

RENCANA KERJA TAHUNAN Tahun 2023/2024



SD NEGERI 3 Gedong Air

Alamat : Jl. Samratulangi GG.Anggrek II No. 36
Kelurahan Gedong Air ,Kec. Tanjung Karang Barat
Kota Bandar Lampung

LEMBAR PENGESAHAN

**RENCANA KERJA TAHUNAN SD NEGERI 3 GEDONG AIR
KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT KOTA BANDAR LAMPUNG**

Setelah memperhatikan hasil kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan adanya masukan dan saran dari komite sekolah maka dengan ini kepala sekolah mengesahkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) SD Negeri 3 Gedung Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung Tahun 2023

Komite Sekolah



Indah Kesuma, SE

Bandar Lampung, Januari 2023
Kepala SD Negeri 3 Gedung Air



Desiyana, S.Pd., M.M
NIP. 19791203 200604 2 017

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



Pil. Mega Puri, S.Pd., M.M
NIP. 19850313 198412 2 003

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

- Lembar Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini digunakan untuk mencatat masalah, akar masalah, program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilakukan tahun mendatang.
- Perencanaan yang Anda masukkan ke RKT dapat diambil dari hasil Rapor Pendidikan, atau hasil diskusi dengan komite yang sudah disepakati bersama Satdik Anda.
- Lembar Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini menjadi dasar untuk pengisian Lembar Kerja ARKAS, terutama untuk kegiatan yang membutuhkan biaya dalam pelaksanaannya.
- Kolom "Benahi", "Kegiatan", "Penjelasan Kegiatan" dapat langsung dipindahkan ke Lembar Kerja ARKAS.

No	Identifikasi Masalah	Refleksi Akar Masalah	Benahi	Kegiatan	Penjelasan Kegiatan	Apakah Kegiatan Membutuhkan Biaya?
1	A.2 Kemampuan Numerasi	Kompetensi pada domain Bilangan	Peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain Bilangan	Meningkatkan kompetensi dengan mempelajari konten pengembangan diri untuk memahami bilangan, aljabar, geometri, data, dan ketidakpastian di Platform Merdeka Mengajar	Guru mengikuti pelatihan mandiri terkait literasi di platform Merdeka Mengajar	Tidak
					Pelatihan dan peningkatan kapasitas guru terkait literasi (2x setahun)	Ya
					Guru melakukan kegiatan sharing pengetahuan di sekolah	Tidak
2	A.2 Kemampuan Numerasi	Kompetensi membaca teks sastra	Peningkatan kompetensi guru dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks sastra	Meningkatkan kompetensi dengan mempelajari konten terkait teks sastra yang berkaitan erat dengan kemampuan literasi di Platform Merdeka Mengajar	Pengembangan diri terkait literasi melalui PMM	Tidak
					Pengembangan diri: pemanfaatan perpustakaan pendidikan	Tidak
					Pelaksanaan kegiatan pengembangan minat baca peserta didik	Tidak
3	A.1 Kemampuan Literasi	Visi-misi sekolah	Peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang penyusunan dan implementasi visi-misi sekolah	Satuan Pendidikan meningkatkan kompetensi Kepala Sekolah dan guru yang terlibat dalam manajemen sekolah dengan mempelajari konten terkait perumusan, penyampaian dan penerapan visi-misi sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran	Penyusunan Visi-Misi tentang kebijakan-kebijakan manajemen sekolah dengan mempelajari konten terkait perumusan, penyampaian dan penerapan visi-misi sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan melibatkan seluruh warga sekolah	Tidak

Bandar Lampung,
Kepala SDN 3 Gedong Air

DESIYANA, S.Pd., M.M
NIP. 19791203 200804 2 017

**RINCIAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH
TAHUN ANGGARAN 2023**



**SD NEGERI 3 GEDONG AIR
KEC. TANJUNG KARANG BARAT
KOTA BANDAR LAMPUNG**

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan: 1.01 - PENDIDIKAN
Organisasi: 10807074 - SD NEGERI 3 GEDONG AIR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	228.600.000
	BELANJA	
	BELANJA PEGAWAI BOS	96.000.000
5.1.02.01.01.0012	BELANJA BARANG DAN JASA BOS	90.402.000
5.1.02.01.01.0013	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN BOS	15.400.000
5.1.02.01.01.0005	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	26.798.000
	JUMLAH BELANJA	228.600.000
	SALDO KAS	0

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



Bandar Lampung, Januari 2023
Mengetahui,
Kepala SD Negeri 3 Gedong Air



Desiyana, S.Pd., M.M.
NIP. 19791203 200604 2.017

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

NPSN : 10807074
 Nama Sekolah : SD NEGERI 3 GEDONG AIR
 Alamat : Jl. Samratulangi Gang Anggrek II, Kec. Tanjung Karang Barat
 Kabupaten : Kota Bandar Lampung
 Provinsi : Prop. Lampung
 Tahap : I, II dan III

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode	Penerimaan	Jumlah
4.3.1.01.	BOS Reguler	228.600.000
Total Penerimaan		228.600.000

B. BELANJA

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap		
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3
1.		02.	Pengembangan Standar Isi				828.000	0	828.000	0
2.		02.03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler				828.000	0	828.000	0
3.		02.03.65.	Penyusunan Kurikulum				828.000	0	828.000	0
4.	5.1.02.01.01 0055	02.03.65.	Konsumsi Pembuatan Kurikulum [B6: 1,00]	1	Kegiatan	750.000	750.000	0	750.000	0
5.	5.1.02.01.01 0055	02.03.65.	Fotocopy Penggandaan Kurikulum [B6: 3,00]	3	Set	26.000	78.000	0	78.000	0
6.		03.	Pengembangan Standar Proses				8.996.100	3.122.000	3.879.700	1.994.400
7.		03.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				8.996.100	3.122.000	3.879.700	1.994.400
8.		03.05.03.	Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku inventaris)				8.996.100	3.122.000	3.879.700	1.994.400
9.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Kertas HVS 70 gram [B3: 2,00, B5: 1,00, B7: 3,00, B8: 5,00, B10: 5,00, B11: 3,00]	19	Rim	66.000	1.254.000	132.000	594.000	528.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap		
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3
10.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Binder Klip Merk : KENKO nomor 105 [B4: 2,00, B7: 1,00, B11: 1,00]	4	Kotak	5.500	22.000	0	16.500	5.500
11.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Binder Klip nomor 107 [B4: 1,00, B10: 1,00]	2	Kotak	6.600	13.200	0	6.600	6.600
12.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Binder Klip nomor 111 [B5: 1,00, B10: 2,00]	3	Kotak	11.000	33.000	0	11.000	22.000
13.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Binder Klip nomor 260 [B5: 1,00, B7: 1,00]	2	Kotak	20.900	41.800	0	41.800	0
14.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Amplop Persegi Merk : Sidu Ukuran : 11 x 15 cm No, 110 [B4: 1,00, B10: 1,00]	2	Pack	19.800	39.600	0	19.800	19.800
15.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Amplop Panjang Putih Polos Amplop polos Ukuran 90 [B9: 3,00]	3	pack	28.300	84.900	0	0	84.900
16.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Stofmap Kertas [B3: 1,00, B5: 1,00, B9: 2,00, B12: 2,00]	6	Paket	44.000	264.000	44.000	44.000	176.000
17.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Snelheker Plastik [B4: 1,00, B10: 3,00]	4	Paket	46.200	184.800	0	46.200	138.600
18.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Ballpoint [B3: 2,00, B7: 5,00, B11: 5,00]	12	Paket	33.000	396.000	66.000	165.000	165.000
19.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Ball Point Gel [B3: 2,00, B8: 5,00, B11: 5,00]	12	Paket	61.600	739.200	123.200	308.000	308.000
20.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Pensil 2 B [B3: 2,00, B8: 5,00, B11: 5,00]	12	Paket	22.000	264.000	44.000	110.000	110.000
21.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Penghapus White Board [B3: 11,00, B7: 11,00]	22	Buah	13.900	305.800	152.900	152.900	0
22.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Spidol Board Marker [B3: 11,00, B7: 11,00]	22	Buah	15.400	338.800	169.400	169.400	0
23.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Tinta Spidol Whiteboard [B3: 11,00, B7: 11,00]	22	Buah	27.500	605.000	302.500	302.500	0
24.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Lem Stick 25 Gr KENKO [B5: 3,00, B9: 4,00, B11: 4,00]	11	Pcs	10.000	110.000	0	30.000	80.000
25.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Box Arsip : 37,5 Cm :25 Cm : 26,5 Cm : Karton	6	Buah	32.000	192.000	0	0	192.000
26.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Lakban Bening [B4: 2,00, B8: 2,00]	4	Buah	15.000	60.000	0	60.000	0
27.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Kertas Folio Bergaris [B5: 1,00, B9: 2,00]	3	Paket	20.000	60.000	0	20.000	40.000
28.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Kertas Buffalo [B4: 1,00, B9: 1,00]	2	Paket	49.000	98.000	0	49.000	49.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap		
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3
29.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Plastik Mika [B4: 1,00, B9: 1,00]	2	Paket	39.000	78.000	0	39.000	39.000
30.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Tinta Cap/Tinta stempel [B4: 2,00, B7: 2,00, B11: 2,00]	6	Buah	15.000	90.000	0	60.000	30.000
31.	5.1.02.01.01 0036	03.05.03.	Buku Ramadhan [B3: 174,00]	174	Buah	12.000	2.088.000	2.088.000	0	0
32.	5.1.02.02.01 0026	03.05.03.	Buku Absen [B7: 11,00]	11	Buah	20.000	220.000	0	220.000	0
33.	5.1.02.02.01 0026	03.05.03.	Buku Analisis [B7: 11,00]	11	Buah	25.000	275.000	0	275.000	0
34.	5.1.02.02.01 0026	03.05.03.	Buku Daftar Nilai [B7: 11,00]	11	Buah	49.000	539.000	0	539.000	0
35.	5.1.02.02.01 0026	03.05.03.	Buku Induk [B7: 3,00]	3	Buah	200.000	600.000	0	600.000	0
36.		05.	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah				53.906.000	7.825.000	45.816.000	465.000
37.		05.02.	Pengembangan Perpustakaan				26.798.000	0	26.798.000	0
38.		05.02.10.	Pengadaan Buku Pelajaran Pokok atau Buku Teks Utama Peserta Didik				25.358.000	0	25.358.000	0
39.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Buku [B7: 10,00]	10	MASM EDIA MATE MATIK A KLS 1	85.000	850.000	0	850.000	0
40.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Buku [B7: 10,00]	10	MASM EDIA B. INDON ESIA KLS 1	98.000	980.000	0	980.000	0
41.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Buku [B7: 10,00]	10	MASM EDIA PEND. PANCA SILA KLS 1	96.000	960.000	0	960.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap		
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3
42.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Buku [B7: 10,00]	10	MASM EDIA MATE MATIK A JILID 1 KL	110.000	1.100.000	0	1.100.000	0
43.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Buku [B7: 10,00]	10	MASM EDIA MATE MATIK JILID 2 KLS	110.000	1.100.000	0	1.100.000	0
44.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Buku [B7: 10,00]	10	MASM EDIA B. INDON ESIA KLS 4	98.000	980.000	0	980.000	0
45.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Buku [B7: 10,00]	10	MASM EDIA IPAS KLS 4	110.000	1.100.000	0	1.100.000	0
46.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Buku [B7: 10,00]	10	MASM EDIA PEND. PANCA SILA KLS 4	98.000	980.000	0	980.000	0
47.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Buku [B5: 12,00]	12	ERLAN GGA ESPS MATE MATIK A KLS 1	103.000	1.236.000	0	1.236.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap		
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3
48.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Buku [B5: 12,00]	12	ERLAN GGA ESPS MATE MATIK A KLS 4	84.000	1.008.000	0	1.008.000	0
49.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Buku [B5: 12,00]	12	ERLAN GGA ESPS IPAS KLS 1	103.000	1.236.000	0	1.236.000	0
50.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Buku [B5: 12,00]	12	ERLAN GGA ESPS IPAS KLS 4 VOL 1	103.000	1.236.000	0	1.236.000	0
51.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Buku [B5: 12,00]	12	ERLAN GGA ESPS IPAS KLS 4 VOL 2	103.000	1.236.000	0	1.236.000	0
52.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Buku [B5: 12,00]	12	ERLAN GGA ESPS B. INDO KLS 1	103.000	1.236.000	0	1.236.000	0
53.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Buku [B5: 12,00]	12	ERLAN GGA ESPS B. INDO KLS 4	112.000	1.344.000	0	1.344.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap		
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3
54.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Buku [B5: 12,00]	12	ERLAN GGA ESPS PEND. PANCA SILA	89.000	1.068.000	0	1.068.000	0
55.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Buku [B5: 12,00]	12	ERLAN GGA ESPS PEND. PANCA SILA	92.000	1.104.000	0	1.104.000	0
56.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Buku [B5: 12,00]	12	ERLAN GGA PEND. AGAM A ISLAM DAN	65.000	780.000	0	780.000	0
57.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Buku [B5: 12,00]	12	ERLAN GGA PEND. AGAM A ISLAM DAN	72.000	864.000	0	864.000	0
58.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Buku [B5: 10,00]	10	ERLAN GGA PAK KLS 1	80.000	800.000	0	800.000	0
59.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Buku [B5: 10,00]	10	ERLAN GGA PAK KLS 2	80.000	800.000	0	800.000	0
60.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Buku [B5: 10,00]	10	ERLAN GGA PAK KLS 3	80.000	800.000	0	800.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap		
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3
61.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Buku [B5: 10,00]	10	ERLAN GGA PAK KLS 4	80.000	800.000	0	800.000	0
62.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Buku [B5: 11,00]	11	ERLAN GGA PAK KLS 5	80.000	880.000	0	880.000	0
63.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Buku [B5: 11,00]	11	ERLAN GGA PAK KLS 6	80.000	880.000	0	880.000	0
64.		05.02.15.	Pengadaan buku pengayaan dan referensi				1.440.000	0	1.440.000	0
65.	5.2.05.01.01 0001	05.02.15.	Buku [B7: 10,00]	10	MASM EDIA MATE MATIK A KLS 1 BUKU	72.000	720.000	0	720.000	0
66.	5.2.05.01.01 0001	05.02.15.	Buku [B7: 10,00]	10	MASM EDIA B. INDON ESIA KLS 1 BU	72.000	720.000	0	720.000	0
67.		05.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				4.600.000	4.600.000	0	0
68.		05.05.14.	Pembelian peralatan/perlengkapan sekolah				4.600.000	4.600.000	0	0
69.	5.2.02.05.01 0005	05.05.14.	White Board [B2: 4,00]	4	Buah	1.150.000	4.600.000	4.600.000	0	0
70.		05.08.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah				11.258.000	3.225.000	7.568.000	465.000
71.		05.08.07.	Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela, lantai atau fasilitas lainnya yang tidak lebih dari rusak ringan				7.248.000	0	7.248.000	0
72.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Ampias [B7: 10,00]	10	Lembar	10.000	100.000	0	100.000	0
73.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Kuas [B7: 6,00]	6	Buah	20.000	120.000	0	120.000	0
74.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Ex poxy [B7: 1,00]	1	Liter	20.000	20.000	0	20.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap		
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3
75.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	cat [B7: 7,00]	7	Cat 5kg Warna Hijau	394.000	2.758.000	0	2.758.000	0
76.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	cat [B7: 4,00]	4	Cat 2,5Kg Warna Merah	275.000	1.100.000	0	1.100.000	0
77.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	cat [B7: 6,00]	6	Cat 1kg Warna Kuning, Hijau, M	125.000	750.000	0	750.000	0
78.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Upah tukang/Ongkos tenaga [B7: 16,00]	16	Oh	150.000	2.400.000	0	2.400.000	0
79.		05.08.24.	Pengadaan Meubelair Ruang UKS dan obat-obatan				560.000	75.000	220.000	265.000
80.	5.1.02.01.01 0037	05.08.24.	Minyak Gosok [B4: 2,00, B9: 2,00]	4	Buah	30.000	120.000	0	60.000	60.000
81.	5.1.02.01.01 0037	05.08.24.	Paracetamol /100s [B4: 1,00, B9: 2,00]	3	Tablet	15.000	45.000	0	15.000	30.000
82.	5.1.02.01.01 0037	05.08.24.	Antiseptic (Betadine) [B4: 2,00, B9: 1,00]	3	1 Botol (30 MI)	20.000	60.000	0	40.000	20.000
83.	5.1.02.01.01 0037	05.08.24.	Plester [B2: 1,00, B4: 1,00, B9: 1,00]	3	Buah	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000
84.	5.1.02.01.01 0037	05.08.24.	Balsem [B3: 1,00, B9: 2,00]	3	Buah	25.000	75.000	25.000	0	50.000
85.	5.1.02.01.01 0037	05.08.24.	Perban Kain Kasa [B2: 1,00, B4: 1,00, B9: 1,00]	3	Buah	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000
86.	5.1.02.01.01 0037	05.08.24.	Pembalut [B4: 1,00, B9: 1,00]	2	Buah	30.000	60.000	0	30.000	30.000
87.	5.1.02.01.01 0037	05.08.24.	Alkohol [B7: 1,00, B11: 1,00]	2	Buah	25.000	50.000	0	25.000	25.000
88.		05.08.37.	Pemeliharaan ruang perpustakaan				400.000	100.000	100.000	200.000
89.	5.1.02.02.01 0029	05.08.37.	Honorarium Pemeliharaan Ruang Perpustakaan	4	OR	100.000	400.000	100.000	100.000	200.000
90.		05.08.45.	Pemeliharaan Taman dan Lapangan				2.600.000	2.600.000	0	0
91.	5.1.02.01.01 0001	05.08.45.	Semen [B1: 5,00]	5	Sak	60.000	300.000	300.000	0	0
92.	5.1.02.01.01 0001	05.08.45.	Pasir [B1: 2,00]	2	Rit	200.000	400.000	400.000	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap		
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3
93.	5.1.02.01.01 0001	05.08.45.	pipa [B1: 8,00]	8	Buah	95.000	760.000	760.000	0	0
94.	5.1.02.01.01 0001	05.08.45.	Kenl L/ T [B1: 6,00]	6	Biji	20.000	120.000	120.000	0	0
95.	5.1.02.01.01 0001	05.08.45.	Kuas [B1: 5,00]	5	Buah	20.000	100.000	100.000	0	0
96.	5.1.02.01.01 0001	05.08.45.	Ex poxy	1	Liter	20.000	20.000	20.000	0	0
97.	5.1.02.01.01 0001	05.08.45.	Upah tukang/Ongkos tenaga	6	Oh	150.000	900.000	900.000	0	0
98.		05.08.52.	Pengadaan Seragam Inventaris sekolah				450.000	450.000	0	0
99.	5.1.02.01.01 0036	05.08.52.	Rompi Penyuluh Cilik [B3: 3,00]	3	Buah	150.000	450.000	450.000	0	0
100.		05.09.	Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran				11.250.000	0	11.250.000	0
101.		05.09.04.	Pengadaan laptop				10.800.000	0	10.800.000	0
102.	5.2.02.10.01 0002	05.09.04.	Lap Top/ Laptop [B7: 1,00]	1	Unit	10.800.000	10.800.000	0	10.800.000	0
103.		05.09.05.	Pemeliharaan Komputer				450.000	0	450.000	0
104.	5.1.02.02.01 0029	05.09.05.	Service Cartridge Printer Canon [B8: 1,00]	1	Unit	450.000	450.000	0	450.000	0
105.		06.	Pengembangan standar pengelolaan				29.116.896	4.174.646	16.038.250	8.904.000
106.		06.01.	Penerimaan Peserta Didik Baru				2.815.000	0	2.815.000	0
107.		06.01.02.	Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)				2.815.000	0	2.815.000	0
108.	5.1.02.01.01 0024	06.01.02.	Stofmap Kertas [B7: 3,00]	3	Paket	44.000	132.000	0	132.000	0
109.	5.1.02.01.01 0024	06.01.02.	Ballpoint [B7: 1,00]	1	Buah	33.000	33.000	0	33.000	0
110.	5.1.02.01.01 0026	06.01.02.	Banner [B7: 1,00]	1	Banner PPDB	200.000	200.000	0	200.000	0
111.	5.1.02.01.01 0026	06.01.02.	cetak fotocopy [B7: 200,00]	200	Fotoco py Formuli r Pendaft aran	250	50.000	0	50.000	0
112.	5.1.02.01.01 0052	06.01.02.	Konsumsi Panitia PPDB [B7: 96,00]	96	OR	25.000	2.400.000	0	2.400.000	0
113.		06.03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler				4.372.500	1.470.000	1.442.500	1.460.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap		
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3
114.		06.03.36.	Pelaksanaan Lomba K2SN				735.000	735.000	0	0
115.	5.1.02.02.01 0037	06.03.36.	Kegiatan Lomba O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional) [B3: 1,00]	1	Kegiatan	735.000	735.000	735.000	0	0
116.		06.03.55.	Peringatan Hari Besar Agama dan Nasional				2.290.000	0	830.000	1.460.000
117.	5.1.02.01.01 0026	06.03.55.	Banner [B11: 1,00]	1	Banner HGN dan PGRI	200.000	200.000	0	0	200.000
118.	5.1.02.01.01 0026	06.03.55.	Banner [B8: 1,00]	1	Banner HUT RI	200.000	200.000	0	200.000	0
119.	5.1.02.01.01 0052	06.03.55.	Konsumsi Kegiatan Memperingati HUT HGN dan PGRI [B11: 18,00]	18	OR	35.000	630.000	0	0	630.000
120.	5.1.02.01.01 0052	06.03.55.	Konsumsi Kegiatan Memperingati Hari Kemerdekaan RI [B8: 18,00]	18	OR	35.000	630.000	0	630.000	0
121.	5.1.02.01.01 0052	06.03.55.	Konsumsi Kegiatan Memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW [B10: 18,00]	18	OR	35.000	630.000	0	0	630.000
122.		06.03.56.	Pelaksanaan Lomba FLSSN				735.000	735.000	0	0
123.	5.1.02.02.01 0037	06.03.56.	Kegiatan Lomba FLS2N (Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional) [B3: 1,00]	1	Kegiatan	735.000	735.000	735.000	0	0
124.		06.03.57.	Pelaksanaan Lomba MTQ				612.500	0	612.500	0
125.	5.1.02.02.01 0037	06.03.57.	Kegiatan Lomba FSI (Festival Seni Islam) [B5: 1,00]	1	Kegiatan	612.500	612.500	0	612.500	0
126.		06.04.	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran				3.332.500	0	3.332.500	0
127.		06.04.21.	Pelaksanaan Asesmen Sekolah / Asesmen Sekolah Berbasis Komputer				3.332.500	0	3.332.500	0
128.	5.1.02.01.01 0026	06.04.21.	Cetak foto [B4: 43,00]	43	Lembar	27.500	1.182.500	0	1.182.500	0
129.	5.1.02.01.01 0026	06.04.21.	Sampul RM [B6: 43,00]	43	Lembar	15.000	645.000	0	645.000	0
130.	5.1.02.01.01 0026	06.04.21.	cetak fotocopy [B6: 43,00]	43	Fotocopy Ijazah	10.000	430.000	0	430.000	0
131.	5.1.02.02.01 0029	06.04.21.	Pengetikan SKL dan Penulisan Ijazah [B6: 43,00]	43	OR	25.000	1.075.000	0	1.075.000	0
132.		06.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				8.346.000	124.000	4.287.000	3.935.000
133.		06.05.17.	Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah				850.000	0	0	850.000
134.	5.1.02.01.01 0052	06.05.17.	Konsumsi Rapat Kepala Sekolah [B9: 1,00]	1	Kegiatan	850.000	850.000	0	0	850.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap		
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3
135.		06.05.61.	Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk)				3.915.000	0	2.560.000	1.355.000
136.	5.1.02.01.01 0029	06.05.61.	Tinta Printer EPSON Black [B4: 3,00, B7: 3,00, B11: 2,00]	8	Buah	95.000	760.000	0	570.000	190.000
137.	5.1.02.01.01 0029	06.05.61.	Tinta Printer EPSON Yellow [B4: 2,00, B7: 2,00, B11: 2,00]	6	Buah	95.000	570.000	0	380.000	190.000
138.	5.1.02.01.01 0029	06.05.61.	Tinta Printer EPSON Red [B4: 2,00, B7: 2,00, B11: 2,00]	6	Buah	95.000	570.000	0	380.000	190.000
139.	5.1.02.01.01 0029	06.05.61.	Tinta Printer EPSON Blue [B4: 2,00, B7: 2,00, B11: 2,00]	6	Buah	95.000	570.000	0	380.000	190.000
140.	5.1.02.01.01 0029	06.05.61.	Tinta Printer CANON Black [B6: 3,00, B11: 3,00]	6	Buah	85.000	510.000	0	255.000	255.000
141.	5.1.02.01.01 0029	06.05.61.	Tinta Printer CANON Red [B4: 2,00, B7: 1,00, B11: 1,00]	4	Buah	85.000	340.000	0	255.000	85.000
142.	5.1.02.01.01 0029	06.05.61.	Tinta Printer CANON Yellow [B4: 2,00, B9: 1,00, B12: 1,00]	4	Buah	85.000	340.000	0	170.000	170.000
143.	5.1.02.01.01 0029	06.05.61.	Tinta Printer CANON Blue [B4: 2,00, B9: 1,00]	3	Buah	85.000	255.000	0	170.000	85.000
144.		06.05.72.	Pembelian perlengkapan penunjang kebersihan				1.244.000	124.000	602.000	518.000
145.	5.1.02.03.02 0120	06.05.72.	Cairan Pencuci Piring (Sunlight) [B2: 2,00, B4: 2,00, B9: 3,00]	7	Buah	20.000	140.000	40.000	40.000	60.000
146.	5.1.02.03.02 0120	06.05.72.	Cairan Pembersih Lantai (Wipol) [B2: 2,00, B4: 2,00, B7: 2,00, B11: 2,00]	8	Buah	22.000	176.000	44.000	88.000	44.000
147.	5.1.02.03.02 0120	06.05.72.	Cairan Pembersih WC (Vixal) [B4: 2,00, B9: 2,00]	4	Buah	30.000	120.000	0	60.000	60.000
148.	5.1.02.03.02 0120	06.05.72.	Sabun Cuci Tangan [B2: 1,00, B4: 2,00, B8: 1,00, B11: 1,00]	5	Buah	40.000	200.000	40.000	120.000	40.000
149.	5.1.02.03.02 0120	06.05.72.	Kapur Barus [B4: 2,00, B7: 3,00, B11: 2,00]	7	Buah	25.000	175.000	0	125.000	50.000
150.	5.1.02.03.02 0120	06.05.72.	Pengharum Ruangan [B4: 2,00, B9: 2,00]	4	Buah	27.500	110.000	0	55.000	55.000
151.	5.1.02.03.02 0120	06.05.72.	Tissue [B4: 6,00, B9: 6,00, B12: 5,00]	17	Buah	19.000	323.000	0	114.000	209.000
152.		06.05.73.	Pengadaan Alat Kebersihan				2.337.000	0	1.125.000	1.212.000
153.	5.1.02.03.02 0120	06.05.73.	Sapu Lantai [B4: 8,00, B9: 12,00]	20	Buah	35.000	700.000	0	280.000	420.000
154.	5.1.02.03.02 0120	06.05.73.	Kain Pel [B4: 5,00, B9: 12,00]	17	Buah	36.000	612.000	0	180.000	432.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap		
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3
155.	5.1.02.03.02 0120	06.05.73.	Sapu Lidi [B7: 4,00, B11: 4,00]	8	Buah	15.000	120.000	0	60.000	60.000
156.	5.1.02.03.02 0120	06.05.73.	Keset [B4: 3,00, B8: 12,00]	15	Buah	15.000	225.000	0	225.000	0
157.	5.1.02.03.02 0120	06.05.73.	Serok Sampah [B4: 5,00, B8: 12,00]	17	Buah	15.000	255.000	0	255.000	0
158.	5.1.02.03.02 0120	06.05.73.	Keranjang Sampah [B4: 5,00, B11: 12,00]	17	Buah	25.000	425.000	0	125.000	300.000
159.		06.07.	Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa				10.250.896	2.580.646	4.161.250	3.509.000
160.		06.07.10.	Pembayaran Rek Listrik				2.838.791	588.791	1.250.000	1.000.000
161.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Pembayaran Listrik Bulan Januari [B1: 1,00]	1	Bulan	210.534	210.534	210.534	0	0
162.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Pembayaran Listrik Bulan Februari	1	Bulan	174.417	174.417	174.417	0	0
163.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Pembayaran Listrik Bulan Maret	1	Bulan	203.840	203.840	203.840	0	0
164.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Pembayaran Listrik Bulan April	1	Bulan	250.000	250.000	0	250.000	0
165.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Pembayaran Listrik Bulan Mei	1	Bulan	250.000	250.000	0	250.000	0
166.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Pembayaran Listrik Bulan Juni	1	Bulan	250.000	250.000	0	250.000	0
167.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Pembayaran Listrik Bulan Juli	1	Bulan	250.000	250.000	0	250.000	0
168.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Pembayaran Listrik Bulan Agustus	1	Bulan	250.000	250.000	0	250.000	0
169.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Pembayaran Listrik Bulan September	1	Bulan	250.000	250.000	0	0	250.000
170.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Pembayaran Listrik Bulan Oktober	1	Bulan	250.000	250.000	0	0	250.000
171.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Pembayaran Listrik Bulan November	1	Bulan	250.000	250.000	0	0	250.000
172.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Pembayaran Listrik Bulan Desember	1	Bulan	250.000	250.000	0	0	250.000
173.		06.07.12.	Pembayaran langganan internet				3.027.000	756.750	1.261.250	1.009.000
174.	5.1.02.02.01 0063	06.07.12.	Pembayaran Internet/Wifi Bulan Januari [B1: 1,00]	1	Bulan	252.250	252.250	252.250	0	0
175.	5.1.02.02.01 0063	06.07.12.	Pembayaran Internet/Wifi Bulan Februari [B2: 1,00]	1	Bulan	252.250	252.250	252.250	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap		
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3
176.	5.1.02.02.01 0063	06.07.12.	Pembayaran Internet/Wifi Bulan Maret [B3: 1,00]	1	Bulan	252.250	252.250	252.250	0	0
177.	5.1.02.02.01 0063	06.07.12.	Pembayaran Internet/Wifi Bulan April	1	Bulan	252.250	252.250	0	252.250	0
178.	5.1.02.02.01 0063	06.07.12.	Pembayaran Internet/Wifi Bulan Mei	1	Bulan	252.250	252.250	0	252.250	0
179.	5.1.02.02.01 0063	06.07.12.	Pembayaran Internet/Wifi Bulan Juni	1	Bulan	252.250	252.250	0	252.250	0
180.	5.1.02.02.01 0063	06.07.12.	Pembayaran Internet/Wifi Bulan Juli	1	Bulan	252.250	252.250	0	252.250	0
181.	5.1.02.02.01 0063	06.07.12.	Pembayaran Internet/Wifi Bulan Agustus	1	Bulan	252.250	252.250	0	252.250	0
182.	5.1.02.02.01 0063	06.07.12.	Pembayaran Internet/Wifi Bulan September	1	Bulan	252.250	252.250	0	0	252.250
183.	5.1.02.02.01 0063	06.07.12.	Pembayaran Internet/Wifi Bulan Oktober	1	Bulan	252.250	252.250	0	0	252.250
184.	5.1.02.02.01 0063	06.07.12.	Pembayaran Internet/Wifi Bulan November	1	Bulan	252.250	252.250	0	0	252.250
185.	5.1.02.02.01 0063	06.07.12.	Pembayaran Internet/Wifi Bulan Desember	1	Bulan	252.250	252.250	0	0	252.250
186.		06.07.13.	Pembayaran Retribusi keamanan dan sampah				1.200.000	300.000	400.000	500.000
187.	5.1.02.02.01 0029	06.07.13.	Honorarium Jaga Malam Sekolah [B3: 1,00, B6: 1,00, B9: 1,00, B12: 1,00]	4	Bulan	150.000	600.000	150.000	150.000	300.000
188.	5.1.02.02.01 0029	06.07.13.	Kebersihan Sampah Sekolah [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	OR	50.000	600.000	150.000	250.000	200.000
189.		06.07.14.	Pembayaran langganan air				3.185.105	935.105	1.250.000	1.000.000
190.	5.1.02.02.01 0029	06.07.14.	Pembayaran PDAM Bulan Januari [B1: 1,00]	1	Bulan	192.405	192.405	192.405	0	0
191.	5.1.02.02.01 0029	06.07.14.	Pembayaran PDAM Bulan Februari	1	Bulan	447.400	447.400	447.400	0	0
192.	5.1.02.02.01 0029	06.07.14.	Pembayaran PDAM Bulan Maret [B3: 1,00]	1	Bulan	295.300	295.300	295.300	0	0
193.	5.1.02.02.01 0029	06.07.14.	Pembayaran PDAM Bulan April	1	Bulan	250.000	250.000	0	250.000	0
194.	5.1.02.02.01 0029	06.07.14.	Pembayaran PDAM Bulan Mei	1	Bulan	250.000	250.000	0	250.000	0
195.	5.1.02.02.01 0029	06.07.14.	Pembayaran PDAM Bulan Juni	1	Bulan	250.000	250.000	0	250.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap		
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3
196.	5.1.02.02.01 0029	06.07.14.	Pembayaran PDAM Bulan Juli	1	Bulan	250.000	250.000	0	250.000	0
197.	5.1.02.02.01 0029	06.07.14.	Pembayaran PDAM Bulan Agustus	1	Bulan	250.000	250.000	0	250.000	0
198.	5.1.02.02.01 0029	06.07.14.	Pembayaran PDAM Bulan September	1	Bulan	250.000	250.000	0	0	250.000
199.	5.1.02.02.01 0029	06.07.14.	Pembayaran PDAM Bulan Oktober	1	Bulan	250.000	250.000	0	0	250.000
200.	5.1.02.02.01 0029	06.07.14.	Pembayaran PDAM Bulan November	1	Bulan	250.000	250.000	0	0	250.000
201.	5.1.02.02.01 0029	06.07.14.	Pembayaran PDAM Bulan Desember	1	Bulan	250.000	250.000	0	0	250.000
202.		07.	Pengembangan standar pembiayaan				97.204.004	24.332.500	40.417.604	32.453.900
203.		07.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				1.204.004	332.500	417.604	453.900
204.		07.05.60.	Penyelenggaraan sosialisasi dan pelaporan program, kegiatan hasil-hasil, dan pengelolaan keuangan sekolah				1.100.000	300.000	400.000	400.000
205.	5.1.02.02.01 0029	07.05.60.	Kegiatan Sosialisasi Operator Dapodik [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 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]	11	Bulan	100.000	1.100.000	300.000	400.000	400.000
206.		07.05.66.	Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat				104.004	32.500	17.604	53.900
207.	5.1.02.01.01 0026	07.05.66.	Jilid Biasa (Lakban) Sampal dengan 100 halaman Cover Kertas Buffalo + Plastik Mika [B3: 2,00, B6: 1,00, B9: 2,00, B12: 2,00]	7	Set	10.000	70.000	20.000	10.000	40.000
208.	5.1.02.01.01 0026	07.05.66.	cetak fotocopy [B3: 12500,00, B6: 7604,00, B9: 7300,00, B12: 6600,00]	34004	Paket	1	34.004	12.500	7.604	13.900
209.		07.12.	Pembayaran Honor				96.000.000	24.000.000	40.000.000	32.000.000
210.		07.12.01.	Pembayaran Honor Guru				62.400.000	15.600.000	26.000.000	20.800.000
211.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Heru Afriadi (0753763664200012) [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	OB	1.400.000	16.800.000	4.200.000	7.000.000	5.600.000
212.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Surya Indah Suhesti [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	OB	1.200.000	14.400.000	3.600.000	6.000.000	4.800.000
213.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Gustiyanli Dewi (1142765686300053) [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	OB	800.000	9.600.000	2.400.000	4.000.000	3.200.000
214.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Rani Parera [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	OB	900.000	10.800.000	2.700.000	4.500.000	3.600.000
215.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Radika Ammorti [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	OB	900.000	10.800.000	2.700.000	4.500.000	3.600.000
216.		07.12.02.	Pembayaran Honor tenaga administrasi				18.000.000	4.500.000	7.500.000	6.000.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap		
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3
217.	5.1.02.02.01 0013	07.12.02.	Tenty Astuty Tirta [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	OB	1.500.000	18.000.000	4.500.000	7.500.000	6.000.000
218.		07.12.04.	Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai kebersihan				15.600.000	3.900.000	6.500.000	5.200.000
219.	5.1.02.02.01 0013	07.12.04.	Sofiyanto (Satpam Sekolah) [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	OB	1.300.000	15.600.000	3.900.000	6.500.000	5.200.000
220.		08.	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian				38.549.000	15.538.500	6.965.500	16.045.000
221.		08.04.	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran				33.749.000	11.938.500	5.765.500	16.045.000
222.		08.04.05.	Pemantapan persiapan Asesmen/Try Out				3.547.500	2.365.000	1.182.500	0
223.	5.1.02.01.01 0026	08.04.05.	Cetak Soal [B2: 43,00]	43	Try Out 1	27.500	1.182.500	1.182.500	0	0
224.	5.1.02.01.01 0026	08.04.05.	Cetak Soal [B3: 43,00]	43	Try Out 2	27.500	1.182.500	1.182.500	0	0
225.	5.1.02.01.01 0026	08.04.05.	Cetak Soal [B4: 43,00]	43	Try Out 3	27.500	1.182.500	0	1.182.500	0
226.		08.04.10.	Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Tengah Semester				7.688.500	3.416.000	0	4.272.500
227.	5.1.02.01.01 0026	08.04.10.	Cetak Soal [B3: 83,00, B10: 131,00]	214	Kelas Tinggi	17.500	3.745.000	1.452.500	0	2.292.500
228.	5.1.02.01.01 0026	08.04.10.	Cetak Soal [B3: 119,00, B10: 120,00]	239	Kelas Rendah	16.500	3.943.500	1.963.500	0	1.980.000
229.		08.04.11.	Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Akhir Semester				7.673.000	0	3.400.500	4.272.500
230.	5.1.02.01.01 0026	08.04.11.	Cetak Soal [B5: 84,00, B12: 131,00]	215	Kelas Tinggi	17.500	3.762.500	0	1.470.000	2.292.500
231.	5.1.02.01.01 0026	08.04.11.	Cetak Soal [B5: 117,00, B12: 120,00]	237	Kelas Rendah	16.500	3.910.500	0	1.930.500	1.980.000
232.		08.04.13.	Penyusunan Soal Penilaian / Asesmen Sekolah				2.365.000	1.182.500	1.182.500	0
233.	5.1.02.01.01 0026	08.04.13.	Cetak Soal [B3: 43,00]	43	Latihan Ujian Sekola h kelas 6	27.500	1.182.500	1.182.500	0	0
234.	5.1.02.01.01 0026	08.04.13.	Cetak Soal [B4: 43,00]	43	Ujian Sekola h Kelas 6	27.500	1.182.500	0	1.182.500	0
235.		08.04.17.	Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Kenaikan Kelas				4.975.000	4.975.000	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap		
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3
236.	5.1.02.01.01.0025	08.04.17.	Sampul Rapor/Buku Rapor Kelas 1	50	Buah	75.000	3.750.000	3.750.000	0	0
237.	5.1.02.01.01.0026	08.04.17.	Cetak foto	49	Lembar	25.000	1.225.000	1.225.000	0	0
238.		08.04.30.	Simulasi dan pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer				7.500.000	0	0	7.500.000
239.	5.1.02.02.01.0011	08.04.30.	Pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) [B10: 30,00]	30	OR	250.000	7.500.000	0	0	7.500.000
240.		08.06.	Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan				4.800.000	3.600.000	1.200.000	0
241.		08.06.48.	IHT				4.800.000	3.600.000	1.200.000	0
242.	5.1.02.02.12.0001	08.06.48.	Kegiatan In House Training (IHT) [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B5: 1,00]	4	Kegiatan	1.200.000	4.800.000	3.600.000	1.200.000	0
Jumlah							228.600.000	54.992.646	113.745.054	59.862.300

Bandar Lampung, Januari 2023

Komite Sekolah

 Indah Kesuma, SE

Kepala Sekolah

 Desiyana, S.Pd., M.M
 NIP. 197912032006042017

Bendahara Sekolah

 Suciningtyas Apriyanti, S.Pd
 NIP. 199204092019032009