



RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) SD NEGERI 2 LABUHAN DALAM TAHUN PELAJARAN 2022/2023

HALAMAN PENGESAHAN

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

SDN 2 LABUHAN DALAM

JL. RA. BASYID NO 67 LABUHAN DALAM

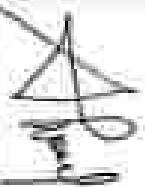
TALITHIN PIRAJANAN 2023 - 2023

Dibaca oleh Tim Penyusun RKT Yang Terdiri :

1. HENI ERMALINDA, M.Pd
2. ANGGI PURBANSI, S.Pd
3. TIARA OKTAVIANI, S.Pd
4. YAYUK MULIAH, S.Pd
5. NURANISA, M.Pd

Mengunduh,

Ketua Komite



YALTI DIDI BUDAYA

Kepala SDN 2 Labuhan Dalam



HENI ERMALINDA, M.Pd
NIP. 19820206 200412 2 008

Mengunduh,

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Bandar Lampung

Kepala Bidang Pendidikan Dasar



HI NEGA PURBIS, Pd,MM
Pembina
NIP. 19650313 198412 2 003

Mengunduh,

Yanggawa Binaur

Kecamatan Tanjung Semung

Kota Bandar Lampung



Dra. ERIANA, M.Pd
Pembina
NIP. 19641225 198603 2 006

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN 2022/2023

1. SDN 2 LABUHAN DALAM

1. Tondong Secong

1. Bandar Lampung

Terdapat
revisi
kegiatan/kota

SUMBER DANA

No. Urut	No. Kode	Uraian	Jumlah
I	1	SISA BULAN LALU	0
II.	1	PENDAPATAN REKON	
	2.1	Gaji PNS	
	2.2	Gaji Pegawai Tidak Tetap	
	2.3	Dana Insentif dan Jasa	
	2.4	Insentif Pemeliharaan	
	2.5	Belanja Lain-lain	
III.	1	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH	
	3.1	BOS Pagar 268 siswa @ Rp. 900.000,-	241.200.000
	3.2	BOS Proseki	
	3.3	BOS Kabupaten	
V.	4	BANTUAN	
	4.1	Dana Dekontaminasi	
	4.2	Dana Tugas Perbaikan	
	4.3	Dana Alokasi Khusus	
	4.4	Lain-lain	
7.	5	PENDAPATAN ASLI SEKOLAH	
	5.1	JUMLAH PENERIMAAN	241.200.000

Mengetahui
Ketua Komite



ALTIUDI BUDAYA

Menyetujui

Ketua SDN 2 Labuhan Dalam




BENEFAR MALINDA, M.Pd
NIP. 19820206 200604 2 008

Bandar Lampung,

Dibuat Oleh

Pembina Guru




TIARA SOKTAVIANTIS, Pd
NIP. 19920225 202012 2 012

**BENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (BKAS)
TAHUN 2022/ 2023**

LOKASI : SDN 2 TANJUNG SENANG
KECAMATAN : Tanjung Senang
KABUPATEN/KOTA : Bandar Lampung

PENGUNAAN			
No. Urut	No. Kode	Uraian	Jumlah
I	1	PROGRAM SEKOLAH	
	1.2	Pengembangan Standar Isi	1.430.000
	1.3	Pengembangan Standar Proses	13.890.000
	1.4	Pengembangan Pendidik/Tenaga Kependidikan	4.560.000
	1.5	Pengembangan Sarana Sekolah	70.150.000
	1.6	Pengembangan Standar Penilaian	50.099.300
	1.7	Pengembangan Standar Penilaian	67.200.000
	1.8	Pengembangan dan Implementasi Sistem	
		Prilain	28.178.500
II	2	BELANJA LAINNYA	
	2.1		
	2.2		
	2.3		
		JUMLAH PENGELUARAN	341.200.000

Mengetahui
Kerang Komite



UTUDI BUDAYA



Menyetujui
Kepala SDN 2 Labuhan Dalam

HENI ERMALINDA, M.Pd
NIP. 19820306 200604 2 008

Bandar Lampung,

Tanggal
Bendahara Guru



NARA DEVI AVIAN T.L.S.Pd
NIP. 19921025 202012 2 012

LEMBAR KERTAS KERJA
UNIT KERJA

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 - PENDIDIKAN

Organisasi : 10807431 - SD NEGERI 2 LABUHAN DALAM

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Unit Kerja

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
5	JUMLAH PENDAPATAN	241.200.000
5.1	BELANJA	241.200.000
5.1.02	BELANJA OPERASI	220.139.800
5.1.02.01	BELANJA BARANG DAN JASA	220.139.800
5.1.02.02	BELANJA BARANG	96.331.500
5.1.02.03	BELANJA JASA	96.007.000
5.1.02.04	BELANJA PEMELIHARAAN	25.801.300
5.2.02	BELANJA PERALATAN DAN MESIN	21.060.200
5.2.05	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	3.500.000
	JUMLAH BELANJA	17.560.200
	DEFISIT	241.200.000
		0

Rencana Pelaksanaan Anggaran
Unit Kerja per Tahap

No.	Uraian	Tahap				Jumlah
		I	II	III	5	
1	3	4	5	6		
1	Pendapatan	72.360.000	96.480.000	72.360.000	241.200.000	
2.1	Belanja Operasi	63.047.200	68.049.400	89.043.200	220.139.800	
2.2	Belanja Modal	0	3.500.000	17.560.200	21.060.200	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0	0	0	0	
4.1	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0	

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

Hj. MEGA PURI S.Pd.MM
Pembina
NIP.19650313 198412 2 003

Bandar Lampung, Januari 2023

Kepala Sekolah



HENI ERMAENDI, M.Pd
NIP.19820206 200604 2 008

PEMERINTAH KOTA BANDAR
LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

Usulan Pemerintahan 1.01 - PENDIDIKAN
Organisasi 10607431 - SD NEGERI 2 LABUHAN DALAM

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Unit Kerja

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	241.200.000
	BELANJA	241.200.000
5.1.1.88	BELANJA PEKAWAI BOS	67.200.000
5.1.02.88	BELANJA BARANG DAN JASA BOS	152.946.800
5.2.02.88	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	3.500.000
5.2.03.88	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	17.500.200
	JUMLAH BELANJA	241.200.000
	DEFISIT	0

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

Hj. MEGA PURI S.Pd.MM
Pembantu II
NIP. 19650513 198412 2 003

Bandar Lampung, Januari 2023
Kepala Sekolah

HENI FERMA FERDA, M.Pd
NIP. 19820206 200604 2 008

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

NPSN : 10807431
 Nama Sekolah : SD NEGERI 2 LABUHAN DALAM
 Alamat : Jl. Ra. Basyid No. 67, Kec. Tanjung Senang
 Kabupaten : Kota Bandar Lampung
 Provinsi : Prop. Lampung
 Triwulan : I,II,III dan IV

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode	Penerimaan	Jumlah
4.3.1.01.	BOS Reguler	241.200.000
Total Penerimaan		241.200.000

B. BELANJA

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	Triwulan					
				Volume	Satuan Tarif Harga		1	2	3	4		
1.		02.	Pengembangan Standar Isi			290.000	0	290.000	0	0	0	0
2.		02.03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler			290.000	0	290.000	0	0	0	0
3.		02.03.65.	Penyusunan Kurikulum			290.000	0	290.000	0	0	0	0
4.	5.1.02.01.01 0026	02.03.65.	cetak fotocopy [B6: 1,00]	1	Paket	200.000	0	200.000	0	0	0	0
5.	5.1.02.01.01 0026	02.03.65.	Hard Cover	2	Buku	45.000	0	90.000	0	0	0	0
6.		03.	Pengembangan Standar Proses			9.618.928	1.700.000	7.918.928	0	0	0	0
7.		03.03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler			7.418.928	1.700.000	5.718.928	0	0	0	0
8.		03.03.54.	Penyelenggaraan Pesantren Kilat dan Kegiatan Keagamaan Sejenis			7.418.928	1.700.000	5.718.928	0	0	0	0
9.	5.1.02.02.01 0006	03.03.54.	Jasa Penceramah Isra Miraj [B3: 1,00]	1	OR	300.000	300.000	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
10.	5.1.02.02.01 0006	03.03.54.	Snack Siswa dalam rangka Isra Mi'raj [B3: 280,00]	280	OR	5.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0
11.	5.1.02.02.01 0037	03.03.54.	Jasa Penceramah Posantren Kilat [B4: 8,00]	8	OH	200.000	1.600.000	0	1.600.000	0	0
12.	5.1.02.02.01 0037	03.03.54.	Piala Pemenang Lomba [B4: 30,00]	30	Buah	125.000	3.750.000	0	3.750.000	0	0
13.	5.1.02.02.01 0037	03.03.54.	Banner [B4: 1,00]	1	Buah	350.000	350.000	0	350.000	0	0
14.	5.1.02.02.01 0037	03.03.54.	Fotocopy Gambar Mewarnai	1	Set	18.928	18.928	0	18.928	0	0
15.		03.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				2.200.000	0	2.200.000	0	0
16.		03.05.03.	Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku inventaris)				1.320.000	0	1.320.000	0	0
17.	5.1.02.01.01 0026	03.05.03.	buku absen siswa [B6: 6,00]	6	Buah	40.000	240.000	0	240.000	0	0
18.	5.1.02.01.01 0026	03.05.03.	buku absen siswa [B6: 6,00]	6	Buah	45.000	270.000	0	270.000	0	0
19.	5.1.02.01.01 0026	03.05.03.	cetak format penilaian [B6: 18,00]	18	Buah	45.000	810.000	0	810.000	0	0
20.		03.05.04.	Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mata pelajaran termasuk OR)				880.000	0	880.000	0	0
21.	5.1.02.01.01 0034	03.05.04.	Kun [B6: 24,00]	24	OR	20.000	480.000	0	480.000	0	0
22.	5.1.02.01.01 0034	03.05.04.	Bola [B6: 2,00]	2	Buah	200.000	400.000	0	400.000	0	0
23.		05.	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah				100.110.200	26.958.500	7.870.500	31.545.700	33.735.500
24.		05.02.	Pengembangan Perpustakaan				17.560.200	0	0	17.560.200	0
25.		05.02.10.	Pengadaan Buku Pelajaran Pokok atau Buku Teks Utama Peserta Didik				17.560.200	0	0	17.560.200	0
26.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	BUKU SISWA - BAHASA INDONESIA : AKU BISA! (K-MERDEKA) SD KELAS 1 [B9: 20,00]	20	Buah	98.000	1.960.000	0	0	1.960.000	0
27.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	BUKU SISWA - MATEMATIKA : BELAJAR BERSAMA TEMANMU (K-MERDEKA) SD KELAS 1 [B9: 20,00]	20	Buah	85.000	1.700.000	0	0	1.700.000	0
28.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Pendidikan Pancasila Kelas 1 [B9: 20,00]	20	Buah	85.000	1.700.000	0	0	1.700.000	0
29.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	BUKU SISWA - MATEMATIKA : BELAJAR BERSAMA TEMANMU VOL. 1 (K-MERDEKA) SD KELAS 4 [B9: 22,00]	22	Buah	110.000	2.420.000	0	0	2.420.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
30.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	BUKU SISWA - MATEMATIKA : BELAJAR BERSAMA TEMANMU VOL. II (K-MERDEKA) SD KELAS 4 [B9: 22,00]	22	Buah	110.000	2.420.000	0	0	2.420.000	0
31.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	BUKU SISWA - BAHASA INDONESIA : LIHAT SEKITAR (K-MERDEKA) SD KELAS 4 [B9: 22,00]	22	Buah	98.000	2.156.000	0	0	2.156.000	0
32.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	BUKU SISWA - ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN SOSIAL (K-MERDEKA) SD KELAS 4 [B9: 22,00]	22	Buah	110.000	2.420.000	0	0	2.420.000	0
33.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Pendidikan Pancasila Kelas 4 [B9: 22,00]	22	Buah	98.000	2.156.000	0	0	2.156.000	0
34.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	BUKU GURU - BAHASA INDONESIA : AKU BISA! (K-MERDEKA) SD KELAS 1	2	Buah	52.400	104.800	0	0	104.800	0
35.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	BUKU GURU - MATEMATIKA : BELAJAR BERSAMA TEMANMU (K-MERDEKA) SD KELAS 1	2	Buah	27.700	55.400	0	0	55.400	0
36.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	BUKU GURU - PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (K-MERDEKA) SD KELAS 1	2	Buah	41.800	83.600	0	0	83.600	0
37.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	BUKU GURU - BAHASA INDONESIA : LIHAT SEKITAR (K-MERDEKA) SD KELAS 4	2	Buah	46.500	93.000	0	0	93.000	0
38.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	BUKU GURU - MATEMATIKA : BELAJAR BERSAMA TEMANMU VOL. I (K-MERDEKA) SD KELAS 4	2	Buah	23.200	46.400	0	0	46.400	0
39.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	BUKU GURU - MATEMATIKA : BELAJAR BERSAMA TEMANMU VOL. II (K-MERDEKA) SD KELAS 4	2	Buah	21.000	42.000	0	0	42.000	0
40.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	BUKU GURU - ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN SOSIAL (K-MERDEKA) SD KELAS 4	2	Buah	46.500	93.000	0	0	93.000	0
41.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Pendidikan Pancasila Kelas 4	2	Buah	55.000	110.000	0	0	110.000	0
42.		05.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				5.590.000	750.000	4.840.000	0	0
43.		05.05.14.	Pembelian peralatan/perengkapan sekolah				3.840.000	0	3.840.000	0	0
44.	5.1.02.03.02 0117	05.05.14.	Kipas Angin [B5: 4,00]	4	Buah	85.000	340.000	0	340.000	0	0
45.	5.2.02.05.01 0005	05.05.14.	Kursi Putar [B5: 1,00]	1	Buah	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0
46.	5.2.02.05.01 0005	05.05.14.	Kursi Biasa [B5: 2,00]	2	Buah	500.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
47.		05.05.71.	Pengadaan Media Pembelajaran				1.750.000	750.000	1.000.000	0	0
48.	5.1.02.01.01 0026	05.05.71.	Baner [B3: 3,00, B6: 4,00]	7	Lembar	250.000	1.750.000	750.000	1.000.000	0	0
49.		05.07.	Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa				3.885.000	388.500	1.165.500	1.165.500	0
50.		05.07.01.	Pemasangan Jaringan Internet baru				3.885.000	388.500	1.165.500	1.165.500	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
51.	5.1.02.02.01.0041	05.07.01.	Bayar Langganan Internet [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]	10	Bulan	388.500	3.885.000	388.500	1.165.500	1.165.500	1.165.500
52.		05.08.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah				73.075.000	25.820.000	1.865.000	12.820.000	32.570.000
53.		05.08.04.	Pemeliharaan kamar mandi/wc guru/karyawan				12.820.000	0	0	12.820.000	0
54.	5.1.02.01.01.0001	05.08.04.	Semen [B9: 15,00]	15	Sak	58.000	870.000	0	0	870.000	0
55.	5.1.02.01.01.0001	05.08.04.	Keramik [B9: 18,00]	18	Meter	125.000	2.250.000	0	0	2.250.000	0
56.	5.1.02.01.01.0001	05.08.04.	Keramik [B9: 6,00]	6	Meter	75.000	450.000	0	0	450.000	0
57.	5.1.02.01.01.0001	05.08.04.	Besi [B9: 10,00]	10	Biji	85.000	850.000	0	0	850.000	0
58.	5.1.02.01.01.0001	05.08.04.	Pasir [B9: 2,00]	2	Rit	800.000	1.600.000	0	0	1.600.000	0
59.	5.1.02.01.01.0001	05.08.04.	pipa [B9: 8,00]	8	Buah	150.000	1.200.000	0	0	1.200.000	0
60.	5.1.02.01.01.0001	05.08.04.	Pintu [B9: 1,00]	1	Meter	450.000	450.000	0	0	450.000	0
61.	5.1.02.01.01.0001	05.08.04.	Bata [B9: 1000,00]	1000	Buah	650	650.000	0	0	650.000	0
62.	5.1.02.01.01.0001	05.08.04.	Closed [B9: 1,00]	1	Buah	500.000	500.000	0	0	500.000	0
63.	5.1.02.01.01.0001	05.08.04.	cat [B9: 1,00]	1	Galon	500.000	500.000	0	0	500.000	0
64.	5.1.02.01.01.0001	05.08.04.	Upah tukang/Ongkos tenaga [B9: 10,00]	10	Oh	200.000	2.000.000	0	0	2.000.000	0
65.	5.1.02.01.01.0001	05.08.04.	Upah tukang/Ongkos tenaga	10	Oh	150.000	1.500.000	0	0	1.500.000	0
66.		05.08.09.	Perbaikan saluran pembuangan dan saluran air hujan				230.000	0	230.000	0	0
67.	5.1.02.01.01.0036	05.08.09.	Kran Westafel	4	Buah	45.000	180.000	0	180.000	0	0
68.	5.1.02.01.01.0036	05.08.09.	Lem Pipa	2	Buah	25.000	50.000	0	50.000	0	0
69.		05.08.39.	Pemeliharaan ruang Kepala Sekolah				32.570.000	0	0	0	32.570.000
70.	5.1.02.01.01.0001	05.08.39.	Pasir [B11: 2,00]	2	dam	1.250.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000
71.	5.1.02.01.01.0001	05.08.39.	Semen [B11: 40,00]	40	Sak	58.000	2.320.000	0	0	0	2.320.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
72.	5.1.02.01.01 0001	05.08.39.	Keramik [B11: 150,00]	150	Meter	75.000	11.250.000	0	0	0	11.250.000
73.	5.1.02.01.01 0001	05.08.39.	Bata [B11: 2500,00]	2500	Buah	600	1.500.000	0	0	0	1.500.000
74.	5.1.02.01.01 0001	05.08.39.	cat [B11: 1,00]	1	Galon	500.000	500.000	0	0	0	500.000
75.	5.1.02.01.01 0001	05.08.39.	cat	1	Galon	500.000	500.000	0	0	0	500.000
76.	5.1.02.01.01 0001	05.08.39.	Upah tukang/Ongkos tenaga [B11: 20,00]	20	Oh	200.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000
77.	5.1.02.01.01 0001	05.08.39.	Upah tukang/Ongkos tenaga [B11: 20,00]	20	Oh	200.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000
78.	5.1.02.01.01 0001	05.08.39.	Upah tukang/Ongkos tenaga [B11: 20,00]	20	Oh	150.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000
79.	5.1.02.01.01 0001	05.08.39.	Upah tukang/Ongkos tenaga [B11: 20,00]	20	Oh	150.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000
80.		05.08.50.	Pengadaan peralatan kantor				2.075.000	1.640.000	435.000	0	0
81.	5.1.02.01.01 0036	05.08.50.	Hordeng Kantor [B2: 12,00]	12	Buah	100.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0
82.	5.1.02.01.01 0036	05.08.50.	Tiang Hordeng	8	Set	55.000	440.000	440.000	0	0	0
83.	5.1.02.03.02 0117	05.08.50.	Selendang Petugas Upacara [B4: 6,00]	6	Buah	35.000	210.000	0	210.000	0	0
84.	5.1.02.03.02 0117	05.08.50.	Bendara Merah Putih [B5: 3,00]	3	Buah	75.000	225.000	0	225.000	0	0
85.		05.08.51.	Pengadaan perlengkapan kantor				1.200.000	0	1.200.000	0	0
86.	5.1.02.01.01 0036	05.08.51.	Terpal Biru 8*10 [B5: 2,00]	2	Buah	600.000	1.200.000	0	1.200.000	0	0
87.		05.08.53.	Pemeliharaan bangunan sekolah				24.180.000	24.180.000	0	0	0
88.	5.1.02.03.02 0117	05.08.53.	Cat Hijau [B3: 10,00]	10	Unit	1.250.000	12.500.000	12.500.000	0	0	0
89.	5.1.02.03.02 0117	05.08.53.	Cat Merah [B3: 5,00]	5	Unit	1.250.000	6.250.000	6.250.000	0	0	0
90.	5.1.02.03.02 0117	05.08.53.	Kuas 4" [B3: 4,00]	4	Buah	25.000	100.000	100.000	0	0	0
91.	5.1.02.03.02 0117	05.08.53.	Kuas 3" [B3: 4,00]	4	Buah	20.000	80.000	80.000	0	0	0
92.	5.1.02.03.02 0117	05.08.53.	Upah Tukang [B3: 15,00]	15	Hari	200.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
93.	5.1.02.03.02 0117	05.08.53.	Upah Kerek [B3: 15,00]	15	Hari	150.000	2.250.000	2.250.000	0	0	0
94.		06.	Pengembangan standar pengelolaan				32.782.372	10.065.524	14.494.048	1.810.800	6.412.000
95.		06.01.	Penerimaan Peserta Didik Baru				700.000	0	700.000	0	0
96.		06.01.02.	Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)				700.000	0	700.000	0	0
97.	5.1.02.01.01 0026	06.01.02.	Baner [B6: 2,00]	2	Lembar	250.000	500.000	0	500.000	0	0
98.	5.1.02.01.01 0055	06.01.02.	Stopmap Plastik dengan Kancing [B6: 2,00]	2	Paket	75.000	150.000	0	150.000	0	0
99.	5.1.02.01.01 0055	06.01.02.	Fotocopy Formulir PPDB [B6: 200,00]	200	Lembar	250	50.000	0	50.000	0	0
100.		06.03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler				8.844.400	5.285.200	3.559.200	0	0
101.		06.03.35.	Pelaksanaan Lomba KSN				1.149.200	0	1.149.200	0	0
102.	5.1.02.01.01 0055	06.03.35.	Kegiatan Lomba OSN [B5: 1,00]	1	kegiatan	509.200	509.200	0	509.200	0	0
103.	5.1.02.01.01 0055	06.03.35.	Snack Peserta OSN [B5: 8,00]	8	OR	10.000	80.000	0	80.000	0	0
104.	5.1.02.01.01 0055	06.03.35.	Transport Anak Lomba OSN	2	Hari	200.000	400.000	0	400.000	0	0
105.	5.1.02.01.01 0055	06.03.35.	Nasi Kotak Anak Lomba OSN [B5: 8,00]	8	OR	20.000	160.000	0	160.000	0	0
106.		06.03.36.	Pelaksanaan Lomba K2SN				1.170.000	1.170.000	0	0	0
107.	5.1.02.01.01 0055	06.03.36.	Kegiatan Lomba O2SN [B3: 1,00]	1	Kegiatan	670.000	670.000	670.000	0	0	0
108.	5.1.02.01.01 0055	06.03.36.	Konsumsi Nasi Kotak Anak Lomba [B3: 10,00]	10	OR	20.000	200.000	200.000	0	0	0
109.	5.1.02.01.01 0055	06.03.36.	Snack Siswa Lomba O2SN	10	OR	10.000	100.000	100.000	0	0	0
110.	5.1.02.01.01 0055	06.03.36.	Transport Anak Lomba O2SN	1	Hari	200.000	200.000	200.000	0	0	0
111.		06.03.55.	Peringatan Hari Besar Agama dan Nasional				1.500.000	0	1.500.000	0	0
112.	5.1.02.02.01 0037	06.03.55.	Piala Lomba [B6: 12,00]	12	OR	125.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
113.		06.03.56.	Pelaksanaan Lomba FLSSN				4.115.200	4.115.200	0	0	0
114.	5.1.02.01.01 0055	06.03.56.	Kegiatan Lomba FLS2N [B3: 1,00]	1	kegiatan	1.715.200	1.715.200	1.715.200	0	0	0
115.	5.1.02.02.04 0317	06.03.56.	Sewa Baju Tari [B3: 3,00]	3	OR	250.000	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
116.	5.1.02.02.04 0317	06.03.56.	Pelatih Tari [B3: 1,00]	1	OR	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
117.	5.1.02.02.04 0317	06.03.56.	Make Up Tari [B3: 3,00]	3	OR	150.000	450.000	0	0	0	0
118.	5.1.02.02.04 0317	06.03.56.	Transport Anak Lomba FLS2N	1	Hari	200.000	200.000	0	0	0	0
119.		06.03.57.	Pelaksanaan Lomba MTQ				910.000	0	910.000	0	0
120.	5.1.02.01.01 0055	06.03.57.	Lomba Festival seni Islam (FSI)	1	kegiatan	350.000	350.000	0	350.000	0	0
121.	5.1.02.01.01 0055	06.03.57.	snack peserta lomba FSI	12	OR	10.000	120.000	0	120.000	0	0
122.	5.1.02.01.01 0055	06.03.57.	Nasi Kotak Peserta Lomba FSI	12	OR	20.000	240.000	0	240.000	0	0
123.	5.1.02.01.01 0055	06.03.57.	Transport Anak Lomba FSI	1	Hari	200.000	200.000	0	200.000	0	0
124.		06.04.	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran				5.550.000	0	0	0	5.550.000
125.		06.04.21.	Pelaksanaan Asesmen Sekolah / Asesmen Sekolah Berbasis Komputer				5.550.000	0	0	0	5.550.000
126.	5.1.02.02.04 0406	06.04.21.	Pelaksanaan ANBK	30	OR	125.000	3.750.000	0	0	0	3.750.000
127.	5.1.02.02.04 0406	06.04.21.	Nasi Kotak Anak ANBK	30	OR	20.000	600.000	0	0	0	600.000
128.	5.1.02.02.04 0406	06.04.21.	Snack Peserta ANBK	30	OR	10.000	300.000	0	0	0	300.000
129.	5.1.02.02.04 0406	06.04.21.	Transportasi Anak Peserta ANBK	3	Unit	150.000	450.000	0	0	0	450.000
130.	5.1.02.02.04 0406	06.04.21.	Transportasi Anak Peserta ANBK hari ke 2	3	Unit	150.000	450.000	0	0	0	450.000
131.		06.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				13.975.048	3.550.000	9.380.248	1.044.800	0
132.		06.05.02.	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau obat-obatan				1.338.648	0	1.338.648	0	0
133.	5.1.02.01.01 0036	06.05.02.	Obat Obatan	4	Paket	334.662	1.338.648	0	1.338.648	0	0
134.		06.05.61.	Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk)				7.536.400	1.720.000	4.771.600	1.044.800	0
135.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran : 8,5 x 14", Isi 500 lembar [B3: 4,00, B6: 11,00]	15	Rim	57.000	855.000	228.000	627.000	0	0
136.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Kertas Buffalo [B6: 1,00]	1	Paket	45.000	45.000	0	45.000	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
137.	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 8,27" x 11,69", Isi : 500 lembar [B3: 1,00, B6: 6,00, B9: 2,00]	9	Rim	47.000	423.000	47.000	282.000	94.000	0
138.	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	Ballpoint Standard AE7 [B3: 13,00, B9: 12,00]	25	Lusin	20.600	515.000	267.800	0	247.200	0
139.	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	C. Tinta Printer EPSON EPSON [L210] Catridge Epson L210 Hitam [B3: 3,00, B6: 3,00]	6	Set	100.000	600.000	300.000	300.000	0	0
140.	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	Tinta Spidol Whiteboard [B3: 12,00, B9: 12,00]	24	Buah	11.000	264.000	132.000	0	132.000	0
141.	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	Spidol White board [B3: 6,00, B6: 6,00]	12	Lusin	83.000	996.000	498.000	498.000	0	0
142.	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	Penghapus White Board [B6: 12,00, B9: 12,00]	24	Buah	10.000	240.000	0	120.000	120.000	0
143.	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	Ballpoint Standard AE7 [B3: 12,00, B6: 1,00, B8: 11,00]	24	Lusin	20.600	494.400	247.200	20.600	226.600	0
144.	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	Tip. Ex Mek : KENKO [B6: 12,00, B8: 12,00]	24	Buah	4.000	96.000	0	48.000	48.000	0
145.	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	Amplop Panjang Putih Polos Amplop putih Ukuran 230 x 110 mm [B6: 3,00]	3	Box	20.000	60.000	0	60.000	0	0
146.	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	Plastik Mika [B6: 2,00]	2	Paket	45.000	90.000	0	90.000	0	0
147.	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	Lem Stick 8 Gr KENKO [B6: 12,00, B8: 12,00]	24	Pcs	4.000	96.000	0	48.000	48.000	0
148.	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	C. Tinta Printer EPSON Toner EPSON Toner Epson 4 warna [B6: 4,00]	4	Unit	100.000	400.000	0	400.000	0	0
149.	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	Pensil 2B Faber Castle [B6: 3,00, B9: 3,00]	6	Lusin	43.000	258.000	0	129.000	129.000	0
150.	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	Lakban Hitam uk 2 " Warna hitam uk. 2 " [B6: 6,00]	6	Roll	15.000	90.000	0	90.000	0	0
151.	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	Lakban Tanggung [B6: 3,00]	3	Buah	13.000	39.000	0	39.000	0	0
152.	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	Tinta Cap/Tinta stempel [B6: 3,00]	3	Buah	15.000	45.000	0	45.000	0	0
153.	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	Amplop Persegi Merk : Sidu Ukuran : 11 x 15 cm No, 110 [B6: 3,00]	3	Pack	15.000	45.000	0	45.000	0	0
154.	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	Stapler Isi Stapler No, 10 [B6: 1,00]	1	Dus	50.000	50.000	0	50.000	0	0
155.	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	Stapler Stapler No, 50 MAX [B6: 1,00]	1	Pcs	75.000	75.000	0	75.000	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
156.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Stapler Isi Stapler No, 10 [B6: 1,00]	1	Dus	50.000	50.000	0	50.000	0	0
157.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Double Tape 2" JOYKO [B6: 4,00]	4	Roll	15.000	60.000	0	60.000	0	0
158.	5.1.02.01.01 0031	06.05.61.	Kabel Listrik [B5: 50,00]	50	Meter	15.000	750.000	0	750.000	0	0
159.	5.1.02.01.01 0031	06.05.61.	Lampu LED	12	Buah	75.000	900.000	0	900.000	0	0
160.		06.05.73.	Pengadaan Alat Kebersihan				5.100.000	1.830.000	3.270.000	0	0
161.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Kemoceng Bahan ; Bulu ayam jago warna coklat [B6: 12,00]	12	Buah	20.000	240.000	0	240.000	0	0
162.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Ember [B3: 12,00]	12	Buah	25.000	300.000	300.000	0	0	0
163.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Sapu Lidi [B3: 6,00, B6: 6,00]	12	Buah	20.000	240.000	120.000	120.000	0	0
164.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Perlengkapan Kebersihan Pembersih Lantai Wings Super so) Refil 800 ml [B6: 6,00]	6	Buah	15.000	90.000	0	90.000	0	0
165.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Sapu [B6: 12,00]	12	Buah	40.000	480.000	0	480.000	0	0
166.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Keset [B6: 6,00]	6	Buah	25.000	150.000	0	150.000	0	0
167.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Kain pel [B3: 24,00, B6: 18,00]	42	Buah	25.000	1.050.000	600.000	450.000	0	0
168.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Sorok sampah [B6: 12,00]	12	Buah	30.000	360.000	0	360.000	0	0
169.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Sapu Ijuk [B3: 24,00, B6: 20,00]	44	Buah	30.000	1.320.000	720.000	600.000	0	0
170.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Sabun cuci piring [B6: 6,00]	6	Buah	30.000	180.000	0	180.000	0	0
171.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Sikat Lantai Type : Ijuk. Ukuran : 25 cm [B3: 15,00]	15	Buah	6.000	90.000	90.000	0	0	0
172.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Tempat sampah [B6: 24,00]	24	Buah	25.000	600.000	0	600.000	0	0
173.		06.07.	Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa				3.712.924	1.230.324	854.600	766.000	862.000
174.		06.07.09.	Pembayaran iuran Internet				400.000	400.000	0	0	0
175.	5.1.02.02.01 0063	06.07.09.	Kuota Internet	2	Bulan	200.000	400.000	400.000	0	0	0
176.		06.07.10.	Pembayaran Rek Listrik				3.312.924	830.324	854.600	766.000	862.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
177.	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	Listrik Juli	1	Bulan	250.000	250.000	0	0	250.000	0
178.	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	Listrik Agustus	1	Bulan	230.000	230.000	0	0	230.000	0
179.	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	Listrik September	1	Bulan	286.000	286.000	0	0	286.000	0
180.	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	Listrik Oktober [B10: 1,00]	1	Bulan	278.000	278.000	0	0	0	278.000
181.	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	Listrik November	1	Bulan	291.000	291.000	0	0	0	291.000
182.	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	Listrik Desember	1	Bulan	293.000	293.000	0	0	0	293.000
183.	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	Listrik April	1	Bulan	307.440	307.440	0	0	307.440	0
184.	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	Listrik Mei	1	Bulan	307.440	307.440	0	0	307.440	0
185.	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	Listrik Juni	1	Bulan	239.720	239.720	0	0	239.720	0
186.	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	Listrik Maret	1	Bulan	264.252	264.252	0	0	0	0
187.	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	Listrik Januari	1	Bulan	283.368	283.368	0	0	0	0
188.	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	Listrik Februari	1	Bulan	282.704	282.704	0	0	0	0
189.		07.	Pengembangan standar pembiayaan			68.484.000	17.177.500	17.688.000	16.800.000	16.818.500	
190.		07.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah			1.284.000	377.500	888.000	0	18.500	
191.		07.05.65.	Bea materai, administrasi bank			340.000	220.000	120.000	0	0	
192.	5.1.02.01.01.0027	07.05.65.	Matrai 10000 [B3: 22,00, B5: 12,00]	34	Buah	10.000	220.000	120.000	0	0	0
193.		07.05.66.	Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat			944.000	157.500	768.000	0	18.500	
194.	5.1.02.01.01.0026	07.05.66	cetak fotocopy [B3: 630,00, B4: 1000,00, B5: 1070,00, B6: 1002,00, B10: 74,00]	3776	Buah	250	157.500	768.000	0	18.500	
195.		07.12.	Pembayaran Honor			67.200.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	
196.		07.12.01.	Pembayaran Honor Guru			33.600.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	
197.	5.1.02.02.01.0013	07.12.01	Mela sariwati [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	700.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
198.	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	NIA HADIYATI EKA PERTIWI [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	700.000	8.400.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
199.	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	Waarwana Istiqomah (7246774675130013) [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	700.000	8.400.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
200.	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	Izmi Nopianda [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	700.000	8.400.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
201.		07.12.02.	Pembayaran Honor tenaga administrasi				18.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
202.	5.1.02.02.01.0026	07.12.02.	Nuraini [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	1.500.000	18.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
203.		07.12.03.	Pembayaran Honor pegawai perpustakaan				6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
204.	5.1.02.02.01.0013	07.12.03.	Nesi Pornomowati [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	500.000	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
205.		07.12.04.	Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai kebersihan				9.600.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
206.	5.1.02.02.01.0013	07.12.04.	Amarollah [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	800.000	9.600.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
207.		08.	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian				29.914.500	10.998.500	5.438.500	5.230.000	8.247.500
208.		08.04.	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran				22.114.500	6.198.500	5.438.500	5.230.000	5.247.500
209.		08.04.10.	Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Tengah Semester				9.201.000	3.971.000	0	5.230.000	0
210.	5.1.02.01.01.0026	08.04.10.	Cetak Soal [B3: 110,00, B9: 148,00]	258	Paket	17.500	4.515.000	1.925.000	0	2.590.000	0
211.	5.1.02.01.01.0026	08.04.10.	Cetak Soal [B3: 124,00, B9: 160,00]	284	Paket	16.500	4.686.000	2.046.000	0	2.640.000	0
212.		08.04.11.	Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Akhir Semester				9.201.000	0	3.953.500	0	5.247.500
213.	5.1.02.01.01.0026	08.04.11.	Cetak Soal	258	Paket	17.500	4.515.000	0	1.907.500	0	2.607.500
214.	5.1.02.01.01.0026	08.04.11.	Cetak Soal [B6: 124,00, B12: 160,00]	284	Paket	16.500	4.686.000	0	2.046.000	0	2.640.000
215.		08.04.18.	Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Sekolah				3.712.500	2.227.500	1.485.000	0	0
216.	5.1.02.01.01.0026	08.04.18.	Cetak Soal [B2: 27,00]	27	Paket	27.500	742.500	742.500	0	0	0
217.	5.1.02.01.01.0026	08.04.18.	Cetak Soal [B2: 27,00]	27	Paket	27.500	742.500	742.500	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan				
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4	
218.	5.1.02.01.01.0026	08.04.18.	Cetak Soal [B3: 27,00]	27	Paket	27.500	742.500	742.500	0	0	0	0
219.	5.1.02.01.01.0026	08.04.18.	Cetak Soal [B4: 27,00]	27	Paket	27.500	742.500	0	742.500	0	0	0
220.	5.1.02.01.01.0026	08.04.18.	Cetak Soal [B5: 27,00]	27	Paket	27.500	742.500	0	742.500	0	0	0
221.		08.06.	Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan				7.800.000	4.800.000	0	0	3.000.000	
222.		08.06.48.	IHT				7.800.000	4.800.000	0	0	3.000.000	
223.	5.1.02.02.01.0003	08.06.48.	Kegiatan In House Treening Kurikulum merdeka [B1: 1,00]	1	kegiatan	4.800.000	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0
224.	5.1.02.02.01.0003	08.06.48.	Kegiatan In House Treening	1	kegiatan	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0
Jumlah							241.200.000	66.900.024	53.699.976	55.386.500	65.213.500	

Komite Sekolah



YALTUDI BUDAYA

Kepala Sekolah



HENI ERMA LINDA, M.Pd

NIP: 198202062006042008

Tanjung Senang, 23 June 2023



HANA OKTAVIANI, S.Pd

NIP: 199210252020122012