

**KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) PER TRIWULAN
TAHUN ANGGARAN : 2022**

NPSN : 10807208
 Nama Sekolah : SMP NEGERI 19 BANDAR LAMPUNG
 Alamat : Jl. Sukarno Hatta Gg. Turi No. 1, Kec. Tanjung Senang
 Kabupaten : Kota Bandar Lampung
 Provinsi : Prov. Lampung
 Triwulan : I,II,III dan IV

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode	Penerimaan	Jumlah
4.3.1.01.	BOS Reguler	1.032.900.000
Total Penerimaan		1.032.900.000

B. BELANJA

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
1.		03.	Pengembangan Standar Proses				132.450.672	36.281.025	28.283.775	32.783.500	35.102.372
2.		03.03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler				40.104.150	0	6.680.000	14.910.900	18.513.250
3.		03.03.44.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan				11.228.400	0	0	2.136.400	9.092.000
4.	5.1.02.01.01 0010	03.03.44.	bright gas dan minuman energen	1	kegiatan	175000	175.000	0	0	0	175.000
5.	5.1.02.01.01 0024	03.03.44.	Lem Stick 25 Gr KENKO	3	Pcs	8000	24.000	0	0	24.000	0
6.	5.1.02.01.01 0024	03.03.44.	Kertas Kado	10	Lembar	2000	20.000	0	0	20.000	0
7.	5.1.02.01.01 0035	03.03.44.	Hadiah Lomba	1	Set	179000	179.000	0	0	179.000	0
8.	5.1.02.01.01 0035	03.03.44.	Cinderamata	6	Buah	15000	90.000	0	0	90.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
9.	5.1.02.01.01 0035	03.03.44.	Hadiah Lomba	1	Buah	105900	105.900	0	0	105.900	0
10.	5.1.02.01.01 0035	03.03.44.	Cinderamata	1	Buah	50000	50.000	0	0	50.000	0
11.	5.1.02.01.01 0037	03.03.44.	Minyak Gosok	1	botol	42000	42.000	0	0	0	42.000
12.	5.1.02.01.01 0037	03.03.44.	Vitamin C 250 mg	10	Tablet	6000	60.000	0	0	0	60.000
13.	5.1.02.01.01 0055	03.03.44.	Konsumsi kegiatan kepramukaan [B8: 25,00, B10: 50,00]	75	OH	40000	3.000.000	0	0	1.000.000	2.000.000
14.	5.1.02.01.01 0055	03.03.44.	Snek kegiatan Pramuka Akreditasi Gudep	10	OH	12500	125.000	0	0	125.000	0
15.	5.1.02.01.01 0055	03.03.44.	Snek kegiatan Pramuka akreditasi gudep	10	OH	12250	122.500	0	0	122.500	0
16.	5.1.02.01.01 0055	03.03.44.	Air mineral	1	kardus	20000	20.000	0	0	20.000	0
17.	5.1.02.01.01 0055	03.03.44.	Konsumsi dan snek siswa peserta lomba LT 3 Kota Bandar Lampung	96	OH	27000	2.592.000	0	0	0	2.592.000
18.	5.1.02.01.01 0055	03.03.44.	Konsumsi dan Snek Pendamping siswa lomba LT 3 Kepramukaan Kota Bandar Lampung	24	OH	27000	648.000	0	0	0	648.000
19.	5.1.02.02.01 0016	03.03.44.	Latihan Akreditasi Gudep	1	OK	300000	300.000	0	0	300.000	0
20.	5.1.02.02.01 0016	03.03.44.	pelatih pramuka	1	OH	100000	100.000	0	0	100.000	0
21.	5.1.02.02.01 0016	03.03.44.	Trasport pendamping lomba	4	OH	50000	200.000	0	0	0	200.000
22.	5.1.02.02.01 0066	03.03.44.	CampFree / pendaftaran peserta lomba	1	Paket	1350000	1.350.000	0	0	0	1.350.000
23.	5.1.02.02.01 0066	03.03.44.	Cam Fee Pendamping lomba LT 3 kepramukaan Kota Bandar Lampung [B11: 1,00]	1	OK	175000	175.000	0	0	0	175.000
24.	5.1.02.02.04 0037	03.03.44.	Sewa Mobil Peserta LT 3 Pulang Pergi	1	Unit	350000	350.000	0	0	0	350.000
25.	5.1.02.02.04 0355	03.03.44.	Sewa Peralatan Pramuka (DUM, Keril dan Sleeping Bag)Lomba LT 3 Kota Bandar Lampung	1	Unit	1350000	1.350.000	0	0	0	1.350.000
26.	5.1.02.02.04 0355	03.03.44.	Sewa Sleeping Bag	4	Unit	37500	150.000	0	0	0	150.000
27.		03.03.46.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga				9.175.500	0	0	5.375.500	3.800.000
28.	5.1.02.01.01 0034	03.03.46.	Leader	2	Buah	150000	300.000	0	0	0	300.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
29.	5.1.02.01.01 0034	03.03.46.	Hudler	1	pcs	200000	200.000	0	0	0	200.000
30.	5.1.02.01.01 0034	03.03.46.	Cone	1	Set	100000	100.000	0	0	0	100.000
31.	5.1.02.01.01 0034	03.03.46.	Bola Kansa	4	Buah	150000	600.000	0	0	0	600.000
32.	5.1.02.01.01 0035	03.03.46.	Medali	1	Set	250000	250.000	0	0	250.000	0
33.	5.1.02.01.01 0055	03.03.46.	Konsumsi kegiatan lomba FUTSAL [B9: 93,00, B11: 65,00]	158	OH	40000	6.320.000	0	0	3.720.000	2.600.000
34.	5.1.02.01.01 0055	03.03.46.	Konsumsi dan snek untuk siswa, pelatih dan guru kegiatan lomba renang tingkat Nasional	9	OH	39500	355.500	0	0	355.500	0
35.	5.1.02.02.01 0066	03.03.46.	Pendaftaran Lomba Renang	1	Kegiatan	300000	300.000	0	0	300.000	0
36.	5.1.02.04.01 0003	03.03.46.	Trasport Pelatih Renang	15	OH	50000	750.000	0	0	750.000	0
37.		03.03.47.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Paskibra				1.500.000	0	0	750.000	750.000
38.	5.1.02.01.01 0055	03.03.47.	Konsumsi Kegiatan Siswa 17 Agustus 2022	25	OH	30000	750.000	0	0	750.000	0
39.	5.1.02.01.01 0055	03.03.47.	Konsumsi siswa Paskibra kegiatan hari guru	25	OH	30000	750.000	0	0	0	750.000
40.		03.03.51.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah (PKS)				12.270.250	0	2.000.000	5.399.000	4.871.250
41.	5.1.02.01.01 0025	03.03.51.	ATK perlombaan Classmeeting	1	Hari	32200	32.200	0	32.200	0	0
42.	5.1.02.01.01 0026	03.03.51.	Name take	1	Pak	235000	235.000	0	0	235.000	0
43.	5.1.02.01.01 0035	03.03.51.	Piala sedang	2	Set	377400	754.800	0	754.800	0	0
44.	5.1.02.01.01 0035	03.03.51.	Hadiah Lomba	1	Set	880000	880.000	0	880.000	0	0
45.	5.1.02.01.01 0035	03.03.51.	Hadiah Lomba	1	Buah	2204000	2.204.000	0	0	2.204.000	0
46.	5.1.02.01.01 0035	03.03.51.	Hadiah Lomba	1	Kegiatan	1422250	1.422.250	0	0	0	1.422.250
47.	5.1.02.01.01 0035	03.03.51.	Hadiah Lomba	1	Paket	1000000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
48.	5.1.02.01.01 0055	03.03.51.	Konsumsi kegiatan OSIS Clasmeeting	2	Hari	166500	333.000	0	333.000	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
49.	5.1.02.01.01 0055	03.03.51.	Konsumsi kegiatan Siswa OSIS MPLS	144	OH	15000	2.160.000	0	0	2.160.000	0
50.	5.1.02.01.01 0055	03.03.51.	Air Mineral	4	Dus	20000	80.000	0	0	80.000	0
51.	5.1.02.01.01 0055	03.03.51.	Konsumsi untuk siswa OSIS kegiatan 17 Agustus	48	OH	15000	720.000	0	0	720.000	0
52.	5.1.02.01.01 0055	03.03.51.	Konsumsi Kegiatan OSIS Hari Sumpah Pemuda	42	OH	17500	735.000	0	0	0	735.000
53.	5.1.02.01.01 0055	03.03.51.	Konsumsi siswa kegiatan Clasmeeting smtr ganjil	160	OH	10000	1.600.000	0	0	0	1.600.000
54.	5.1.02.01.01 0055	03.03.51.	Air Mineral Kegiatan Clasmeeting untuk siswa	6	Dus	19000	114.000	0	0	0	114.000
55.		03.03.54.	Penyelenggaraan Pesantren Kilat dan Kegiatan Keagamaan Sejenis				4.250.000	0	3.000.000	1.250.000	0
56.	5.1.02.01.01 0024	03.03.54.	Ballpoint Boldiner Standar	2	Buah	5000	10.000	0	10.000	0	0
57.	5.1.02.01.01 0024	03.03.54.	Stempel Cap	1	Buah	50000	50.000	0	50.000	0	0
58.	5.1.02.01.01 0026	03.03.54.	Foto Copy Filio dan Kuarto	1350	Lembar	200	270.000	0	270.000	0	0
59.	5.1.02.01.01 0026	03.03.54.	Foto Copy Filio dan Kuarto	1000	Lembar	200	200.000	0	200.000	0	0
60.	5.1.02.01.01 0055	03.03.54.	Snek kegiatan 1 muharam	100	OR	12500	1.250.000	0	0	1.250.000	0
61.	5.1.02.02.01 0016	03.03.54.	Jasa pembuatan video materi	3	Paket	90000	270.000	0	270.000	0	0
62.	5.1.02.02.01 0029	03.03.54.	Jasa Pemateri Pesantren kilat	32	Jam	50000	1.600.000	0	1.600.000	0	0
63.	5.1.02.02.01 0029	03.03.54.	Jasa Pemateri Pesantren kilat	12	Jam	50000	600.000	0	600.000	0	0
64.		03.03.74.	Pelaksanaan Lomba Lomba				1.680.000	0	1.680.000	0	0
65.	5.1.02.01.01 0024	03.03.74.	Buku Tulis	20	Paket	59000	1.180.000	0	1.180.000	0	0
66.	5.1.02.01.01 0055	03.03.74.	Konsumsi lomba LCT	10	OH	50000	500.000	0	500.000	0	0
67.		03.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				92.346.522	36.281.025	21.603.775	17.872.600	16.589.122
68.		03.05.03.	Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku inventaris)				62.065.722	29.761.025	12.640.075	8.400.100	11.264.522

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
69.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Tinta Spidol Whiteboard [B3: 8,00, B5: 8,00, B8: 8,00, B10: 8,00]	32	Paket	500000	16.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
70.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Kertas HVS Folio [B3: 5,00]	5	Rim	76000	380.000	380.000	0	0	0
71.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Kertas Buram [B5: 5,00]	5	Rim	23000	115.000	0	115.000	0	0
72.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Tinta Refill Printer [B3: 5.00, B5: 6.00, B8: 6.00, B10: 8.00]	25	botol	75000	1.875.000	375.000	450.000	450.000	600.000
73.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black [B3: 5,00, B5: 4,00, B8: 5,00, B10: 5,00, B12: 6,00]	25	Botol	135000	3.375.000	675.000	540.000	675.000	1.485.000
74.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Staples Sedang [B3: 2,00, B5: 4,00, B8: 3,00, B10: 1,00]	10	Buah	38500	385.000	77.000	154.000	115.500	38.500
75.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Staples Kecil [B3: 8,00, B5: 8,00, B8: 6,00, B10: 5,00, B12: 5,00]	32	Buah	20000	640.000	160.000	160.000	120.000	200.000
76.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran : 8,5 x 14", Isi 500 lembar [B3: 4.00, B5: 5.00, B10: 5.00]	14	Rim	65000	910.000	260.000	325.000	0	325.000
77.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Stofmap Kertas [B3: 2.00, B10: 3.00]	5	Paket	44000	220.000	88.000	0	0	132.000
78.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Isi Staples Sedang [B3: 2.00, B8: 2.00, B10: 2.00]	6	Box	39000	234.000	78.000	0	78.000	78.000
79.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Isi Staples Kecil [B3: 2,00, B10: 4,00]	6	Paket	42500	255.000	85.000	0	0	170.000
80.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Cairan Penghapus/Tip-Ex [B3: 1,00, B8: 1,00, B10: 1,00]	3	Paket	110000	330.000	110.000	0	110.000	110.000
81.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Gunting Sedang	7	Buah	18000	126.000	72.000	0	54.000	0
82.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Gunting Besar [B3: 4.00, B8: 3.00]	7	Buah	35000	245.000	140.000	0	105.000	0
83.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Stabilo [B3: 5,00, B8: 5,00, B10: 5,00]	15	Buah	15000	225.000	75.000	0	75.000	75.000
84.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Ballpoint Boldiner Standar [B3: 2,00, B10: 2,00, B12: 2,00]	6	kotak	55000	330.000	110.000	0	0	220.000
85.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Ball Point Gel [B3: 2,00, B10: 2,00, B12: 2,00]	6	kotak	61600	369.600	123.200	0	0	246.400
86.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Pensil 2 B	2	Pak	52000	104.000	0	0	52.000	52.000
87.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Map Odner Bantex 1452 [B3: 3,00, B8: 3,00, B10: 4,00, B12: 6,00]	16	Buah	38500	616.000	115.500	0	115.500	385.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
88.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Perforator No. 85 [B3: 3,00, B5: 4,00, B10: 5,00, B12: 4,00]	16	Buah	93500	1.496.000	280.500	374.000	0	841.500
89.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Tinta Stempel [B3: 4,00, B8: 5,00, B10: 8,00, B12: 10,00]	27	botol	12000	324.000	48.000	0	60.000	216.000
90.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Lem Lem bening uk 1/2 inch [B3: 4,00, B10: 7,00, B12: 4,00]	15	Buah	7700	115.500	30.800	0	0	84.700
91.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Lem Kertas [B3: 1,00, B10: 1,00]	2	kotak	91000	182.000	91.000	0	0	91.000
92.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Lakban Kecil [B3: 1,00, B5: 2,00, B10: 1,00]	4	Paket	95000	380.000	95.000	190.000	0	95.000
93.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Lakban Tanggung [B3: 1,00]	1	Paket	144000	144.000	144.000	0	0	0
94.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Lakban [B3: 6,00, B10: 6,00, B12: 4,00]	16	Buah	27500	440.000	165.000	0	0	275.000
95.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Map snell biasa KABITA	6	Pak	51500	309.000	0	309.000	0	0
96.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	klips	1	Pak	61500	61.500	0	61.500	0	0
97.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Spidol Board Marker	8	lusin	96000	768.000	384.000	0	384.000	0
98.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Spidol Permanen [B5: 7,00, B8: 6,00]	13	Buah	11000	143.000	0	77.000	66.000	0
99.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Baterey Tanggung [B3: 1,00, B5: 5,00, B8: 5,00]	11	Bungku s	36000	396.000	36.000	180.000	180.000	0
100.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Lakban Bening [B5: 10,00, B8: 5,00]	15	Buah	10000	150.000	0	100.000	50.000	0
101.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Rautan [B3: 1,00]	1	Pak	38425	38.425	38.425	0	0	0
102.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Penggaris Plastik 1 m Butterfly [B3: 11.00, B8: 3.00]	14	Buah	11000	154.000	121.000	0	33.000	0
103.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Penghapus White Board	4	Pak	143000	572.000	0	286.000	286.000	0
104.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Bantalan Cap Kecil	5	Buah	17700	88.500	0	0	88.500	0
105.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Bantalan Cap Besar	5	Buah	29700	148.500	0	0	148.500	0
106.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Buku Tulis [B3: 3,00, B8: 4,00]	7	Paket	46000	322.000	138.000	0	184.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
107.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Amplop Kecil	9	Pak	27500	247.500	110.000	0	137.500	0
108.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Amplop Besar [B3: 3,00, B8: 3,00]	6	Paket	35200	211.200	105.600	0	105.600	0
109.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Cutter	10	Buah	15400	154.000	0	77.000	77.000	0
110.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Kertas HVS Folio [B5: 10.00, B8: 10.00, B10: 8.00]	28	Rim	65000	1.820.000	0	650.000	650.000	520.000
111.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Kertas Buffalo [B5: 1,00]	1	rim	42735	42.735	0	42.735	0	0
112.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Plastik transparan [B5: 1,00]	1	Paket	48840	48.840	0	48.840	0	0
113.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	buku folio 300	12	Buah	30000	360.000	0	0	0	360.000
114.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	lem kertas kecil	1	Dos	94422	94.422	0	0	0	94.422
115.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Kertas HVS Folio	5	Rim	70000	350.000	0	0	0	350.000
116.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Spidol Board Marker	5	Dos	44000	220.000	0	0	0	220.000
117.	5.1.02.01.01 0026	03.05.03.	Buku induk siswa [B3: 8,00]	8	Buah	175000	1.400.000	1.400.000	0	0	0
118.	5.1.02.01.01 0026	03.05.03.	buku absen siswa [B3: 60,00]	60	Buah	7500	450.000	450.000	0	0	0
119.	5.1.02.01.01 0026	03.05.03.	buku catatn siswa [B3: 80,00]	80	Buah	15000	1.200.000	1.200.000	0	0	0
120.	5.1.02.01.01 0026	03.05.03.	Buku Kerja [B3: 100,00]	100	Buah	15000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
121.	5.1.02.01.01 0026	03.05.03.	Sampul Rapor/Buku rapor [B3: 300,00]	300	Exp	55000	16.500.000	16.500.000	0	0	0
122.	5.1.02.01.01 0026	03.05.03.	Buku Jurnal Kegiatan	150	Buah	30000	4.500.000	0	4.500.000	0	0
123.		03.05.04.	Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mata pelajaran termasuk OR)				23.115.700	2.520.000	8.963.700	6.307.400	5.324.600
124.	5.1.02.01.01 0005	03.05.04.	Bola futsal [B3: 1,00]	1	Buah	400000	400.000	400.000	0	0	0
125.	5.1.02.01.01 0005	03.05.04.	Bola voly [B3: 1,00]	1	Buah	425000	425.000	425.000	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
126.	5.1.02.01.01 0005	03.05.04.	Shuttle cock [B3: 4.00, B8: 4.00, B10: 4.00]	12	Paket	92000	1.104.000	368.000	0	368.000	368.000
127.	5.1.02.01.01 0005	03.05.04.	Pemukul kasti [B8: 6.00, B10: 3.00]	9	Buah	190000	1.710.000	0	0	1.140.000	570.000
128.	5.1.02.01.01 0005	03.05.04.	Peluit [B3: 3,00]	3	Buah	45000	135.000	135.000	0	0	0
129.	5.1.02.01.01 0005	03.05.04.	Bola tenis meja [B3: 2,00]	2	pcs	26900	53.800	53.800	0	0	0
130.	5.1.02.01.01 0005	03.05.04.	Kun mangkok [B3: 2.00, B8: 1.00]	3	lusin	399600	1.198.800	799.200	0	399.600	0
131.	5.1.02.01.01 0005	03.05.04.	Net voli	1	Buah	135000	135.000	135.000	0	0	0
132.	5.1.02.01.01 0005	03.05.04.	Bola futsal [B6: 6,00, B8: 3,00, B10: 3,00]	12	Buah	333000	3.996.000	0	1.998.000	999.000	999.000
133.	5.1.02.01.01 0005	03.05.04.	Bola voly [B6: 6,00, B8: 4,00, B10: 3,00]	13	Buah	371850	4.834.050	0	2.231.100	1.487.400	1.115.550
134.	5.1.02.01.01 0005	03.05.04.	Bola basket [B6: 6,00, B8: 4,00, B10: 3,00]	13	Buah	427350	5.555.550	0	2.564.100	1.709.400	1.282.050
135.	5.1.02.01.01 0005	03.05.04.	gawang futsal	2	Buah	860250	1.720.500	0	1.720.500	0	0
136.	5.1.02.01.01 0005	03.05.04.	Peluit	3	Buah	150000	450.000	0	450.000	0	0
137.	5.1.02.01.01 0005	03.05.04.	Bola kasti [B3: 3,00, B8: 3,00, B10: 5,00]	11	Paket	68000	748.000	204.000	0	204.000	340.000
138.	5.1.02.01.01 0005	03.05.04.	gawang futsal	2	Buah	250000	500.000	0	0	0	500.000
139.	5.1.02.01.01 0034	03.05.04.	Pompa Bola portabel	3	Unit	50000	150.000	0	0	0	150.000
140.		03.05.05.	Pengadaan Bahan/Alat Laboratorium				7.165.100	4.000.000	0	3.165.100	0
141.	5.1.02.01.01 0005	03.05.05.	Kertas Lakmus [B3: 7,00]	7	kotak	49500	346.500	346.500	0	0	0
142.	5.1.02.01.01 0005	03.05.05.	Lakmus Biru [B3: 7,00]	7	kotak	49500	346.500	346.500	0	0	0
143.	5.1.02.01.01 0005	03.05.05.	Lugol [B3: 3,00]	3	botol	429000	1.287.000	1.287.000	0	0	0
144.	5.1.02.01.01 0005	03.05.05.	Alkohol 70% [B3: 3,00]	3	Liter	91500	274.500	274.500	0	0	0
145.	5.1.02.01.01 0005	03.05.05.	Spiritus [B3: 3,00]	3	Liter	94600	283.800	283.800	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
146.	5.1.02.01.01 0005	03.05.05.	Aquadest [B3: 5,00]	5	Liter	50000	250.000	250.000	0	0	0
147.	5.1.02.01.01 0005	03.05.05.	Biuret [B3: 4,00]	4	botol	81400	325.600	325.600	0	0	0
148.	5.1.02.01.01 0005	03.05.05.	Benedict	2	botol	69050	138.100	138.100	0	0	0
149.	5.1.02.01.01 0005	03.05.05.	Vaselin	4	kilogram	187000	748.000	748.000	0	0	0
150.	5.1.02.01.01 0005	03.05.05.	Biuret [B8: 3,00]	3	Liter	81300	243.900	0	0	243.900	0
151.	5.1.02.01.01 0005	03.05.05.	Rak Tabung Reaksi [B8: 2,00]	2	Buah	29700	59.400	0	0	59.400	0
152.	5.1.02.01.01 0005	03.05.05.	Pipet [B8: 15,00]	15	Buah	3900	58.500	0	0	58.500	0
153.	5.1.02.01.01 0005	03.05.05.	Tabung Reaksi [B8: 20,00]	20	Buah	13200	264.000	0	0	264.000	0
154.	5.1.02.01.01 0005	03.05.05.	Penjepit Tabung Reaksi [B8: 10,00]	10	Buah	5500	55.000	0	0	55.000	0
155.	5.1.02.01.01 0005	03.05.05.	Benedict [B8: 2,00]	2	Botol	69000	138.000	0	0	138.000	0
156.	5.1.02.01.02 0003	03.05.05.	Jangka Sorong [B8: 6,00]	6	Buah	178200	1.069.200	0	0	1.069.200	0
157.	5.1.02.01.02 0003	03.05.05.	Micrometer Scrup [B8: 3,00]	3	Buah	224400	673.200	0	0	673.200	0
158.	5.1.02.01.02 0003	03.05.05.	Termometer Air Raksa [B8: 6,00]	6	Buah	64900	389.400	0	0	389.400	0
159.	5.1.02.01.02 0003	03.05.05.	Kaki Tiga [B8: 5,00]	5	Buah	42900	214.500	0	0	214.500	0
160.		04.	Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan				9.168.250	0	0	9.168.250	0
161.		04.06.	Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan				9.168.250	0	0	9.168.250	0
162.		04.06.10.	Workshop CTL bagi semua guru mapel				9.168.250	0	0	9.168.250	0
163.	5.1.02.01.01 0024	04.06.10.	Kertas HVS Folio	1	Rim	65000	65.000	0	0	65.000	0
164.	5.1.02.01.01 0024	04.06.10.	Kertas Folio Bergaris	2	Pak	40000	80.000	0	0	80.000	0
165.	5.1.02.01.01 0024	04.06.10.	Ballpoint FASTER C6/606	3	Lusin	50000	150.000	0	0	150.000	0
166.	5.1.02.01.01 0026	04.06.10.	Banner	1	Lembar	108000	108.000	0	0	108.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
167.	5.1.02.01.01 0026	04.06.10.	Name take	70	Buah	8000	560.000	0	0	560.000	0
168.	5.1.02.01.01 0026	04.06.10.	Foto Copy Filio dan Kuarto [B7: 893,00]	893	Lembar	250	223.250	0	0	223.250	0
169.	5.1.02.01.01 0055	04.06.10.	Konsumsi rapat persiapan IHT Implementasi Kurikulum Merdeka	26	OH	27000	702.000	0	0	702.000	0
170.	5.1.02.01.01 0055	04.06.10.	Konsumsi Peserta IHT Implementasi Kurikulum Merdeka	140	OH	27000	3.780.000	0	0	3.780.000	0
171.	5.1.02.01.01 0055	04.06.10.	Snek Peserta IHT Implementasi Kurikulum Merdeka	280	OH	12500	3.500.000	0	0	3.500.000	0
172.		05.	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah				381.448.544	124.789.400	98.851.700	62.906.800	94.900.644
173.		05.02.	Pengembangan Perpustakaan				125.114.150	56.341.000	53.329.350	15.443.800	0
174.		05.02.03.	Pembayaran langganan koran dan majalah				2.430.000	1.215.000	1.215.000	0	0
175.	5.1.02.02.01 0062	05.02.03.	Langganan Koran Bulan Januari 2022	1	Bulan	405000	405.000	405.000	0	0	0
176.	5.1.02.02.01 0062	05.02.03.	Langganan Koran Bulan Februari 2022	1	Bulan	405000	405.000	405.000	0	0	0
177.	5.1.02.02.01 0062	05.02.03.	Langganan Koran Bulan Maret 2022	1	Bulan	405000	405.000	405.000	0	0	0
178.	5.1.02.02.01 0062	05.02.03.	Langganan Koran Bulan April 2022	1	Bulan	405000	405.000	0	405.000	0	0
179.	5.1.02.02.01 0062	05.02.03.	Langganan Koran Bulan Mei 2022	1	Bulan	405000	405.000	0	405.000	0	0
180.	5.1.02.02.01 0062	05.02.03.	Langganan Koran Bulan Juni 2022	1	Bulan	405000	405.000	0	405.000	0	0
181.		05.02.10.	Pengadaan Buku Pelajaran Pokok atau Buku Teks Utama Peserta Didik				115.214.500	52.250.000	49.658.500	13.306.000	0
182.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Ilmu Pengetahuan Umum - Buku	125	Exp	75000	9.375.000	9.375.000	0	0	0
183.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Ilmu Pengetahuan Umum - Buku	125	Exp	75000	9.375.000	9.375.000	0	0	0
184.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Ilmu Pengetahuan Umum - Buku	125	Exp	75000	9.375.000	9.375.000	0	0	0
185.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Ilmu Pengetahuan Umum - Buku	125	Exp	145000	18.125.000	18.125.000	0	0	0
186.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Buku	1	Paket	19680000	19.680.000	0	19.680.000	0	0
187.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Pengetahuan Bahasa Inggris - Buku	75	Exp	37000	2.775.000	0	2.775.000	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
188.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Pengetahuan Bahasa Inggris - Buku	75	Exp	29000	2.175.000	0	2.175.000	0	0
189.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Buku	1	Paket	10208500	10.208.500	0	10.208.500	0	0
190.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Buku	1	Paket	14820000	14.820.000	0	14.820.000	0	0
191.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Buku	1	Paket	12000000	12.000.000	0	0	12.000.000	0
192.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Buku	1	Paket	1306000	1.306.000	0	0	1.306.000	0
193.	5.2.05.01.01 0004	05.02.10.	Buku	25	Exp	120000	3.000.000	3.000.000	0	0	0
194.	5.2.05.01.01 0004	05.02.10.	Buku	25	Exp	120000	3.000.000	3.000.000	0	0	0
195.		05.02.13.	Pemeliharaan/pembelian perabot perpustakaan				7.469.650	2.876.000	2.455.850	2.137.800	0
196.	5.1.02.01.01 0024	05.02.13.	Plastik transparan [B2: 4,00, B6: 4,00, B9: 3,00]	11	gulung	380000	4.180.000	1.520.000	1.520.000	1.140.000	0
197.	5.1.02.01.01 0024	05.02.13.	Staples Kecil [B2: 4,00, B6: 6,00, B9: 5,00]	15	Buah	20000	300.000	80.000	120.000	100.000	0
198.	5.1.02.01.01 0024	05.02.13.	Isi Staples Kecil [B2: 2,00, B6: 1,00, B9: 1,00]	4	Dus	240000	960.000	480.000	240.000	240.000	0
199.	5.1.02.01.01 0024	05.02.13.	Isolasi [B2: 4,00, B6: 2,00, B9: 3,00]	9	Paket	95000	855.000	380.000	190.000	285.000	0
200.	5.1.02.01.01 0024	05.02.13.	Tinta Stempel [B2: 6,00, B6: 5,00, B9: 5,00]	16	Buah	15000	240.000	90.000	75.000	75.000	0
201.	5.1.02.01.01 0024	05.02.13.	Ballpoint [B2: 1,00, B6: 1,00, B9: 2,00]	4	Box	55000	220.000	55.000	55.000	110.000	0
202.	5.1.02.01.01 0024	05.02.13.	Cutter [B2: 5,00, B6: 2,00]	7	Buah	10200	71.400	51.000	20.400	0	0
203.	5.1.02.01.01 0024	05.02.13.	Gunting Besar [B2: 2,00, B6: 3,00]	5	Buah	35000	175.000	70.000	105.000	0	0
204.	5.1.02.01.01 0024	05.02.13.	Lem Kertas [B6: 3,00, B9: 4,00]	7	Buah	5000	35.000	0	15.000	20.000	0
205.	5.1.02.01.01 0024	05.02.13.	buku folio 300 [B6: 3,00, B9: 4,00]	7	Buah	33000	231.000	0	99.000	132.000	0
206.	5.1.02.01.01 0024	05.02.13.	klips	2	Pak	8225	16.450	0	16.450	0	0
207.	5.1.02.01.01 0024	05.02.13.	Binder Klip Ukuran Kecil	4	Kotak	8950	35.800	0	0	35.800	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
208.	5.1.02.01.01 0031	05.02.13.	Jam Dinding [B2: 1,00]	1	Buah	150000	150.000	150.000	0	0	0
209.		05.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				16.712.650	13.282.400	360.000	0	3.070.250
210.		05.05.13.	Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian lampu)				3.070.250	0	0	0	3.070.250
211.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Lampu LED	25	Buah	35000	875.000	0	0	0	875.000
212.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Saklar	10	Buah	42900	429.000	0	0	0	429.000
213.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Kabel Listrik	1	Rol	400000	400.000	0	0	0	400.000
214.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Fiting	15	Buah	16500	247.500	0	0	0	247.500
215.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Klem	5	Buah	16750	83.750	0	0	0	83.750
216.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Baterey Kecil	5	pcs	27000	135.000	0	0	0	135.000
217.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Kap lampu Neon TL 36	5	Buah	20000	100.000	0	0	0	100.000
218.	5.1.02.02.01 0016	05.05.13.	Upah jasa pemasangan/perbaikan instalasi listrik [B11: 4,00]	4	OH	200000	800.000	0	0	0	800.000
219.		05.05.14.	Pembelian peralatan/perlengkapan sekolah				13.150.000	13.150.000	0	0	0
220.	5.1.02.02.01 0016	05.05.14.	Jasa pembuatan taplak meja besar	6	Buah	250000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
221.	5.1.02.02.01 0016	05.05.14.	Jasa pembuatan hordeng	13	meter	50000	650.000	650.000	0	0	0
222.	5.2.02.05.01 0005	05.05.14.	Kursi Besi / Metal [B3: 20,00]	20	Buah	550000	11.000.000	11.000.000	0	0	0
223.		05.05.56.	Pengembangan sekolah sehat, sekolah aman, sekolah ramah anak, sekolah inklusi, sekolah adiwiyata dan sejenisnya				492.400	132.400	360.000	0	0
224.	5.1.02.01.01 0026	05.05.56.	Banner [B3: 1,00]	1	Lembar	132400	132.400	132.400	0	0	0
225.	5.1.02.01.01 0026	05.05.56.	Banner Besar	2	Buah	105000	210.000	0	210.000	0	0
226.	5.1.02.01.01 0026	05.05.56.	Banner Besar	1	Buah	150000	150.000	0	150.000	0	0
227.		05.08.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah				215.691.744	40.751.000	40.774.850	42.335.500	91.830.394
228.		05.08.02.	Penambahan Meja Kursi guru				1.412.500	0	0	0	1.412.500

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
229.	5.2.02.05.01 0005	05.08.02.	Kursi Putar	1	Unit	1412500	1.412.500	0	0	0	1.412.500
230.		05.08.07.	Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela, lantai atau fasilitas lainnya yang tidak lebih dari rusak ringan				20.500.000	10.000.000	0	0	10.500.000
231.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	cat [B3: 4,00, B12: 3,00]	7	fail	1000000	7.000.000	4.000.000	0	0	3.000.000
232.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Cat	20	Kaleng	60000	1.200.000	600.000	0	0	600.000
233.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Cat [B3: 6,00]	6	Kaleng	125000	750.000	750.000	0	0	0
234.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Minyak Cat	8	Kaleng	125000	1.000.000	500.000	0	0	500.000
235.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Amplas [B3: 1,00, B12: 5,00]	6	rol	50000	300.000	50.000	0	0	250.000
236.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Kuas [B3: 4,00, B12: 6,00]	10	Buah	25000	250.000	100.000	0	0	150.000
237.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Ember [B3: 2,00, B12: 6,00]	8	Buah	25000	200.000	50.000	0	0	150.000
238.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Engsel [B3: 10,00, B12: 6,00]	16	pasang	15000	240.000	150.000	0	0	90.000
239.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Kunci [B12: 6,00]	6	Buah	125000	750.000	0	0	0	750.000
240.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Paku	1	Kilogram	25000	25.000	25.000	0	0	0
241.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Benang [B3: 1,00]	1	Rol	25000	25.000	25.000	0	0	0
242.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Paku	4	Kilogram	15000	60.000	0	0	0	60.000
243.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Triplek	6	Lembar	75000	450.000	0	0	0	450.000
244.	5.1.02.02.01 0016	05.08.07.	Upah tukang pemeliharaan/pengecatan ruang kelas [B3: 30,00, B12: 36,00]	66	OH	125000	8.250.000	3.750.000	0	0	4.500.000
245.		05.08.08.	Perbaikan mebelair				10.680.000	0	0	8.000.000	2.680.000
246.	5.1.02.02.01 0016	05.08.08.	Upah tukang perbaikan dan pengecatan kursi siswa [B9: 160,00]	160	Buah	25000	4.000.000	0	0	4.000.000	0
247.	5.1.02.02.01 0016	05.08.08.	Upah tukang perbaikan dan pengecatan meja siswa [B9: 160,00]	160	Buah	25000	4.000.000	0	0	4.000.000	0
248.	5.1.02.02.01 0016	05.08.08.	Upah Tukang perbaikan meubeler pintu dan lemari	10	Unit	268000	2.680.000	0	0	0	2.680.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
249.		05.08.15.	Pengadaan Alat Pelajaran				13.162.500	0	0	13.162.500	0
250.	5.2.02.08.03 0016	05.08.15.	Papan Tulis [B9: 10,00]	10	Unit	877500	8.775.000	0	0	8.775.000	0
251.	5.2.02.08.03 0016	05.08.15.	Papan Tulis [B9: 5,00]	5	Unit	877500	4.387.500	0	0	4.387.500	0
252.		05.08.19.	Penambahan Lemari/etalase				5.000.000	0	0	0	5.000.000
253.	5.2.02.05.02 0001	05.08.19.	Lemari Kayu	1	Unit	5000000	5.000.000	0	0	0	5.000.000
254.		05.08.24.	Pengadaan Meubelair Ruang UKS dan obat-obatan				8.615.894	2.026.000	2.027.800	2.538.500	2.023.594
255.	5.1.02.01.01 0005	05.08.24.	Timbangan	1	Buah	155000	155.000	0	155.000	0	0
256.	5.1.02.01.01 0037	05.08.24.	Parasetamol tablet 500 mg [B3: 12,00]	12	lempe ng	7700	92.400	92.400	0	0	0
257.	5.1.02.01.01 0037	05.08.24.	Antasida tab 100 [B3: 12,00]	12	lempe ng	7700	92.400	92.400	0	0	0
258.	5.1.02.01.01 0037	05.08.24.	Amoxicillin 500 [B3: 8,00]	8	lempe ng	8800	70.400	70.400	0	0	0
259.	5.1.02.01.01 0037	05.08.24.	Minyak Gosok [B3: 5,00, B5: 5,00, B7: 5,00]	15	kotak	100000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	0
260.	5.1.02.01.01 0037	05.08.24.	Antiseptic Obat Luar [B3: 6,00, B5: 5,00, B7: 5,00, B10: 5,00]	21	botol	44000	924.000	264.000	220.000	220.000	220.000
261.	5.1.02.01.01 0037	05.08.24.	Perban Kain Kasa [B3: 6,00, B5: 5,00, B7: 5,00, B10: 4,00]	20	roll	17600	352.000	105.600	88.000	88.000	70.400
262.	5.1.02.01.01 0037	05.08.24.	Plester [B3: 6.00, B5: 4.00, B7: 5.00, B10: 6.00]	21	roll	57200	1.201.200	343.200	228.800	286.000	343.200
263.	5.1.02.01.01 0037	05.08.24.	Kapas Pembalut 100 gr	5	pcs	15000	75.000	75.000	0	0	0
264.	5.1.02.01.01 0037	05.08.24.	Obat sakit kepala/pereda nyeri/sakit gigi/Flu [B3: 5,00, B5: 2,00, B7: 3,00, B10: 3,00]	13	lempe ng	15000	195.000	75.000	30.000	45.000	45.000
265.	5.1.02.01.01 0037	05.08.24.	Balsem [B3: 6,00, B5: 2,00, B7: 3,00, B10: 3,00]	14	botol	38500	539.000	231.000	77.000	115.500	115.500
266.	5.1.02.01.01 0037	05.08.24.	Alkohol	4	botol	24750	99.000	99.000	0	0	0
267.	5.1.02.01.01 0037	05.08.24.	Bedak Obat Gatal [B3: 3,00, B5: 3,00]	6	botol	26000	156.000	78.000	78.000	0	0
268.	5.1.02.01.01 0037	05.08.24.	CTM [B5: 2,00, B7: 3,00, B10: 2,00]	7	Kotak	25000	175.000	0	50.000	75.000	50.000
269.	5.1.02.01.01 0037	05.08.24.	Amlodipin 10 mg [B5: 2,00, B7: 3,00]	5	kotak	60000	300.000	0	120.000	180.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
270.	5.1.02.01.01 0037	05.08.24.	Antalgin (Metampiron) tablet 500 mg [B5: 2,00, B7: 4,00]	6	kotak	38000	228.000	0	76.000	152.000	0
271.	5.1.02.01.01 0037	05.08.24.	Amoxicillin 500 [B5: 3,00, B7: 4,00, B10: 3,00]	10	kotak	55000	550.000	0	165.000	220.000	165.000
272.	5.1.02.01.01 0037	05.08.24.	Paracetamol /1000s [B5: 2,00, B7: 5,00, B10: 4,00]	11	kotak	37500	412.500	0	75.000	187.500	150.000
273.	5.1.02.01.01 0037	05.08.24.	Asam mefenamat 500 [B5: 2,00, B7: 5,00]	7	kotak	40000	280.000	0	80.000	200.000	0
274.	5.1.02.01.01 0037	05.08.24.	Antasida / 1000s [B5: 2,00, B7: 5,00, B10: 4,00]	11	kotak	35000	385.000	0	70.000	175.000	140.000
275.	5.1.02.01.01 0037	05.08.24.	Plastik Klip Obat Kecil [B5: 1,00, B7: 1,00, B10: 3,00]	5	bungku s	15000	75.000	0	15.000	15.000	45.000
276.	5.1.02.01.01 0037	05.08.24.	Bedak Obat Gatal [B7: 3,00, B10: 3,00]	6	Buah	26500	159.000	0	0	79.500	79.500
277.	5.1.02.01.01 0037	05.08.24.	Minyak Gosok	6	Box	99999	599.994	0	0	0	599.994
278.		05.08.32.	Penanggulangan dampak darurat bencana				60.206.350	12.725.000	9.997.050	9.000.000	28.484.300
279.	5.1.02.01.01 0030	05.08.32.	Handsoap/Pencuci Tangan [B3: 5,00, B5: 6,00, B7: 5,00, B10: 5,00]	21	Pcs	154000	3.234.000	770.000	924.000	770.000	770.000
280.	5.1.02.01.01 0030	05.08.32.	Kapur Barus/Kamper [B3: 20,00, B5: 10,00, B7: 10,00, B10: 5,00]	45	Pcs	43000	1.935.000	860.000	430.000	430.000	215.000
281.	5.1.02.01.01 0030	05.08.32.	Pengharum Ruangan [B3: 5,00]	5	Kaleng	27500	137.500	137.500	0	0	0
282.	5.1.02.01.01 0030	05.08.32.	Tempat Sabun	12	Buah	14500	174.000	174.000	0	0	0
283.	5.1.02.01.01 0030	05.08.32.	Pembasmi Serangga [B3: 10,00, B5: 10,00, B7: 6,00, B10: 9,00]	35	Pcs	30000	1.050.000	300.000	300.000	180.000	270.000
284.	5.1.02.01.01 0030	05.08.32.	nuvo hand sanitizer 85ml [B3: 3,00, B5: 5,00, B7: 3,00, B10: 3,00]	14	galon	374000	5.236.000	1.122.000	1.870.000	1.122.000	1.122.000
285.	5.1.02.01.01 0030	05.08.32.	Cairan Pembersih Lantai [B3: 10,00]	10	Pcs	21000	210.000	210.000	0	0	0
286.	5.1.02.01.01 0030	05.08.32.	Cairan Pembersih Lantai [B3: 3,00, B5: 3,00, B7: 4,00, B10: 4,00]	14	galon	350000	4.900.000	1.050.000	1.050.000	1.400.000	1.400.000
287.	5.1.02.01.01 0030	05.08.32.	Tissue [B3: 10,00, B5: 10,00, B7: 5,00, B10: 5,00]	30	pcs	35200	1.056.000	352.000	352.000	176.000	176.000
288.	5.1.02.01.01 0030	05.08.32.	Cairan Pembersih Kaca [B3: 12,00]	12	Botol	23500	282.000	282.000	0	0	0
289.	5.1.02.01.01 0030	05.08.32.	Pembersih WC (Cairan) [B3: 10,00, B5: 15,00, B7: 10,00, B10: 10,00]	45	Botol	33000	1.485.000	330.000	495.000	330.000	330.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
290.	5.1.02.01.01 0030	05.08.32.	Cairan/Cream Pencuci Piring [B3: 4,00]	4	galon	250000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
291.	5.1.02.01.01 0030	05.08.32.	Cairan Pembersih Kaca [B5: 10,00, B7: 5,00]	15	Botol	25530	382.950	0	255.300	127.650	0
292.	5.1.02.01.01 0030	05.08.32.	Cairan/Cream Pencuci Piring [B5: 5,00, B7: 5,00, B10: 4,00]	14	galon	237000	3.318.000	0	1.185.000	1.185.000	948.000
293.	5.1.02.01.01 0030	05.08.32.	Sabun Mandi	5	Pcs	6520	32.600	0	0	32.600	0
294.	5.1.02.01.01 0030	05.08.32.	Pengharum Ruangan [B5: 5,00, B7: 9,00]	14	Kaleng	27750	388.500	0	138.750	249.750	0
295.	5.1.02.01.01 0030	05.08.32.	Cairan Pembersih Lantai [B5: 10,00, B7: 10,00, B10: 4,00]	24	galon	299700	7.192.800	0	2.997.000	2.997.000	1.198.800
296.	5.1.02.01.01 0030	05.08.32.	Kapas	5	Pcs	9700	48.500	0	0	0	48.500
297.	5.1.02.01.01 0030	05.08.32.	Cairan Pembersih Kaca	15	Botol	25500	382.500	0	0	0	382.500
298.	5.1.02.01.01 0030	05.08.32.	Pengharum Ruangan	5	Kaleng	27500	137.500	0	0	0	137.500
299.	5.1.02.01.01 0030	05.08.32.	Handsoap/Pencuci Tangan	68	botol	83250	5.661.000	0	0	0	5.661.000
300.	5.1.02.01.01 0030	05.08.32.	Alat Anti Septik Dingin (Handsanitizer)	100	botol	75000	7.500.000	0	0	0	7.500.000
301.	5.1.02.01.01 0036	05.08.32.	Diskinfektan	30	Galon	277500	8.325.000	0	0	0	8.325.000
302.	5.1.02.01.01 0055	05.08.32.	Snek guru dan nakes kegiatan vaksin dosis 3 untuk guru sesub rayon	235	OH	12500	2.937.500	2.937.500	0	0	0
303.	5.1.02.01.01 0055	05.08.32.	Konsumsi guru dan nakes kegiatan vaksin dosis 3 untuk guru	70	OH	25000	1.750.000	1.750.000	0	0	0
304.	5.2.02.05.01 0005	05.08.32.	Termometer Standard	1	Unit	1450000	1.450.000	1.450.000	0	0	0
305.		05.08.36.	Pemeliharaan ruang laboratorium				18.904.500	2.000.000	8.000.000	8.904.500	0
306.	5.1.02.01.01 0029	05.08.36.	Alat/bahan jaringan komputer	1	Paket	2000000	2.000.000	0	0	2.000.000	0
307.	5.1.02.03.02 0310	05.08.36.	Pemeliharaan alat praktikum di laboratorium IPA	1	Paket	8000000	8.000.000	0	8.000.000	0	0
308.	5.1.02.03.02 0310	05.08.36.	Pemeliharaan Alat Praktikum di Laboratorium IPA	1	Paket	5794500	5.794.500	0	0	5.794.500	0
309.	5.1.02.03.02 0404	05.08.36.	Pemeliharaan laboratorium komputer [B1: 1,00]	1	Bulan	2000000	2.000.000	2.000.000	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
310.	5.1.02.03.02 0404	05.08.36.	Servise komputer	1	OH	200000	200.000	0	0	200.000	0
311.	5.1.02.03.02 0404	05.08.36.	Service Komputer	1	OH	500000	500.000	0	0	500.000	0
312.	5.1.02.03.02 0404	05.08.36.	Pemeliharaan lab Komputer [B8: 1,00]	1	Bulan	410000	410.000	0	0	410.000	0
313.		05.08.41.	Pemeliharaan ruang Tata Usaha				6.000.000	0	0	0	6.000.000
314.	5.1.02.01.01 0001	05.08.41.	cat	4	Kaleng	150000	600.000	0	0	0	600.000
315.	5.1.02.01.01 0001	05.08.41.	Cat	5	Kaleng	70000	350.000	0	0	0	350.000
316.	5.1.02.01.01 0001	05.08.41.	cat	2	Galon	1500000	3.000.000	0	0	0	3.000.000
317.	5.1.02.01.01 0001	05.08.41.	Skrap	2	Buah	12500	25.000	0	0	0	25.000
318.	5.1.02.01.01 0001	05.08.41.	Ember	2	Buah	25000	50.000	0	0	0	50.000
319.	5.1.02.01.01 0001	05.08.41.	Kuas	4	Buah	25000	100.000	0	0	0	100.000
320.	5.1.02.02.01 0016	05.08.41.	Upah Tukang pengecatan Ruang Tata Usaha	15	OH	125000	1.875.000	0	0	0	1.875.000
321.		05.08.44.	Pemeliharaan ruang ibadah				6.000.000	0	6.000.000	0	0
322.	5.1.02.01.01 0001	05.08.44.	cat [B6: 4,00]	4	Galon	125000	500.000	0	500.000	0	0
323.	5.1.02.01.01 0001	05.08.44.	cat [B6: 2,00]	2	Kilogram	1250000	2.500.000	0	2.500.000	0	0
324.	5.1.02.01.01 0001	05.08.44.	Kuas [B6: 6,00]	6	Buah	25000	150.000	0	150.000	0	0
325.	5.1.02.01.01 0001	05.08.44.	Kuas [B6: 4,00]	4	Buah	15000	60.000	0	60.000	0	0
326.	5.1.02.01.01 0001	05.08.44.	Skrap [B6: 4,00]	4	Buah	10000	40.000	0	40.000	0	0
327.	5.1.02.01.01 0001	05.08.44.	Amplas [B6: 1,00]	1	Lembar	50000	50.000	0	50.000	0	0
328.	5.1.02.02.01 0016	05.08.44.	Upah tukang perbaikan dan pengecatan musholla [B6: 27,00]	27	OH	100000	2.700.000	0	2.700.000	0	0
329.		05.08.45.	Pemeliharaan Taman dan Lapangan				34.310.000	8.000.000	14.750.000	0	11.560.000
330.	5.1.02.01.01 0001	05.08.45.	pasir	1	Dam	750000	750.000	750.000	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
331.	5.1.02.01.01 0001	05.08.45.	Semen	10	Sak	55000	550.000	550.000	0	0	0
332.	5.1.02.01.01 0001	05.08.45.	Bata	1500	Buah	500	750.000	750.000	0	0	0
333.	5.1.02.01.01 0001	05.08.45.	Besi	2	meter	150000	300.000	300.000	0	0	0
334.	5.1.02.01.01 0001	05.08.45.	Batu Split	2	Kubik	250000	500.000	500.000	0	0	0
335.	5.1.02.01.01 0001	05.08.45.	Cat	4	Kaleng	150000	600.000	600.000	0	0	0
336.	5.1.02.01.01 0001	05.08.45.	Kuas	2	Buah	25000	50.000	50.000	0	0	0
337.	5.1.02.01.01 0001	05.08.45.	cat	2	fail	1250000	2.500.000	0	2.500.000	0	0
338.	5.1.02.01.01 0001	05.08.45.	cat	2	fail	1250000	2.500.000	0	2.500.000	0	0
339.	5.1.02.01.01 0001	05.08.45.	cat [B6: 3.00]	3	fail	1250000	3.750.000	0	3.750.000	0	0
340.	5.1.02.01.01 0001	05.08.45.	Kuas	6	Buah	25000	150.000	0	150.000	0	0
341.	5.1.02.01.01 0001	05.08.45.	Skrap	4	Buah	25000	100.000	0	100.000	0	0
342.	5.1.02.01.01 0001	05.08.45.	Triplek	2	Lembar	50000	100.000	0	100.000	0	0
343.	5.1.02.01.01 0002	05.08.45.	Pupuk Kandang [B1: 17,00, B4: 15,00, B11: 15,00]	47	Zak	15000	705.000	255.000	225.000	0	225.000
344.	5.1.02.01.01 0002	05.08.45.	Pupuk Organik [B1: 17,00, B4: 15,00, B11: 15,00]	47	zak	15000	705.000	255.000	225.000	0	225.000
345.	5.1.02.01.01 0002	05.08.45.	obat rumput [B1: 4.00, B4: 6.00, B11: 6.00]	16	Botol	65000	1.040.000	260.000	390.000	0	390.000
346.	5.1.02.01.01 0005	05.08.45.	Pot kecil [B4: 16,00, B11: 10,00]	26	Buah	10000	260.000	0	160.000	0	100.000
347.	5.1.02.01.01 0005	05.08.45.	Pot Sedang [B1: 11,00, B4: 15,00, B11: 10,00]	36	Buah	30000	1.080.000	330.000	450.000	0	300.000
348.	5.1.02.01.01 0005	05.08.45.	Pot besar [B1: 3,00, B4: 10,00]	13	Buah	150000	1.950.000	450.000	1.500.000	0	0
349.	5.1.02.01.01 0005	05.08.45.	Pot besar	7	Buah	50000	350.000	0	0	0	350.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
350.	5.1.02.01.01 0008	05.08.45.	Pucuk Merah	10	Polibek	22500	225.000	0	0	0	225.000
351.	5.1.02.01.01 0008	05.08.45.	Bibit klengkeng	1	Batang	50000	50.000	0	0	0	50.000
352.	5.1.02.01.01 0008	05.08.45.	Bibit mangga	1	Batang	50000	50.000	0	0	0	50.000
353.	5.1.02.01.01 0008	05.08.45.	Bibit jambu air (Madu deli)	1	Batang	50000	50.000	0	0	0	50.000
354.	5.1.02.01.01 0008	05.08.45.	Bibit Pohon Rambutan	1	Biji	50000	50.000	0	0	0	50.000
355.	5.1.02.01.01 0008	05.08.45.	Bibit jambu kristal	1	Batang	50000	50.000	0	0	0	50.000
356.	5.1.02.01.01 0008	05.08.45.	Tanaman Hias	30	Batang	7500	225.000	0	0	0	225.000
357.	5.1.02.01.01 0030	05.08.45.	Selang	20	meter	12000	240.000	0	0	0	240.000
358.	5.1.02.01.01 0030	05.08.45.	Kran	2	Buah	15000	30.000	0	0	0	30.000
359.	5.1.02.02.01 0016	05.08.45.	Upah tukang pembuatan taman/tempat duduk santai siswa	20	OH	125000	2.500.000	2.500.000	0	0	0
360.	5.1.02.02.01 0016	05.08.45.	Upah tukang pengecatan lapangan [B6: 24,00]	24	OH	100000	2.400.000	0	2.400.000	0	0
361.	5.1.02.02.01 0016	05.08.45.	Pemasangan Atap Baja Ringan untuk Parkir	36	OR	250000	9.000.000	0	0	0	9.000.000
362.	5.1.02.03.02 0117	05.08.45.	Tanah hitam [B1: 3.00, B4: 2.00]	5	gerobak	150000	750.000	450.000	300.000	0	0
363.		05.08.46.	Pemeliharaan Pagar Sekolah				22.970.000	0	0	0	22.970.000
364.	5.1.02.01.01 0001	05.08.46.	Keramik	5	kotak	200000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
365.	5.1.02.01.01 0001	05.08.46.	Semen	15	Sak	55000	825.000	0	0	0	825.000
366.	5.1.02.01.01 0001	05.08.46.	Bata	1000	Buah	400	400.000	0	0	0	400.000
367.	5.1.02.01.01 0001	05.08.46.	Kuas	8	Buah	25000	200.000	0	0	0	200.000
368.	5.1.02.01.01 0001	05.08.46.	Amplas	2	rol	50000	100.000	0	0	0	100.000
369.	5.1.02.01.01 0001	05.08.46.	Ember	5	Buah	30000	150.000	0	0	0	150.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
370.	5.1.02.01.01 0001	05.08.46.	Besi	5	Biji	30000	150.000	0	0	0	150.000
371.	5.1.02.01.01 0001	05.08.46.	Cat Waterprof	9	Kaleng	350000	3.150.000	0	0	0	3.150.000
372.	5.1.02.01.01 0001	05.08.46.	Cat	6	Kaleng	275000	1.650.000	0	0	0	1.650.000
373.	5.1.02.02.01 0016	05.08.46.	Upah Tukang Perbaikan dan Pemeliharaan Pagar Depan Sekolah	27	OH	125000	3.375.000	0	0	0	3.375.000
374.	5.1.02.02.01 0016	05.08.46.	Paping Pagar Depan	133	meter	90000	11.970.000	0	0	0	11.970.000
375.		05.08.49.	Pemeliharaan peralatan kantor				730.000	0	0	730.000	0
376.	5.1.02.02.01 0016	05.08.49.	Upah tukang service AC	4	Unit	30000	120.000	0	0	120.000	0
377.	5.1.02.03.02 0117	05.08.49.	Pemeliharaan AC	2	Unit	305000	610.000	0	0	610.000	0
378.		05.08.50.	Pengadaan peralatan kantor				1.200.000	0	0	0	1.200.000
379.	5.2.02.05.01 0005	05.08.50.	Tangga Alumunium	1	Unit	1200000	1.200.000	0	0	0	1.200.000
380.		05.08.53.	Pemeliharaan bangunan sekolah				6.000.000	6.000.000	0	0	0
381.	5.1.02.01.01 0001	05.08.53.	Triplek	20	Lembar	55000	1.100.000	1.100.000	0	0	0
382.	5.1.02.01.01 0001	05.08.53.	Kaso	4	ikat	150000	600.000	600.000	0	0	0
383.	5.1.02.01.01 0001	05.08.53.	Papan cor	6	keping	50000	300.000	300.000	0	0	0
384.	5.1.02.01.01 0001	05.08.53.	cat	3	fail	150000	450.000	450.000	0	0	0
385.	5.1.02.01.01 0001	05.08.53.	cat	1	fail	350000	350.000	350.000	0	0	0
386.	5.1.02.01.01 0001	05.08.53.	Paku	1	Kilogram	25000	25.000	25.000	0	0	0
387.	5.1.02.01.01 0001	05.08.53.	Paku [B3: 1,00]	1	Kilogram	50000	50.000	50.000	0	0	0
388.	5.1.02.01.01 0001	05.08.53.	Kuas	4	Buah	25000	100.000	100.000	0	0	0
389.	5.1.02.01.01 0001	05.08.53.	Benang	2	Rol	5000	10.000	10.000	0	0	0
390.	5.1.02.01.01 0001	05.08.53.	Kuas	1	Buah	15000	15.000	15.000	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
391.	5.1.02.02.01 0016	05.08.53.	Upah Tukang perbaikan/pengecatan plafon gedung sekolah [B3: 30,00]	30	OH	100000	3.000.000	3.000.000	0	0	0
392.		05.09.	Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran				23.930.000	14.415.000	4.387.500	5.127.500	0
393.		05.09.01.	Pengadaan Komputer desktop/work station				12.000.000	12.000.000	0	0	0
394.	5.2.02.10.01 0002	05.09.01.	Personal Komputer [B3: 3.00]	3	Unit	4000000	12.000.000	12.000.000	0	0	0
395.		05.09.03.	Pengadaan Printer atau printer plus scanner				8.775.000	0	4.387.500	4.387.500	0
396.	5.2.02.10.02 0005	05.09.03.	Printer	1	Unit	4387500	4.387.500	0	4.387.500	0	0
397.	5.2.02.10.02 0005	05.09.03.	Printer	1	Unit	4387500	4.387.500	0	0	4.387.500	0
398.		05.09.06.	Pemeliharaan printer				3.155.000	2.415.000	0	740.000	0
399.	5.1.02.02.01 0016	05.09.06.	Servise printer TW 1 [B3: 1.00]	1	TW	2415000	2.415.000	2.415.000	0	0	0
400.	5.1.02.02.01 0016	05.09.06.	Servise Printer TW 3	1	Paket	740000	740.000	0	0	740.000	0
401.		06.	Pengembangan standar pengelolaan				130.065.844	36.115.475	24.694.475	52.692.510	16.563.384
402.		06.01.	Penerimaan Peserta Didik Baru				23.508.200	0	918.000	22.590.200	0
403.		06.01.02.	Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)				23.508.200	0	918.000	22.590.200	0
404.	5.1.02.01.01 0024	06.01.02.	Kertas HVS Folio	4	Rim	65000	260.000	0	0	260.000	0
405.	5.1.02.01.01 0024	06.01.02.	Stofmap Kertas	4	Pak	44675	178.700	0	0	178.700	0
406.	5.1.02.01.01 0026	06.01.02.	Name take	302	Buah	8000	2.416.000	0	0	2.416.000	0
407.	5.1.02.01.01 0026	06.01.02.	Foto Copy Filio dan Kuarto	306	Lembar	250	76.500	0	0	76.500	0
408.	5.1.02.01.01 0026	06.01.02.	Banner	1	Lembar	91000	91.000	0	0	91.000	0
409.	5.1.02.01.01 0026	06.01.02.	Foto Copy Filio dan Kuarto [B7: 792.00]	792	Lembar	250	198.000	0	0	198.000	0
410.	5.1.02.01.01 0055	06.01.02.	Konsumsi Panitia Kegiatan PPDB	408	OH	27000	11.016.000	0	0	11.016.000	0
411.	5.1.02.01.01 0055	06.01.02.	Snek Panitia Kegiatan PPDB	408	OH	12500	5.100.000	0	0	5.100.000	0
412.	5.1.02.01.01 0055	06.01.02.	Konsumsi kegiatan MPLS	102	OH	27000	2.754.000	0	0	2.754.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
413.	5.1.02.01.01 0055	06.01.02.	Konsumsi rapat Persiapan PPDB	34	OH	27000	918.000	0	918.000	0	0
414.	5.1.02.02.01 0063	06.01.02.	Kuota Operator PPDB	5	OR	100000	500.000	0	0	500.000	0
415.		06.03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler				6.050.000	0	1.800.000	4.250.000	0
416.		06.03.36.	Pelaksanaan Lomba K2SN				3.600.000	0	1.800.000	1.800.000	0
417.	5.1.02.01.01 0055	06.03.36.	Konsumsi dan transport kegiatan lomba karate dan pencaksilat [B6: 45,00, B7: 25,00, B8: 20,00]	90	OH	40000	3.600.000	0	1.800.000	1.800.000	0
418.		06.03.56.	Pelaksanaan Lomba FLSSN				2.450.000	0	0	2.450.000	0
419.	5.1.02.01.01 0027	06.03.56.	Materai dan Flasdisk	1	kegiatan	95000	95.000	0	0	95.000	0
420.	5.1.02.01.01 0055	06.03.56.	Konsumsi Siswa Kegiatan Lomba FL2SN	65	OH	27000	1.755.000	0	0	1.755.000	0
421.	5.1.02.02.04 0355	06.03.56.	Sewa Pakaian adat dan Makeup	1	kegiatan	600000	600.000	0	0	600.000	0
422.		06.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				65.539.500	28.965.000	11.827.000	17.151.500	7.596.000
423.		06.05.19.	Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RAKS kecuali untuk pembayaran honor				2.400.000	600.000	400.000	700.000	700.000
424.	5.1.02.01.01 0026	06.05.19.	cetak fotocopy [B3: 1,00]	1	Paket	300000	300.000	300.000	0	0	0
425.	5.1.02.01.01 0026	06.05.19.	cetak fotocopy [B8: 1,00, B9: 1,00]	2	Paket	100000	200.000	0	0	200.000	0
426.	5.1.02.01.01 0026	06.05.19.	cetak fotocopy	3	Paket	100000	300.000	0	0	0	300.000
427.	5.1.02.01.01 0027	06.05.19.	Pembelian Materai	120	Buah	10000	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
428.	5.1.02.02.01 0063	06.05.19.	Pembelian Kuota [B6: 1.00, B8: 1.00, B9: 1.00, B12: 1.00]	4	Bulan	100000	400.000	0	100.000	200.000	100.000
429.		06.05.41.	Updating data Kesiswaan				15.365.000	15.365.000	0	0	0
430.	5.1.02.01.01 0026	06.05.41.	Cetak foto	268	siswa	30000	8.040.000	8.040.000	0	0	0
431.	5.1.02.01.01 0026	06.05.41.	Kartu Nama	293	Buah	25000	7.325.000	7.325.000	0	0	0
432.		06.05.52.	Konsumsi Rapat Dinas				22.331.500	7.500.000	5.411.500	7.584.000	1.836.000
433.	5.1.02.01.01 0055	06.05.52.	Konsumsi dan snek kegiatan rapat rutin/dinas [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00]	3	kegiatan	2500000	7.500.000	7.500.000	0	0	0
434.	5.1.02.01.01 0055	06.05.52.	Konsumsi dan Snek kegiatan rapat rutin bulan Mei	1	OK	2646500	2.646.500	0	2.646.500	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
435.	5.1.02.01.01 0055	06.05.52.	Konsumsi dan Snek Kegiatan Rapat Rutin bulan Juni	1	OK	2765000	2.765.000	0	2.765.000	0	0
436.	5.1.02.01.01 0055	06.05.52.	Konsumsi Rapat Rutin Bulan Juli	1	Bulan	2567500	2.567.500	0	0	2.567.500	0
437.	5.1.02.01.01 0055	06.05.52.	Konsumsi rapat rutin bulan Agustus	1	Bulan	2449000	2.449.000	0	0	2.449.000	0
438.	5.1.02.01.01 0055	06.05.52.	Konsumsi Rapat Dinas Bulan September	1	Bulan	2567500	2.567.500	0	0	2.567.500	0
439.	5.1.02.01.01 0055	06.05.52.	Konsumsi Rapat Persiapan Pembagian Raport Smtr Ganjil	68	OH	27000	1.836.000	0	0	0	1.836.000
440.		06.05.73.	Pengadaan Alat Kebersihan				25.443.000	5.500.000	6.015.500	8.867.500	5.060.000
441.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Sapu [B3: 30,00, B5: 20,00, B7: 20,00, B10: 20,00]	90	Buah	43000	3.870.000	1.290.000	860.000	860.000	860.000
442.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Sapu Lidi [B3: 20,00, B5: 20,00, B7: 24,00, B10: 20,00]	84	Buah	38500	3.234.000	770.000	770.000	924.000	770.000
443.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Sorok Air [B3: 5,00, B5: 10,00, B7: 20,00]	35	Buah	35800	1.253.000	179.000	358.000	716.000	0
444.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Pengki Plastik [B3: 12,00, B5: 15,00]	27	Buah	40500	1.093.500	486.000	607.500	0	0
445.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Sulak [B3: 15,00, B5: 20,00, B7: 20,00, B10: 10,00]	65	Buah	25000	1.625.000	375.000	500.000	500.000	250.000
446.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Alat Pel [B3: 6,00, B5: 10,00, B7: 20,00, B10: 10,00]	46	Buah	55000	2.530.000	330.000	550.000	1.100.000	550.000
447.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Wifer Kaca [B3: 10,00, B5: 10,00, B7: 15,00, B10: 10,00]	45	Buah	49500	2.227.500	495.000	495.000	742.500	495.000
448.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Ember [B3: 10,00, B5: 10,00, B7: 20,00, B10: 5,00]	45	Buah	44000	1.980.000	440.000	440.000	880.000	220.000
449.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Ciduk/Gayung [B3: 10,00, B5: 10,00, B7: 15,00, B10: 5,00]	40	Buah	33000	1.320.000	330.000	330.000	495.000	165.000
450.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Kain Lap Bahan : Katun bermotif kotak-kotak [B3: 5,00, B5: 10,00, B7: 11,00]	26	pcs	20000	520.000	100.000	200.000	220.000	0
451.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Kanebo [B3: 10,00, B5: 10,00, B7: 20,00, B10: 5,00]	45	Buah	33000	1.485.000	330.000	330.000	660.000	165.000
452.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Keset kain [B3: 15,00, B5: 9,00, B7: 10,00, B10: 5,00]	39	Buah	25000	975.000	375.000	225.000	250.000	125.000
453.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Tempat sampah [B5: 10,00, B7: 10,00, B10: 5,00]	25	Buah	35000	875.000	0	350.000	350.000	175.000
454.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Sikat WC Sikat Closet Bahan plastik [B7: 20,00, B10: 4,00]	24	Buah	28500	684.000	0	0	570.000	114.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
455.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Pengki Plastik	15	Buah	40000	600.000	0	0	600.000	0
456.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Sorok Air	10	Buah	36500	365.000	0	0	0	365.000
457.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Pengki Plastik	10	Buah	41000	410.000	0	0	0	410.000
458.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Kain Lap Bahan : Katun bermotif kotak-kotak	18	Buah	22000	396.000	0	0	0	396.000
459.		06.07.	Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa				34.968.144	7.150.475	10.149.475	8.700.810	8.967.384
460.		06.07.10.	Pembayaran Rek Listrik				23.830.900	4.428.000	7.350.400	5.871.300	6.181.200
461.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Tagihan Listrik Bulan Januari 2022	1	Bulan	1470600	1.470.600	1.470.600	0	0	0
462.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Tagihan Listrik Bulan Februari 2022	1	Bulan	1478700	1.478.700	1.478.700	0	0	0
463.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Tagihan Listrik Bulan Maret 2022	1	Bulan	1478700	1.478.700	1.478.700	0	0	0
464.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Tagihan Listrik Bulan April 2022	1	Bulan	1478700	1.478.700	0	1.478.700	0	0
465.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Tagihan Listrik Bulan Mei 2022	1	Bulan	3541500	3.541.500	0	3.541.500	0	0
466.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Tagihan Listrik Bulan Juni 2022	1	Bulan	2330200	2.330.200	0	2.330.200	0	0
467.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Tagihan Listrik Bulan JULI 2022	1	Bulan	1711200	1.711.200	0	0	1.711.200	0
468.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Tagiha Listrik Bulan Agustus 2022	1	Bulan	1974900	1.974.900	0	0	1.974.900	0
469.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Tagihan Listrik Bulan September	1	Bulan	2185200	2.185.200	0	0	2.185.200	0
470.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Tagihan Listrik Bulan Oktober 2022	1	Bulan	2109000	2.109.000	0	0	0	2.109.000
471.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Tagihan Listrik Bulan November 2022	1	Bulan	2159400	2.159.400	0	0	0	2.159.400
472.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Tagihan Listrik Bulan Desember 2022	1	Bulan	1912800	1.912.800	0	0	0	1.912.800
473.		06.07.11.	Pembayaran Rek Telepon				683.501	166.675	170.965	186.180	159.681
474.	5.1.02.02.01 0059	06.07.11.	Tagihan Telepon Bulan Januari 2022 [B1: 1.00]	1	Bulan	58200	58.200	58.200	0	0	0
475.	5.1.02.02.01 0059	06.07.11.	Tagihan Telepon Bulan Februari 2022 [B2: 1.00]	1	Bulan	55975	55.975	55.975	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
476.	5.1.02.02.01 0059	06.07.11.	Tagihan Telepon bulan Maret 2022	1	Buah	52500	52.500	52.500	0	0	0
477.	5.1.02.02.01 0059	06.07.11.	Tagihan Telepon Bulan April 2022	1	Bulan	64310	64.310	0	64.310	0	0
478.	5.1.02.02.01 0059	06.07.11.	Tagihan Telepon Bulan Mei 2022	1	Bulan	51482	51.482	0	51.482	0	0
479.	5.1.02.02.01 0059	06.07.11.	Tagihan Telepon Bulan Juni 2022 [B6: 1,00]	1	Bulan	55173	55.026	0	55.173	0	-147
480.	5.1.02.02.01 0059	06.07.11.	Tagihan Telepon Bulan Juli 2022	1	Bulan	53932	53.932	0	0	53.932	0
481.	5.1.02.02.01 0059	06.07.11.	Tagihan Telepon Bulan Agustus 2022	1	Bulan	75698	75.698	0	0	75.698	0
482.	5.1.02.02.01 0059	06.07.11.	Tagihan Telepon Bulan September 2022	1	Bulan	56550	56.550	0	0	56.550	0
483.	5.1.02.02.01 0059	06.07.11.	Tagihan Telepon Bulan Oktober 2022	1	Bulan	59081	59.081	0	0	0	59.081
484.	5.1.02.02.01 0059	06.07.11.	Tagihan Telepon Bulan November 2022	1	Bulan	48714	48.714	0	0	0	48.714
485.	5.1.02.02.01 0059	06.07.11.	Tagihan Telepon Bulan Desember 2022	1	Bulan	52033	52.033	0	0	0	52.033
486.		06.07.12.	Pembayaran langganan internet				10.453.743	2.555.800	2.628.110	2.643.330	2.626.503
487.	5.1.02.02.01 0063	06.07.12.	Tagihan Internet Bulan Januari 2022	1	Bulan	849800	849.800	849.800	0	0	0
488.	5.1.02.02.01 0063	06.07.12.	Tagihan Internet Bulan Februari 2022 [B2: 1.00]	1	Bulan	850700	850.700	850.700	0	0	0
489.	5.1.02.02.01 0063	06.07.12.	Tagihan Internet Bulan Maret 2022	1	Bulan	855300	855.300	855.300	0	0	0
490.	5.1.02.02.01 0063	06.07.12.	Tagihan Internet Bulan Mei 2022	1	Bulan	880790	880.790	0	880.790	0	0
491.	5.1.02.02.01 0063	06.07.12.	Tagihan Internet Bulan Juni 2022	1	Bulan	884290	884.290	0	884.290	0	0
492.	5.1.02.02.01 0063	06.07.12.	Tagihan Internet Bulan April 2022	1	Bulan	863030	863.030	0	863.030	0	0
493.	5.1.02.02.01 0063	06.07.12.	Tagihan Internet Bulan Juli 2022	1	Bulan	880790	880.790	0	0	880.790	0
494.	5.1.02.02.01 0063	06.07.12.	Tagihan Internet Bulan Agustus 2022	1	Bulan	880790	880.790	0	0	880.790	0
495.	5.1.02.02.01 0063	06.07.12.	Tagihan Internet Bulan September 2022	1	Bulan	881750	881.750	0	0	881.750	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
496.	5.1.02.02.01 0063	06.07.12.	Tagihan Internet Bulan Oktober 2022	1	Bulan	864806	864.806	0	0	0	864.806
497.	5.1.02.02.01 0063	06.07.12.	Tagihan Internet Bulan November 2022	1	Bulan	880760	880.760	0	0	0	880.760
498.	5.1.02.02.01 0063	06.07.12.	Tagihan Internet Bulan Desember 2022	1	Bulan	880937	880.937	0	0	0	880.937
499.		07.	Pengembangan standar pembiayaan				284.800.000	77.400.000	77.100.000	66.100.000	64.200.000
500.		07.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				300.000	300.000	0	0	0
501.		07.05.68.	Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di bank/kantor pos				300.000	300.000	0	0	0
502.	5.1.02.04.01 0003	07.05.68.	Trasport dan pengamanan pengambilan dana BOS ke Bank [B3: 6.00]	6	OP	50000	300.000	300.000	0	0	0
503.		07.12.	Pembayaran Honor				284.500.000	77.100.000	77.100.000	66.100.000	64.200.000
504.		07.12.01.	Pembayaran Honor Guru				142.900.000	41.700.000	41.700.000	30.700.000	28.800.000
505.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Purileila (6462766667130072) [B1: 1.00, B2: 1.00, B3: 1.00, B4: 1.00, B5: 1.00, B6: 1.00, B7: 1.00]	7	Bulan	1400000	9.800.000	4.200.000	4.200.000	1.400.000	0
506.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Indri Syafitri Alam (4843767668130112) [B1: 1.00, B2: 1.00, B3: 1.00, B4: 1.00, B5: 1.00, B6: 1.00, B7: 1.00]	7	Bulan	1400000	9.800.000	4.200.000	4.200.000	1.400.000	0
507.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Siti Sholeha (9142767668230053)	12	Bulan	1200000	14.400.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
508.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Farisa Syarifah (8047773674130003)	12	Bulan	1200000	14.400.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
509.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Elsa Yolanda (6452771672130023) [B1: 1.00, B2: 1.00, B3: 1.00, B4: 1.00, B5: 1.00, B6: 1.00, B7: 1.00]	7	Bulan	1500000	10.500.000	4.500.000	4.500.000	1.500.000	0
510.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	MARIA SRI DEVI BR GINTING	12	Bulan	1200000	14.400.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
511.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	TRI ATMAJA ARIWIBOWO	12	Bulan	1200000	14.400.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
512.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Akhmad Nursalim	12	Bulan	1200000	14.400.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
513.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Martanti [B1: 1.00, B2: 1.00, B3: 1.00, B4: 1.00, B5: 1.00, B6: 1.00, B7: 1.00]	7	Bulan	1200000	8.400.000	3.600.000	3.600.000	1.200.000	0
514.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Fepti Bunga Mutiara	12	Bulan	1200000	14.400.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
515.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Ridhitia Istiawan [B1: 1.00, B2: 1.00, B3: 1.00, B4: 1.00, B5: 1.00, B6: 1.00, B7: 1.00]	7	Bulan	1200000	8.400.000	3.600.000	3.600.000	1.200.000	0
516.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Purileila (6462766667130072)	5	Bulan	1200000	6.000.000	0	0	2.400.000	3.600.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
517.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Sayyidatina (6752774675230022)	3	Bulan	1200000	3.600.000	0	0	0	3.600.000
518.		07.12.02.	Pembayaran Honor tenaga administrasi				67.200.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000
519.	5.1.02.02.01 0026	07.12.02.	Rosaria Enda Sary	12	Bulan	1200000	14.400.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
520.	5.1.02.02.01 0026	07.12.02.	Jepri Ramadhan	12	Bulan	1200000	14.400.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
521.	5.1.02.02.01 0026	07.12.02.	Aji Kurniawan Putra [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	1200000	14.400.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
522.	5.1.02.02.01 0027	07.12.02.	Purilela	12	Bulan	2000000	24.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
523.		07.12.03.	Pembayaran Honor pegawai perpustakaan				14.400.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
524.	5.1.02.02.01 0026	07.12.03.	Pretti Handayani	12	Bulan	1200000	14.400.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
525.		07.12.04.	Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai kebersihan				60.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
526.	5.1.02.02.01 0030	07.12.04.	Tuminah	12	Bulan	1500000	18.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
527.	5.1.02.02.01 0030	07.12.04.	Pani	12	Bulan	800000	9.600.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
528.	5.1.02.02.01 0031	07.12.04.	Ridwan	12	Bulan	1500000	18.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
529.	5.1.02.02.01 0031	07.12.04.	Sugeng	12	Bulan	1200000	14.400.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
530.		08.	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian				94.966.690	35.284.100	18.966.050	19.080.440	21.636.100
531.		08.04.	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran				94.966.690	35.284.100	18.966.050	19.080.440	21.636.100
532.		08.04.04.	Pelaksanaan Uji Coba US/USBK Tk. Kabupaten/Kota				38.702.050	24.879.000	7.721.050	6.102.000	0
533.	5.1.02.01.01 0024	08.04.04.	Kertas HVS Folio	1	Rim	65000	65.000	65.000	0	0	0
534.	5.1.02.01.01 0024	08.04.04.	Kertas HVS Folio	1	Rim	67550	67.550	0	67.550	0	0
535.	5.1.02.01.01 0024	08.04.04.	Stofmap Kertas	40	Lembar	1500	60.000	0	60.000	0	0
536.	5.1.02.01.01 0026	08.04.04.	Cetak foto	330	OR	30000	9.900.000	9.900.000	0	0	0
537.	5.1.02.01.01 0026	08.04.04.	Cetak Soal	1	Paket	945000	945.000	0	945.000	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
538.	5.1.02.01.01 0026	08.04.04.	Cetak Soal	1	Paket	945000	945.000	945.000	0	0	0
539.	5.1.02.01.01 0026	08.04.04.	Foto Copy Filio dan Kuarto [B5: 3390,00, B7: 3390,00]	6780	Lembar	300	2.034.000	0	1.017.000	1.017.000	0
540.	5.1.02.01.01 0026	08.04.04.	cetak ijazah [B3: 345,00]	345	Lembar	10000	3.450.000	3.450.000	0	0	0
541.	5.1.02.01.01 0026	08.04.04.	Foto Copy Filio dan Kuarto	355	Lembar	300	106.500	106.500	0	0	0
542.	5.1.02.01.01 0026	08.04.04.	Name take [B4: 340,00]	340	Buah	8000	2.720.000	0	2.720.000	0	0
543.	5.1.02.01.01 0026	08.04.04.	Foto Copy Filio dan Kuarto	306	Lembar	250	76.500	0	76.500	0	0
544.	5.1.02.01.01 0055	08.04.04.	Konsumsi Panitia LUS dan UTS [B3: 168,00]	168	OH	25000	4.200.000	4.200.000	0	0	0
545.	5.1.02.01.01 0055	08.04.04.	Snek Panitia LUS dan UTS [B3: 168,00]	168	OH	12500	2.100.000	2.100.000	0	0	0
546.	5.1.02.01.01 0055	08.04.04.	Konsumsi Pengawas LUS [B3: 66,00]	66	OH	25000	1.650.000	1.650.000	0	0	0
547.	5.1.02.01.01 0055	08.04.04.	Konsumsi rapat persiapan LUS dan UTS	23	OH	25000	575.000	575.000	0	0	0
548.	5.1.02.01.01 0055	08.04.04.	Snek rapat persiapan LUS dan UTS	23	OH	12500	287.500	287.500	0	0	0
549.	5.1.02.01.01 0055	08.04.04.	Konsumsi kegiatan kompilasi dan pencetakan SKL sementara	105	OH	27000	2.835.000	0	2.835.000	0	0
550.	5.1.02.02.01 0016	08.04.04.	Penulisan ijasah	339	Lembar	15000	5.085.000	0	0	5.085.000	0
551.	5.1.02.02.01 0027	08.04.04.	Jasa Proktor input soal LUS	32	OH	50000	1.600.000	1.600.000	0	0	0
552.		08.04.14.	Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Harian				5.220.000	5.220.000	0	0	0
553.	5.1.02.01.01 0026	08.04.14.	cetak fotocopy	660	Paket	2000	1.320.000	1.320.000	0	0	0
554.	5.1.02.01.01 0055	08.04.14.	Konsumsi Panitia UHB 1 [B2: 104,00]	104	OH	25000	2.600.000	2.600.000	0	0	0
555.	5.1.02.01.01 0055	08.04.14.	Snek Panitia UHB 1 smtr genap [B2: 104,00]	104	OH	12500	1.300.000	1.300.000	0	0	0
556.		08.04.15.	Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester				13.456.100	5.185.100	0	4.086.000	4.185.000
557.	5.1.02.01.01 0024	08.04.15.	Stofmap Kertas	1	Pak	44000	44.000	0	0	44.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
558.	5.1.02.01.01 0024	08.04.15.	Kertas HVS Folio	1	Rim	65000	65.000	0	0	65.000	0
559.	5.1.02.01.01 0026	08.04.15.	cetak fotocopy [B3: 440,00, B9: 330,00]	770	Paket	2000	1.540.000	880.000	0	660.000	0
560.	5.1.02.01.01 0026	08.04.15.	cetak fotocopy	2	Paket	52550	105.100	105.100	0	0	0
561.	5.1.02.01.01 0026	08.04.15.	Foto Copy Filio dan Kuarto [B9: 308,00]	308	Lembar	250	77.000	0	0	77.000	0
562.	5.1.02.01.01 0055	08.04.15.	Konsumsi pengawas kegiatan Ulangan Tengah Semester genap	120	OH	25000	3.000.000	3.000.000	0	0	0
563.	5.1.02.01.01 0055	08.04.15.	Konsumsi Panitia Kegiatan UTS semester Ganjil	120	OH	27000	3.240.000	0	0	3.240.000	0
564.	5.1.02.01.01 0055	08.04.15.	Konsumsi Pengawas Kegiatan Ujian Tengah Semester Ganjil	155	OH	27000	4.185.000	0	0	0	4.185.000
565.	5.1.02.02.01 0027	08.04.15.	Jasa proktor input soal UTS smter genap	24	OR	50000	1.200.000	1.200.000	0	0	0
566.		08.04.16.	Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester				17.587.840	0	0	136.740	17.451.100
567.	5.1.02.01.01 0024	08.04.16.	Kertas HVS Folio [B8: 2,00]	2	Rim	68370	136.740	0	0	136.740	0
568.	5.1.02.01.01 0024	08.04.16.	C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Blue	1	Botol	110000	110.000	0	0	0	110.000
569.	5.1.02.01.01 0026	08.04.16.	Cetak Soal [B11: 1,00]	1	Paket	1885000	1.885.000	0	0	0	1.885.000
570.	5.1.02.01.01 0026	08.04.16.	Foto Copy Filio dan Kuarto [B11: 520,00]	520	Lembar	250	130.000	0	0	0	130.000
571.	5.1.02.01.01 0026	08.04.16.	cetak scan	16	rim	149850	2.397.600	0	0	0	2.397.600
572.	5.1.02.01.01 0026	08.04.16.	cetak fotocopy [B11: 99,00]	99	Paket	2500	247.500	0	0	0	247.500
573.	5.1.02.01.01 0055	08.04.16.	Konsumsi Panitia Kegiatan PAS [B12: 200,00]	200	OH	27000	5.400.000	0	0	0	5.400.000
574.	5.1.02.01.01 0055	08.04.16.	Konsumsi kegiatan kompilasi nilai dan pencetakan raport [B12: 36,00]	36	OH	27000	972.000	0	0	0	972.000
575.	5.1.02.01.01 0055	08.04.16.	Snek operator kegiatan kompilasi nilai dan pencetakan raport [B12: 36,00]	36	OH	12500	450.000	0	0	0	450.000
576.	5.1.02.01.01 0055	08.04.16.	Konsumsi Pengawas Ujian Akhir Semester	217	OH	27000	5.859.000	0	0	0	5.859.000
577.		08.04.26.	Pelaksanaan Ulangan Kenaikan Kelas				11.245.000	0	11.245.000	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
578.	5.1.02.01.01 0026	08.04.26.	Cetak Soal	1	Paket	1590000	1.590.000	0	1.590.000	0	0
579.	5.1.02.01.01 0026	08.04.26.	cetak fotocopy	220	Paket	2500	550.000	0	550.000	0	0
580.	5.1.02.01.01 0026	08.04.26.	cetak scan	15	rim	135000	2.025.000	0	2.025.000	0	0
581.	5.1.02.01.01 0055	08.04.26.	Konsumsi Panitia Penilaian Akhir Tahun (PAT)	192	OH	27000	5.184.000	0	5.184.000	0	0
582.	5.1.02.01.01 0055	08.04.26.	Konsumsi operator kegiatan Kompilasi nilai dan pencetakan Raport	48	OH	27000	1.296.000	0	1.296.000	0	0
583.	5.1.02.01.01 0055	08.04.26.	Snek operator kegiatan kompilasi nilai dan pencetakan raport	48	OH	12500	600.000	0	600.000	0	0
584.		08.04.30.	Simulasi dan pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer				8.755.700	0	0	8.755.700	0
585.	5.1.02.01.01 0024	08.04.30.	Kertas HVS Folio [B9: 3,00]	3	Rim	65000	195.000	0	0	195.000	0
586.	5.1.02.01.01 0024	08.04.30.	Stofmap Plastik	1	Pak	44200	44.200	0	0	44.200	0
587.	5.1.02.01.01 0026	08.04.30.	Name take [B8: 70,00]	70	Buah	7000	490.000	0	0	490.000	0
588.	5.1.02.01.01 0026	08.04.30.	Foto Copy Filio dan Kuarto [B9: 320,00]	320	Lembar	250	80.000	0	0	80.000	0
589.	5.1.02.01.01 0055	08.04.30.	Konsumsi Panitia kegiatan Simulasi ANBK	64	OH	27000	1.728.000	0	0	1.728.000	0
590.	5.1.02.01.01 0055	08.04.30.	Konsumsi Proktor dan Teknisi Sinkronisasi Simulasi ANBK	18	OH	27000	486.000	0	0	486.000	0
591.	5.1.02.01.01 0055	08.04.30.	Snek Proktor dan Teknisi kegiatan sinkronisasi Simulasi ANBK	18	OH	12500	225.000	0	0	225.000	0
592.	5.1.02.01.01 0055	08.04.30.	Konsumsi Panitia Kegiatan Glady Bersih ANBK [B9: 64,00]	64	OH	27000	1.728.000	0	0	1.728.000	0
593.	5.1.02.01.01 0055	08.04.30.	Konsumsi Proktor dan Teknisi Kejiata Glady Bersih ANBK [B9: 18,00]	18	OH	27000	486.000	0	0	486.000	0
594.	5.1.02.01.01 0055	08.04.30.	Snek Proktor dan Teknisi kegiatan Sinkronisasi Glady Bersih ANBK [B9: 18,00]	18	OH	12500	225.000	0	0	225.000	0
595.	5.1.02.01.01 0055	08.04.30.	KOnsumsi Panitia Kegiatan ANBK	80	OH	27000	2.160.000	0	0	2.160.000	0
596.	5.1.02.01.01 0055	08.04.30.	Konsumsi Teknisi dan Proktor kegiatan Sinkronisasi ANBK	18	OH	27000	486.000	0	0	486.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
597.	5.1.02.01.01 0055	08.04.30.	Snek Pknisi dan Proktor kegiatan Sinkronisasi ANBK	18	OH	12500	225.000	0	0	225.000	0
598.	5.1.02.01.01 0055	08.04.30.	Konsumsi Pengawas Silang ANBK	5	OH	27000	135.000	0	0	135.000	0
599.	5.1.02.01.01 0055	08.04.30.	Snek Pengawas Silang ANBK	5	OH	12500	62.500	0	0	62.500	0
Jumlah							1.032.900.000	309.870.000	247.896.000	242.731.500	232.402.500

Kec. Tanjung Senang, 20 Desember 2022

Komite Sekolah

Kepala Sekolah

Bendahara Sekolah

Ir. Syahrin Sastra Negara

Hj.Sri Chairattini Ekayanti Alam,

NIP: 196210091985032004

Budiarti Sofa, SE

NIP: 197805212014072001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tote bag merupakan salah satu model tas jinjing berbentuk kotak dan terbentuk kotak dan terbuka yang dilengkapi dengan dua buah tali pegangan pada bagian atasnya. sesuai fungsinya dan tujuan pemakaian tote bag sendiri tersedia dalam berbagai macam desain dan ukuran . mulai dari tote bag berukuran besar,tote bag berukuran sedang dan kecil.

Menurut hana (2020) mendefinisikan kantong plastik sebagai kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik,lateks atau polyethylene thermoplastic syntheticpolymric,ataubahan –bahan sejenis lainnya,dengan atau tanpa pegangan tangan , yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau menggugut barang banyaknya masyarakat yang menggunakan kantong plastik disebabkan plastik merupakan bahan pembungkus ataupun wadah yang praktis dan kelihatan bersih , mudah didapat,tahan lama,juga murah harganya .

Fungsi kantong plastik sebagai pembungkus barang-barang bawaan tidak sebanding dengan efek yang akan ditimbulkan dari sampah lastik sampai hatun-tahun yang kan datang. kantong plastik membutuhkan waktu lama bahkan sampai ratusan tahun hingga ribuan tahun untuk dapat terurai sempurna (astutik 2016) kebanyakan plastik seperti PVC,agar tidak bersifat kaku dan rapuh ditambah dengan suatu bahan pelembut ,pengguna bahan pelembut ini dapat menimbulkan masalah kesehatan ,seperti contoh, penggunaan bahan pelembut seperti PCdapat menimbulkan kematian pada jaringan dan kanker pada manusia (karsinogenik). oleh karenanya sekarang sudah dilarang pemakaiannya. peraturan menteri lingkungan itu dan kehutanan republik indonesia p.75/menlhk/setjen/kum.1/10/2019 tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen, pengurangan sampah dilakukan terhadap produk,kemasan produk,dan/ atau wadah yang,sulit diurai oleh proses alam salah satunya yaitu plastik.

pembatasan timbulan sampah sebagaimana tersebut dilakukan dengan cara menggunakan produk, kemasan produk,dan /wadah yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sedikit mungkin dan / menggunakan produk ,kemasan produk,dan atau wadah yang sulit diurai oleh proses alam. dalam rangka menekan timbunan sampah plastik yang semakin hari semakin bertambah yaitu dilakukan dengan cara menggunakan kain kantong tote bag padasaat belanja. tote bag termasuk dalam kategori tas jinjing yang biasa digunakan untuk tempat membawa belanjaan ke pasar ,supermaket ,membawa buku,mmembawa belanjaan dan keperluan lainnya bahkan anak.

demikian penelitian terhadap dengan adanya penelitian ini pada mahasiswa PVKK Tata Busana Universitas PGRI Adi Buana Surabaya dapat mengalkan teknik hand painting dan sulaman pita pada tas tote bag . dan dapat mendorong minat mahasiswa serta

mengembangkan tas tote bag agar dijadikan referensi kewirausahaan dengan demikian latar belakang tersebut, maka peneliti ingin mengadakan penelitian dengan judul minat mahasiswa terhadap hasil jadi tas tote bag dengan teknik hand painting dan sulaman pita di Surabaya.

B. Batasan Masalah

Sesuai permasalahan dalam penelitian maka perlu adanya batasan masalah sebagai berikut : peneliti ini hanya dilakukan untuk mengukur minat mahasiswa PVKK Tata Busana Universitas PGRI Adi Buana Surabaya terhadap minat hasil jadi tas tote bag menggunakan teknik hand painting dan sulaman pita di Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penciptaan yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan fokus masalah dari pencipta karya ini sebagai berikut:

1. Bagaimana minat mahasiswa terhadap hasil jadi tas tote bag dengan teknik hand painting?
2. Bagaimana minat mahasiswa terhadap hasil jadi tas tote bag dengan teknik sulaman pita?
3. Tas tote bag manakah yang paling diminati mahasiswa di Surabaya?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan yang ingin dicapai melalui karya ini sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan hasil jadi tas tote bag dengan teknik hand painting
2. Mendeskripsikan hasil jadi tas tote bag dengan teknik sulaman pita
3. Mendeskripsikan perbandingan hasil jadi tas tote bag dengan teknik hand painting dan sulaman pita di Surabaya

E. Manfaat Penelitian

Peneliti dapat ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Peneliti dapat mengetahui hasil jadi tas tote bag dengan teknik hand painting
2. Peneliti dapat mengetahui hasil jadi tas tote bag dengan teknik sulaman pita
3. Peneliti dapat mengetahui perbandingan hasil jadi tas tote bag dengan teknik hand painting dan sulaman pita.