 Pack	50.000	250.000	0	0	0	0
142.	5.1.02.01.01.06.05.01.0024		Gunting Kecil (B3: 40,00, B9: 46,00, B11: 48,00)	144 Buah	14.000	2.016.000	672.000	0	672.000	672.000
143.	5.1.02.01.01.06.05.01.0024		Gunting Bedang (B3: 24,00, B9: 24,00, B11: 24,00)	72 Buah	18.000	1.296.000	432.000	0	432.000	432.000
144.	5.1.03.01.01.06.05.01.0024		Kertas Folio Bergaris (B3: 3,00)	3 Paketi/ 50 Lembar	42.000	126.000	126.000	0	0	0
145.	5.1.02.01.01.06.05.01.0024		Labban	6 Buah	36.000	130.000	130.000	0	0	0
146.	5.1.02.01.01.06.05.01.0024		buah folio 300	12 Porsi/ 0 lembar	40.000	516.000	516.000	0	0	0
147.	5.1.02.01.01.06.05.01.0024		Stapmap Kertas (B3: 10,00, B11: 5,00)	15 Pack	102.000	1.020.000	1.020.000	0	0	510.000
148.	5.1.02.01.01.06.05.01.0024		Perforator No. 80 (B3: 24,00)	24 Buah	20.000	480.000	480.000	0	0	0
149.	5.1.02.01.01.06.05.01.0024		Stapmap Plastik dgn kancing (B3: 50,00)	30 Buah	7.000	350.000	350.000	0	0	0
150.	5.1.02.01.01.06.05.01.0024		Stapmap Plastik (B3: 95,00, B12: 30,00)	146 Buah	5.000	730.000	480.000	0	0	250.000
151.	5.1.02.01.01.06.05.01.0024		Amplong Besar (B3: 5,00)	5 Kotak	75.000	375.000	375.000	0	0	0
152.	5.1.02.01.01.06.05.01.0024		Amplong Kecil (B3: 3,00)	3 Kotak	25.000	75.000	75.000	0	0	0

No. Uruf	Kode Relating	Kode Program	Uraian	Kincian Perhitungan		Jumlah	Triwulan			
				Volume	Tarif Harga		1	2	3	4
153	5.1.02.01.01.06.05.01.0024		Isokus [B3: 6.00, B7: 42.00]	40 Buah	10.000	40.000	0	0	420.000	0
154	5.1.02.01.01.06.05.01.0024		Isokus Double Tipa [B7: 46.00]	40 Buah	8.000	304.000	0	0	364.000	0
155	5.1.02.01.01.06.05.01.0024		Raulan [B7: 96.00]	60 Buah	3.000	480.000	0	0	480.000	0
156	5.1.02.01.01.06.05.01.0024		Penjepit KantongBros Clip Base [B7: 5.00]	5 Paket	20.000	100.000	0	0	100.000	0
157	5.1.02.01.01.06.05.01.0024		Kardus HVS 70 gram Mask Paper One Fold, Ukuran: 8,5 x 14", Isi: 500 lembar [B3: 20.00, B7: 15.00, B12: 15.00]	50 Rim	60.000	3.000.000	1.200.000	0	900.000	900.000
158	5.1.02.01.01.06.05.01.0024		Spiral White board [B3: 10.00, B10: 5.00]	15 Lembar	77.000	1.155.000	770.000	0	0	385.000
159	5.1.02.01.01.06.05.01.0024		Battery Base [B3: 1.00, B10: 3.00]	4 Set	465.000	1.860.000	465.000	0	0	1.400.000
160	5.1.02.01.01.06.05.01.0024		Kardus A4/50	1 Paket	90.000	90.000	90.000	0	0	0
161	5.1.02.01.01.06.05.01.0024		Penghapus White Board [B7: 90.00, B12: 20.00]	70 Buah	15.000	1.050.000	0	0	750.000	300.000
162	5.1.02.01.01.06.05.01.0024		Battery Kool [B10: 10.00]	10 Paket	96.000	960.000	0	0	0	960.000
163	5.1.02.03.02.06.05.01.0120	56.05.72	Pembelian perlengkapan penunjang laboratorium	30 Dug	360.000	10.800.000	3.620.000	4.080.000	12.887.000	11.048.000
164	5.1.02.03.02.06.05.01.0120	06.05.72	Tas [B4: 15.00, B11: 15.00]	100 Buah	24.000	2.400.000	0	0	0	2.400.000
165	5.1.02.03.02.06.05.01.0120	06.05.72	Benda B Ciri	115 Buah	20.000	2.300.000	0	700.000	600.000	800.000
166	5.1.02.03.02.06.05.01.0120	06.05.72	Suprapel [B4: 35.00, B6: 40.00, B11: 40.00]	115 Unit	28.000	3.220.000	700.000	560.000	980.000	980.000
167	5.1.02.03.02.06.05.01.0120	06.05.72	Wipol Karbol [B3: 25.00, B6: 20.00, B9: 35.00, B11: 35.00]	150 Buah	25.000	3.750.000	1.000.000	875.000	1.000.000	875.000
168	5.1.02.03.02.06.05.01.0120	06.05.72	Sunlight	150 Buah	7.000	1.050.000	345.000	290.000	290.000	245.000
170	5.1.02.03.02.06.05.01.0120	06.05.72	Sabun Cuci [B3: 22.00, B6: 22.00, B9: 8.00, B11: 8.00]	60 Buah	1.500	90.000	33.000	33.000	12.000	12.000
171	5.1.02.03.02.06.05.01.0120	06.05.72	Hand Soap [B3: 25.00, B6: 25.00, B9: 20.00, B12: 40.00]	140 Paket	25.000	3.500.000	625.000	625.000	1.250.000	1.000.000

No. Urut	Kode Referensi	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	Tribulan							
				Volume	Satuan		Tarif Harga	1	2	3	4			
												Volume	Satuan	Tarif Harga
172	5.1.02.03.02.06.05.72.0120	06.05.72	Strek Handseah [B3: 5,00, B9: 10,00, B12: 5,00]	20	Dingar	170.000	3.400.000	0	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0
173	5.1.02.03.02.06.05.72.0120	06.05.72	Stadis Ranti [B3: 5,00, B5: 5,00, B8: 10,00, B12: 5,00]	20	Buah	30.500	637.500	167.500	167.500	305.000	0	0	0	167.500
174		06.05.73	Pengadaan Alat Kebersihan				3.376.000	0	3.376.000	0	0	0	0	3.376.000
175	5.1.02.03.02.06.05.73.0120	06.05.73	Kain Pel [B3: 24,00, B7: 24,00]	40	Buah	40.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	1.600.000
176	5.1.02.03.02.06.05.73.0120	06.05.73	Kawat Keras Mita [B3: 30,00]	30	Unit	55.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0	1.650.000
177	5.1.02.03.02.06.05.73.0120	06.05.73	Karibo [B7: 10,00, B10: 10,00]	20	Unit	57.000	1.140.000	0	0	0	0	0	0	1.140.000
178	5.1.02.03.02.06.05.73.0120	06.05.73	Sapu Laj [B3: 24,00, B7: 24,00]	40	Unit	15.000	720.000	360.000	360.000	0	0	0	0	720.000
179	5.1.02.03.02.06.05.73.0120	06.05.73	Begu Lemah [B3: 24,00, B7: 24,00, B9: 24,00, B12: 24,00]	60	Unit	40.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	3.600.000
180		06.07.	Pembayaran Langganan Days dan Jasa				26.476.180	6.761.403	6.213.667	9.236.940	9.236.940	0	0	9.236.940
181		06.07.10.	Pembayaran Rak Listrik				23.134.297	5.563.300	5.332.957	5.855.000	5.855.000	0	0	5.855.000
182	5.1.02.02.01.06.07.10.0061	06.07.10.	Pembayaran Listrik Bulan Januari 2023 [B1: 1,00]	1	Bulan	613.000	613.000	0	0	0	0	0	0	613.000
183	5.1.02.02.01.06.07.10.0061	06.07.10.	Pembayaran Listrik Bulan Februari 2023 [B2: 1,00]	1	Bulan	602.600	602.600	0	0	0	0	0	0	602.600
184	5.1.02.02.01.06.07.10.0061	06.07.10.	Pembayaran Listrik Bulan Maret 2023 [B3: 1,00]	1	Bulan	678.700	678.700	0	0	0	0	0	0	678.700
185	5.1.02.02.01.06.07.10.0061	06.07.10.	Pembayaran Listrik Bulan April 2023 [B4: 1,00]	1	Bulan	950.000	950.000	0	0	950.000	0	0	0	950.000
186	5.1.02.02.01.06.07.10.0061	06.07.10.	Pembayaran Listrik Bulan Mei 2023 [B5: 1,00]	1	Bulan	950.000	950.000	0	0	950.000	0	0	0	950.000
187	5.1.02.02.01.06.07.10.0061	06.07.10.	Pembayaran Listrik Bulan Juni 2023 [B6: 1,00]	1	Bulan	623.957	623.957	0	0	623.957	0	0	0	623.957
188	5.1.02.02.01.06.07.10.0061	06.07.10.	Pembayaran Listrik Bulan Juli 2023 [B7: 1,00]	1	Bulan	950.000	950.000	0	0	950.000	0	0	0	950.000
189	5.1.02.02.01.06.07.10.0061	06.07.10.	Pembayaran Listrik Bulan Agustus 2023 [B8: 1,00]	1	Bulan	950.000	950.000	0	0	950.000	0	0	0	950.000
190	5.1.02.02.01.06.07.10.0061	06.07.10.	Pembayaran Listrik Bulan September 2023 [B9: 1,00]	1	Bulan	950.000	950.000	0	0	950.000	0	0	0	950.000
191	5.1.02.02.01.06.07.10.0061	06.07.10.	Pembayaran Listrik Bulan October 2023 [B10: 1,00]	1	Bulan	950.000	950.000	0	0	950.000	0	0	0	950.000
192	5.1.02.02.01.06.07.10.0061	06.07.10.	Pembayaran Listrik Bulan November 2023 [B11: 1,00]	1	Bulan	950.000	950.000	0	0	950.000	0	0	0	950.000

Sifat Rapor per Tahun - NPSN : 0814074, Nama Sekolah : SD IKIPAN HANICOR

Halaman 10 dari 17

No Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	Triwulan			
				Volume	Tarif Harga		1	2	3	4
193	5.1.02.02.01.06.07.10.0061	06.07.10	Pembayaran Listrik Bulan Desember 2023 [B12: 1,00]	1 Bulan	950.000	950.000	0	0	0	950.000
194	5.1.02.02.01.06.07.10.0061	06.07.10	Pembayaran Listrik PesebaranTaman [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, 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 Bulan	1.000.000	12.000.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
195		06.07.11	Pembayaran Rak Telepon			11.848.923	3.048.103	2.930.840	2.930.948	2.930.948
196	5.1.02.02.01.06.07.11.0059	06.07.11	Pembayaran Telephone Bulan Januari 2023	1 Bulan	358.430	358.430	0	0	0	358.430
197	5.1.02.02.01.06.07.11.0059	06.07.11	Pembayaran Telephone Bulan Februari 2023 [B2: 1,00]	1 Bulan	378.149	378.149	0	0	0	378.149
198	5.1.02.02.01.06.07.11.0059	06.07.11	Pembayaran Telephone Bulan Maret 2023 [B3: 1,00]	1 Bulan	428.124	428.124	0	0	0	428.124
199	5.1.02.02.01.06.07.11.0059	06.07.11	Pembayaran Telephone Bulan April 2023	1 Bulan	358.430	358.430	0	358.430	0	358.430
200	5.1.02.02.01.06.07.11.0059	06.07.11	Pembayaran Telephone Bulan Mei 2023	1 Bulan	358.430	358.430	0	358.430	0	358.430
201	5.1.02.02.01.06.07.11.0059	06.07.11	Pembayaran Telephone Bulan Juni 2023	1 Bulan	358.430	358.430	0	358.430	0	358.430
202	5.1.02.02.01.06.07.11.0059	06.07.11	Pembayaran Telephone Bulan Juli 2023	1 Bulan	358.430	358.430	0	0	358.430	358.430
203	5.1.02.02.01.06.07.11.0059	06.07.11	Pembayaran Telephone Bulan Agustus 2023	1 Tahun	358.430	358.430	0	0	358.430	358.430
204	5.1.02.02.01.06.07.11.0059	06.07.11	Pembayaran Telephone Bulan September 2023	1 Bulan	358.430	358.430	0	0	358.430	358.430
205	5.1.02.02.01.06.07.11.0059	06.07.11	Pembayaran Telephone Bulan October 2023	1 Bulan	358.430	358.430	0	0	0	358.430
206	5.1.02.02.01.06.07.11.0059	06.07.11	Pembayaran Telephone Bulan November 2023	1 Bulan	358.430	358.430	0	0	0	358.430
207	5.1.02.02.01.06.07.11.0059	06.07.11	Pembayaran Telephone Bulan Desember 2023	1 Bulan	358.430	358.430	0	0	0	358.430
208	5.1.02.02.01.06.07.11.0063	06.07.11	Pembayaran Wifi Bulan Januari 2023 [B1: 1,00]	1 Bulan	618.550	618.550	0	0	0	618.550
209	5.1.02.02.01.06.07.11.0063	06.07.11	Pembayaran Wifi Bulan Februari 2023 [B2: 1,00]	1 Bulan	618.550	618.550	0	0	0	618.550
210	5.1.02.02.01.06.07.11.0063	06.07.11	Pembayaran Wifi Bulan Maret 2023 [B3: 1,00]	1 Bulan	648.300	648.300	0	0	0	648.300
211	5.1.02.02.01.06.07.11.0063	06.07.11	Pembayaran Wifi Bulan April 2023 [B4: 1,00]	1 Bulan	618.550	618.550	0	618.550	0	618.550



No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	Triwulan			
				Volume	Tarif Harga		1	2	3	4
233	5.1.02.02.01.07.12.01.0013	07.12.01	Emawan (7454764995270082)	12.08	605.000	7.250.000	1.815.000	1.815.000	1.815.000	1.815.000
234	5.1.02.02.01.07.12.01.0013	07.12.01	Rosa Gumala (3183762670130043)	12.08	605.000	7.250.000	1.815.000	1.815.000	1.815.000	1.815.000
235	5.1.02.02.01.07.12.01.0013	07.12.01	Munil Zahien Hulub (4452785570130074)	12.08	605.000	7.250.000	1.815.000	1.815.000	1.815.000	1.815.000
236	5.1.02.02.01.07.12.01.0013	07.12.01	Fari Apriani (2742766670130072)	12.08	555.000	6.660.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000
237	5.1.02.02.01.07.12.01.0013	07.12.01	Apriyana (6746771672130012)	12.08	555.000	6.660.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000
238	5.1.02.02.01.07.12.01.0013	07.12.01	Vina Nurayanti (5480771672230162)	12.08	555.000	6.660.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000
239	5.1.02.02.01.07.12.01.0013	07.12.01	Rada Ahmadia (6781773674130053)	12.08	500.000	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
240	5.1.02.02.01.07.12.01.0013	07.12.01	Apriy Marsalya (5457773674230052)	12.08	500.000	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
241	5.1.02.02.01.07.12.01.0013	07.12.01	Siti Zahyah (7055765557130162)	12.08	500.000	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
242	5.1.02.02.01.07.12.01.0013	07.12.01	Riyant Puji Lantari (5255774675130022)	12.08	530.000	6.360.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
243	5.1.02.02.01.07.12.01.0013	07.12.01	Agus Harman (9936767670130082)	12.08	555.000	6.660.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000
244	5.1.02.02.01.07.12.01.0013	07.12.01	Nani Hayati (8457771672130013)	12.08	555.000	6.660.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000
245	5.1.02.02.01.07.12.01.0013	07.12.01	Rahma Matuliani (1445765550730053)	12.08	555.000	6.660.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000
246	5.1.02.02.01.07.12.01.0013	07.12.01	Suljerna (8246770671130112)	12.08	555.000	6.660.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000
247	5.1.02.02.01.07.12.01.0013	07.12.01	Anggun Orla Pratiwi (134577267230062) (81: 1.00, 82: 1.00, 83: 1.00, 84: 1.00, 85: 1.00, 86: 1.00, 87: 1.00, 88: 1.00, 89: 1.00, 90: 1.00, 91: 1.00, 92: 1.00)	12.08	555.000	6.660.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000
248	5.1.02.02.01.07.12.01.0013	07.12.01	Denna Faria (400276465330173)	12.08	500.000	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
249	5.1.02.02.01.07.12.01.0013	07.12.01	Laili Rahmat, S.Pd (464377147230172)	12.08	500.000	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
250	5.1.02.02.01.07.12.01.0013	07.12.01	Tal Milla (5046733654130103)	12.08	600.000	7.200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
251	5.1.02.02.01.07.12.01.0013	07.12.01	Rubi Rahmahani Ferya (0681766670230162)	12.08	530.000	6.360.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000


No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	Triwulan				
				Volume	Sisa/ran		Tarif Harga	1	2	3	4
252	5.1.02.02.01.07.12.01.0013		Arun Novita Surya (0443767668230193)	12 OB	530.000	5.360.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	
253	5.1.02.02.01.07.12.01.0013		Asha Rahma Putri (4093773574230122)	12 OB	480.000	5.760.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	
254	5.1.02.02.01.07.12.01.0013		Erniada Niyeni (0701785670330312)	12 OB	480.000	5.760.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	
255	5.1.02.02.01.07.12.01.0013		Dewasari (043977167230172)	12 OB	480.000	5.760.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	
256	5.1.02.02.01.07.12.01.0013		Nia Rahayu (7637774575230092)	12 OB	480.000	5.760.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	
257	5.1.02.02.01.07.12.01.0013		Renny Nirida Sari (045077167230143)	12 OB	480.000	5.760.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	
258	5.1.02.02.01.07.12.01.0013		Anita Wicaksa (1581779571230050)	12 OB	480.000	5.760.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	
259	5.1.02.02.01.07.12.01.0013		Siti Imeyenti (1540774575230072)	12 OB	480.000	5.760.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	
260	5.1.02.02.01.07.12.01.0013		Sudani Fardiana (445670885230500)	12 OB	480.000	5.760.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	
261	5.1.02.02.01.07.12.01.0013		Winda Filiani	12 OB	455.000	5.460.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	
262	5.1.02.02.01.07.12.01.0013		Mari Dwi Putri	12 OB	455.000	5.460.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	
263	5.1.02.02.01.07.12.01.0013		Muti Fatma	12 OB	455.000	5.460.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	
264	5.1.02.02.01.07.12.01.0013		Nurmalini	12 OB	455.000	5.460.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	
265	5.1.02.02.01.07.12.01.0013		Lia Kristina	12 OB	455.000	5.460.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	
266	5.1.02.02.01.07.12.01.0013		Maulodya Septiawati	12 OB	455.000	5.460.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	
267	5.1.02.02.01.07.12.01.0013		Ernyah Juliponah	12 OB	455.000	5.460.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	
268		07.12.04	Pembayaran Honor perijaga sekolahsmpn1perangsarubansahan			45.000.000	11.255.000	11.255.000	11.255.000	11.255.000	
269	5.1.02.02.01.07.12.04.0013		Abdul Kadir, S.Pd	12 OB	690.000	7.560.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000	
270	5.1.02.02.01.07.12.04.0013		Nurul Iman, S.E	12 OB	655.000	6.960.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	Triwulan			
				Volume Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
271	5.1.02.02.01.03.12.04.0013		Anni Riwarda, S.Pd	12	500.000	6.360.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
272	5.1.02.02.01.03.12.04.0013		Mico Deska, S.Pd	12	530.000	6.360.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
273	5.1.02.02.01.03.12.04.0013		Antoni Suputra, A.Md	12	1.510.000	18.120.000	4.530.000	4.530.000	4.530.000	4.530.000
274	06		Pengembangan dan implementasi sistem penilaian			82.870.000	26.278.000	27.061.000	18.750.000	14.780.000
275	06.04		Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran			82.870.000	24.278.000	27.061.000	14.750.000	14.780.000
276	06.04.05		Pemertanian persiapan Asesmen Try Out			8.528.000	8.528.000	0	0	0
277	5.1.02.01.01.09.04.05.0026		Cetak Soal	1	Paket (Try Out 1)	3.462.500	3.462.500	0	0	0
278	5.1.02.01.01.09.04.05.0026		Cetak Soal	1	Paket (Try Out 2)	3.462.500	3.462.500	0	0	0
279	5.1.02.02.04.09.04.05.0010		Bahan Bahan- Bahan Ujian Praktek Siswa Kelas 6 (53.1.00)	1	Paket	2.540.000	2.540.000	0	0	0
280	06.04.11		Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Akhir Semester			1.270.000	0	1.270.000	0	0
281	5.1.02.01.01.09.04.11.0026		cetak (jajah) (54- 127.00)	127	Lembar	10.000	0	1.270.000	0	0
282	06.04.15		Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester			26.500.000	14.750.000	0	14.750.000	0
283	5.1.02.01.01.09.04.15.0026		Cetak Soal	465	Paket (Pis Barah)	10.000	7.440.000	7.440.000	0	0
284	5.1.02.01.01.09.04.15.0026		Cetak Soal	430	Paket (Pis Atas)	17.000	7.310.000	7.310.000	0	0
285	5.1.02.01.01.09.04.15.0026		Cetak Soal	465	Paket (Pis bawah)	16.000	7.440.000	0	7.440.000	0
286	5.1.02.01.01.09.04.15.0026		Cetak Soal	430	Paket (Pis Atas)	17.000	7.310.000	0	7.310.000	0
287	06.04.15		Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester			26.500.000	0	14.750.000	0	14.750.000



No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Permintaan		Jumlah	Tributan				
				Volume	Tarif Harga		1	2	3	4	
288	5.1.02.01.01.00.04.16.0025	09.04.16	Cetak Soal [RS: 465,00]	465	16.000	7.440.000	0	7.440.000	0	0	0
289	5.1.02.01.01.00.04.16.0026	09.04.16	Cetak Soal [RS: 430,00]	430	17.000	7.310.000	0	7.310.000	0	0	0
290	5.1.02.01.01.00.04.16.0028	09.04.16	Cetak Soal	465	16.000	7.440.000	0	0	0	7.440.000	0
291	5.1.02.01.01.00.04.16.0029	09.04.16	Cetak Soal	430	17.000	7.310.000	0	0	0	7.310.000	0
292	5.1.02.01.01.00.04.16.0030	09.04.16	Pelaksanaan Pembelian / Utangan Sekolah			10.541.000	0	10.541.000	0	0	0
293	5.1.02.01.01.00.04.16.0035	09.04.16	Cetak Soal	1	3.492.500	3.492.500	0	3.492.500	0	0	0
294	5.1.02.01.01.00.04.16.0036	09.04.16	Cetak Soal	1	3.492.500	3.492.500	0	3.492.500	0	0	0
295	5.1.02.02.01.00.04.16.0039	09.04.16	Pes Fob (arah Kiri & B)	127	28.000	3.556.000	0	3.556.000	0	0	0
296	5.1.02.02.01.00.04.16.0040	09.04.16	Pelaksanaan Pembelian / Utangan Akhir Semester			600.000	0	600.000	0	0	0
297	5.1.02.02.01.00.04.16.0045	09.04.16	Jasa Pencetakan SKL-BKRU [BA: 125,00]	125	4.000	500.000	0	500.000	0	0	0
298	5.1.02.02.01.00.04.16.0046	09.04.16	Pengembangan Profil Pendidik dan Tenaga Kependidikan			2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
299	5.1.02.02.01.00.04.16.0047	09.04.16	Pelatihan			2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
300	5.1.02.02.01.00.04.16.0048	09.04.16	Kegiatan In-House Training [BT: 2,00]	2	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
301	5.1.02.02.01.00.04.16.0049	09.04.16	Kegiatan In-House Training	2	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0
Jumlah						740.500.000	195.144.000	195.000.000	208.717.440	181.432.560	0

Kelembagaan Sekolah  
M. P. Pd



---

Kelembagaan Sekolah  
M. P. Pd




---

Handwritten signature

---

Tanjungpinang, 29 Maret 2023

Kelembagaan Sekolah  
M. P. Pd



---