

KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN : 2023

NPSN : 10807495
 Nama Sekolah : SD NEGERI 1 LABUHAN RATU
 Alamat : Jl.Z.A.Pagar Alam No. 1, Kec. Labuhan Ratu
 Kabupaten : Kota Bandar Lampung
 Provinsi : Prov. Lampung

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode	Penerimaan	Jumlah
4.3.1.00.	SiLPA BOSP Reguler **	0
4.3.1.01.	BOSP Reguler	192.600.000
4.3.1.03.	BOSP Daerah **	0
4.3.1.11.	BOSP Afiriasi **	0
4.3.1.12.	BOSP Kinerja **	0
4.3.1.34.	SiLPA BOSP Afiriasi **	0
4.3.1.35.	SiLPA BOSP Kinerja **	0
4.3.1.99.	Lainnya **	0
Total Penerimaan		192.600.000

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

B. BELANJA

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOSP REGULER		BOSP DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SiLPA		BOSP LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
1		02.	Pengembangan Standar Isi	3.199.950	3.199.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		02.03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	3.199.950	3.199.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		02.03.65.	Penyusunan Kurikulum	3.199.950	3.199.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5.1.02.01.01.0026	02.03.65.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	3.199.950	3.199.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOSP REGULER		BOSP DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SiLPA		BOSP LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
5	5.1.02.01.01.0026	02.03.65.	001. Hard Cover	716.350	716.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	5.1.02.01.01.0026	02.03.65.	002. Foto Copy Filio dan Kuarto	1.735.600	1.735.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5.1.02.01.01.0026	02.03.65.	003. Jilid Ring Lebih dari 100 halaman Cover Kertas Buffalo Dilaminating	748.000	748.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		03.	Pengembangan Standar Proses	3.937.000	3.937.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		03.03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	3.937.000	3.937.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		03.03.16.	Pengembangan pendidikan karakter/penumbuhan budi pekerti, dan kegiatan program pelibatan keluarga di sekolah	2.802.000	2.802.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5.1.02.01.01.0025	03.03.16.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.352.000	2.352.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	5.1.02.01.01.0025	03.03.16.	001. buku ramadhan	2.352.000	2.352.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	5.1.02.01.01.0066	03.03.16.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5.1.02.01.01.0066	03.03.16.	001. Rompi Siswa	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		03.03.69.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Keagamaan	1.135.000	1.135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.1.02.01.01.0055	03.03.69.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	1.135.000	1.135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	5.1.02.01.01.0055	03.03.69.	001. Konsumsi Snack Kegiatan Peringatan Isra Mikraj SAW	1.135.000	1.135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		05.	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah	58.412.396	20.388.996	38.023.400	0	0	0	0	0	0	0	0
19		05.02.	Pengembangan Perpustakaan	29.023.400	0	29.023.400	0	0	0	0	0	0	0	0
20		05.02.04.	Pengadaan Buku Perpustakaan/Bacaan	383.400	0	383.400	0	0	0	0	0	0	0	0
21	5.2.05.01.01.0003	05.02.04.	Belanja Modal Buku Agama	383.400	0	383.400	0	0	0	0	0	0	0	0
22	5.2.05.01.01.0003	05.02.04.	001. Buku	22.500	0	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0
23	5.2.05.01.01.0003	05.02.04.	002. Buku	27.500	0	27.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	5.2.05.01.01.0003	05.02.04.	003. Buku	14.000	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	5.2.05.01.01.0003	05.02.04.	004. Buku	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	5.2.05.01.01.0003	05.02.04.	005. Buku	52.000	0	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5.2.05.01.01.0003	05.02.04.	006. Buku	52.000	0	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	5.2.05.01.01.0003	05.02.04.	007. Buku	52.000	0	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0
29	5.2.05.01.01.0003	05.02.04.	008. Buku	52.000	0	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	5.2.05.01.01.0003	05.02.04.	009. Buku	52.000	0	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	5.2.05.01.01.0003	05.02.04.	010. Buku	19.400	0	19.400	0	0	0	0	0	0	0	0
32	5.2.05.01.01.0003	05.02.04.	011. Buku	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOSP REGULER		BOSP DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SiLPA		BOSP LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
33		05.02.10.	Pengadaan Buku Pelajaran Pokok atau Buku Teks Utama Peserta Didik	28.640.000	0	28.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0
34	5.2.05.01.01.0001	05.02.10.	Belanja Modal Buku Umum	10.920.000	0	10.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	5.2.05.01.01.0001	05.02.10.	001. Pendidikan - Buku	1.920.000	0	1.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	5.2.05.01.01.0001	05.02.10.	002. Agama Islam - Buku	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
37	5.2.05.01.01.0001	05.02.10.	003. Permainan dan Olah Raga - Buku	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	5.2.05.01.01.0001	05.02.10.	004. Permainan dan Olah Raga - Buku	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
39	5.2.05.01.01.0001	05.02.10.	005. Agama Islam - Buku	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40	5.2.05.01.01.0001	05.02.10.	006. Agama Islam - Buku	3.100.000	0	3.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
41	5.2.05.01.01.0005	05.02.10.	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	8.540.000	0	8.540.000	0	0	0	0	0	0	0	0
42	5.2.05.01.01.0005	05.02.10.	001. Pengetahuan Bahasa Indonesia - Buku	1.960.000	0	1.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0
43	5.2.05.01.01.0005	05.02.10.	002. Pengetahuan Bahasa Inggris - Buku	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
44	5.2.05.01.01.0005	05.02.10.	003. Pengetahuan Bahasa Indonesia - Buku	1.960.000	0	1.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0
45	5.2.05.01.01.0005	05.02.10.	005. Pengetahuan Bahasa Inggris - Buku	3.320.000	0	3.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0
46	5.2.05.01.01.0006	05.02.10.	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	9.180.000	0	9.180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
47	5.2.05.01.01.0006	05.02.10.	001. Matematika - Buku	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
48	5.2.05.01.01.0006	05.02.10.	002. Matematika - Buku	2.200.000	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
49	5.2.05.01.01.0006	05.02.10.	003. Matematika - Buku	2.200.000	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
50	5.2.05.01.01.0006	05.02.10.	004. Matematika - Buku	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0
51	5.2.05.01.01.0006	05.02.10.	006. Ilmu Pengetahuan Umum - Buku	990.000	0	990.000	0	0	0	0	0	0	0	0
52	5.2.05.01.01.0006	05.02.10.	008. Ilmu Pengetahuan Umum - Buku	1.960.000	0	1.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0
53		05.07.	Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa	1.595.540	1.595.540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54		05.07.03.	Penambahan daya listrik	1.595.540	1.595.540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	5.1.02.02.01.0061	05.07.03.	Belanja Tagihan Listrik	1.595.540	1.595.540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	5.1.02.02.01.0061	05.07.03.	006. tagihan listrik bulan februari	133.480	133.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	5.1.02.02.01.0061	05.07.03.	007. tagihan listrik bulan maret	99.280	99.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	5.1.02.02.01.0061	05.07.03.	008. tagihan listrik bulan april	129.160	129.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	5.1.02.02.01.0061	05.07.03.	012. tagihan listrik bulan agustus	126.760	126.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	5.1.02.02.01.0061	05.07.03.	019. tagihan listrik bulan juli	123.760	123.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	5.1.02.02.01.0061	05.07.03.	020. tagihan listrik bulan september	150.760	150.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5.1.02.02.01.0061	05.07.03.	021. tagihan listrik bulan oktober	138.520	138.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	5.1.02.02.01.0061	05.07.03.	022. tagihan listrik bulan november	148.260	148.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	5.1.02.02.01.0061	05.07.03.	023. Tagihan listrik bulan Desember	150.400	150.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	5.1.02.02.01.0061	05.07.03.	024. tagihan bulan januari	124.840	124.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOSP REGULER		BOSP DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SiLPA		BOSP LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
66	5.1.02.02.01.0061	05.07.03.	025. Tagihan Listrik bulan juni	135.300	135.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	5.1.02.02.01.0061	05.07.03.	026. tagihan listrik	135.020	135.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		05.08.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	18.493.456	18.493.456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		05.08.07.	Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela, lantai atau fasilitas lainnya yang tidak lebih dari rusak ringan	17.555.520	17.555.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	5.1.02.01.01.0001	05.08.07.	<i>Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi</i>	17.555.520	17.555.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	5.1.02.01.01.0001	05.08.07.	001. Cat	9.207.792	9.207.792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	5.1.02.01.01.0001	05.08.07.	002. Upah tukang/Ongkos tenaga	7.280.000	7.280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	5.1.02.01.01.0001	05.08.07.	003. Kuas	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	5.1.02.01.01.0001	05.08.07.	004. Amplas	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	5.1.02.01.01.0001	05.08.07.	005. Plamir	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	5.1.02.01.01.0001	05.08.07.	006. Minyak Cat	146.728	146.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77		05.08.24.	Pengadaan Meubelair Ruang UKS dan obat-obatan	871.900	871.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	5.1.02.01.01.0037	05.08.24.	<i>Belanja Obat-Obat-Obatan</i>	871.900	871.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	5.1.02.01.01.0037	05.08.24.	001. Kapas Pembalut 100 gr	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	5.1.02.01.01.0037	05.08.24.	002. Plester	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	5.1.02.01.01.0037	05.08.24.	003. Antiseptic (Betadine)	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	5.1.02.01.01.0037	05.08.24.	004. Minyak Gosok	321.900	321.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	5.1.02.01.01.0037	05.08.24.	005. Obat sakit kepala/pereda nyeri/sakit gigi/Flu	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84		05.08.50.	Pengadaan peralatan kantor	66.036	66.036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	5.1.02.01.01.0024	05.08.50.	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</i>	5.696	5.696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	5.1.02.01.01.0024	05.08.50.	001. Tip Ex Mek : Pentel	5.696	5.696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	5.1.02.03.02.0117	05.08.50.	<i>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya</i>	60.340	60.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	5.1.02.03.02.0117	05.08.50.	001. Map Plastik	60.340	60.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89		05.09.	Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran	9.300.000	300.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
90		05.09.04.	Pengadaan laptop	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
91	5.2.02.10.01.0001	05.09.04.	<i>Belanja Modal Komputer Jaringan</i>	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
92	5.2.02.10.01.0001	05.09.04.	001. Lap Top/ Laptop	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
93		05.09.07.	Pemeliharaan Laptop	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	5.1.02.03.02.0117	05.09.07.	<i>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya</i>	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	5.1.02.03.02.0117	05.09.07.	001. perawatan laptop	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOSP REGULER		BOSP DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SiLPA		BOSP LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
96		06.	Pengembangan standar pengelolaan	27.332.254	27.332.254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97		06.01.	Penerimaan Peserta Didik Baru	1.789.750	1.789.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98		06.01.02.	Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)	1.789.750	1.789.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	5.1.02.01.01.0024	06.01.02.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	289.750	289.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	5.1.02.01.01.0024	06.01.02.	001. Stofmap Kertas	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	5.1.02.01.01.0024	06.01.02.	003. PAPER CLIP Paper Clip No 1	71.250	71.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	5.1.02.01.01.0024	06.01.02.	004. Lem Stick 20 Gr	75.500	75.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	5.1.02.01.01.0024	06.01.02.	005. Ballpoint Pilot Balliner Warna Hitam	53.000	53.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	5.1.02.01.01.0026	06.01.02.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	5.1.02.01.01.0026	06.01.02.	001. cetak fotocopy	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	5.1.02.01.01.0026	06.01.02.	002. Cetak foto	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107		06.03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108		06.03.35.	Pelaksanaan Lomba KSN	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	5.1.02.04.01.0003	06.03.35.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	5.1.02.04.01.0003	06.03.35.	001. Kegiatan Lomba OSN	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111		06.03.36.	Pelaksanaan Lomba K2SN	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	5.1.02.04.01.0003	06.03.36.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	5.1.02.04.01.0003	06.03.36.	001. Kegiatan Lomba O2SN	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114		06.03.56.	Pelaksanaan Lomba FLSSN	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	5.1.02.04.01.0001	06.03.56.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	5.1.02.04.01.0001	06.03.56.	001. Kegiatan Lomba FLSSN	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117		06.03.57.	Pelaksanaan Lomba MTQ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	5.1.02.04.01.0003	06.03.57.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	5.1.02.04.01.0003	06.03.57.	001. Kegiatan Lomba PAI	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120		06.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah	16.132.554	16.132.554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121		06.05.61.	Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk)	7.795.534	7.795.534	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.614.534	6.614.534	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	001. C. Tinta Printer EPSON EPSON [L210] Catridge Epson L210 Hitam	690.000	690.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOSP REGULER		BOSP DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SiLPA		BOSP LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
124	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	002. C. Tinta Printer EPSON EPSON [L210] Cartridge Epson L210 Magenta	690.000	690.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	003. C. Tinta Printer EPSON EPSON [L210] Cartridge Epson L210 Yellow	460.000	460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	004. C. Tinta Printer EPSON EPSON [L210] Cartridge Epson L210 Cyan	460.000	460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	005. Kertas HVS 80 gram Merk : Sidu Folio, Ukuran : 21,5 x 33 cm, Isi 500 lembar	663.600	663.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	006. Spidol White board	480.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	007. Pensil 2B Faber Castle	499.500	499.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	008. Ballpoint Standard AE7	329.600	329.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	009. Tinta Spidol Whiteboard	720.000	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	010. Amplop Kertas Kraft Ukuran : 11 x 24 cm Isi : 100 buah/pak	164.800	164.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	011. Amplop Panjang Putih Polos Amplop putih Ukuran 230 x 110 mm	149.400	149.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	012. Penghapus Kecil Faber Castle	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	013. Rautan	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	014. Stofmap Plastik	770.000	770.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	015. Staples Sedang	18.800	18.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	016. Penghapus Kecil Faber Castle	1.926	1.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	017. Tip Ex Mek : Joyko	7.954	7.954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	018. Spidol White board	158.954	158.954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	5.1.02.01.01.0026	06.05.61.	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan</i>	1.181.000	1.181.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	5.1.02.01.01.0026	06.05.61.	001. cetak format penilaian	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	5.1.02.01.01.0026	06.05.61.	002. buku absen siswa	420.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	5.1.02.01.01.0026	06.05.61.	003. Buku induk siswa	361.000	361.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145		06.05.72.	Pembelian perlengkapan penunjang kebersihan	8.337.020	8.337.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	5.1.02.03.02.0120	06.05.72.	<i>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih</i>	8.337.020	8.337.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	5.1.02.03.02.0120	06.05.72.	003. Pembersih Kaca	629.100	629.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	5.1.02.03.02.0120	06.05.72.	004. super pel	1.078.920	1.078.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	5.1.02.03.02.0120	06.05.72.	005. sabun cuci tangan	2.719.500	2.719.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	5.1.02.03.02.0120	06.05.72.	006. kapur barus	234.000	234.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	5.1.02.03.02.0120	06.05.72.	007. pengahrum ruangan	280.500	280.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOSP REGULER		BOSP DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SiLPA		BOSP LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
152	5.1.02.03.02.0120	06.05.72.	008. vixal	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	5.1.02.03.02.0120	06.05.72.	009. lap	395.000	395.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	5.1.02.03.02.0120	06.05.72.	010. sapu lantai	1.140.000	1.140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	5.1.02.03.02.0120	06.05.72.	011. serok sampah	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156		06.07.	Pembiayaan Langgan Daya dan Jasa	4.609.950	4.609.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157		06.07.09.	Pembayaran iuran Internet	4.609.950	4.609.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	5.1.02.02.01.0063	06.07.09.	<i>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</i>	4.609.950	4.609.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	5.1.02.02.01.0063	06.07.09.	001. pembayaran tagihan bulanan wifi maret	352.650	352.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	5.1.02.02.01.0063	06.07.09.	002. pembayaran tagihan wifi bulan januari	730.800	730.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	5.1.02.02.01.0063	06.07.09.	005. tagihan wifi bulan februari	352.650	352.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	5.1.02.02.01.0063	06.07.09.	006. pembayaran tagihan wifi bulan april	352.650	352.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	5.1.02.02.01.0063	06.07.09.	007. pembayaran tagihan wifi bulan mei	352.650	352.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	5.1.02.02.01.0063	06.07.09.	008. pembayaran tagihan wifi bulan juni	352.650	352.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	5.1.02.02.01.0063	06.07.09.	009. Pembayaran Wifi Bulan Juli	352.650	352.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	5.1.02.02.01.0063	06.07.09.	010. Pembayaran tagihan wifi bulan Agustus	352.650	352.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	5.1.02.02.01.0063	06.07.09.	011. Pembayaran Tagihan Wifi Bulan September	352.650	352.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	5.1.02.02.01.0063	06.07.09.	012. Pembayaran Tagihan Wifi bulan Oktober	352.650	352.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	5.1.02.02.01.0063	06.07.09.	013. Pembayaran Tagihan Wifi Bulan November	352.650	352.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	5.1.02.02.01.0063	06.07.09.	014. Pembayaran Tagihan Wifi bulan Desember	352.650	352.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171		07.	Pengembangan standar pembiayaan	69.807.400	69.807.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172		07.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah	1.307.400	1.307.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173		07.05.65.	Bea materai, administrasi bank	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	5.1.02.01.01.0024	07.05.65.	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</i>	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	5.1.02.01.01.0024	07.05.65.	001. Materai	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176		07.05.66.	Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat	1.107.400	1.107.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	5.1.02.01.01.0026	07.05.66.	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Peggandaan</i>	1.107.400	1.107.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	5.1.02.01.01.0026	07.05.66.	001. Foto Copy Filio dan Kuarto	362.400	362.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	5.1.02.01.01.0026	07.05.66.	003. Jilid Biasa (Lakban) Sampai dengan 100 halaman Cover Kertas Buffalo + Plastik Mika	520.000	520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	5.1.02.01.01.0026	07.05.66.	004. cetak fotocopy	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181		07.12.	Pembayaran Honor	68.500.000	68.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182		07.12.01.	Pembayaran Honor Guru	32.100.000	32.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOSP REGULER		BOSP DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SiLPA		BOSP LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
183	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru	32.100.000	32.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	003. Ahmad Erwan Sy	4.200.000	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	004. Yulia	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	005. Sulistiawati	4.200.000	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	008. Yulia	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	009. Ahmad Erwan Sy	5.100.000	5.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	010. Sulistiawati	5.100.000	5.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190		07.12.02.	Pembayaran Honor tenaga administrasi	8.700.000	8.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	5.1.02.02.01.0013	07.12.02.	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru	8.700.000	8.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	5.1.02.02.01.0013	07.12.02.	001. Honor Operator Sekolah	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	5.1.02.02.01.0013	07.12.02.	003. Honor Tata Usaha	4.200.000	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194		07.12.04.	Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai kebersihan	27.700.000	27.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	5.1.02.02.01.0013	07.12.04.	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru	27.700.000	27.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	5.1.02.02.01.0013	07.12.04.	001. Hendriyanto	4.200.000	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	5.1.02.02.01.0013	07.12.04.	002. Siti Fatonah	4.200.000	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	5.1.02.02.01.0013	07.12.04.	005. Hendriyanto	5.100.000	5.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	5.1.02.02.01.0013	07.12.04.	007. operator sekolah	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	5.1.02.02.01.0013	07.12.04.	009. Siti Fatonah	5.100.000	5.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	5.1.02.02.01.0013	07.12.04.	010. TATA USAHA	5.100.000	5.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202		08.	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian	29.911.000	29.911.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203		08.04.	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran	24.911.000	24.911.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204		08.04.03.	Pelaksanaan Uji Coba Asesmen Sekolah/Ujian Sekolah Berbasis Komputer Tk. Kecamatan	6.557.500	6.557.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	5.1.02.01.01.0026	08.04.03.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	5.912.500	5.912.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	5.1.02.01.01.0026	08.04.03.	003. Cetak foto	1.182.500	1.182.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	5.1.02.01.01.0026	08.04.03.	004. Cetak Soal	3.547.500	3.547.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	5.1.02.01.01.0026	08.04.03.	005. Cetak Soal	1.182.500	1.182.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	5.1.02.02.01.0026	08.04.03.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	645.000	645.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	5.1.02.02.01.0026	08.04.03.	002. Penulisan Ijazah	645.000	645.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211		08.04.11.	Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Akhir Semester	3.525.500	3.525.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	5.1.02.01.01.0026	08.04.11.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	3.525.500	3.525.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran										
					BOSP REGULER		BOSP DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SiLPA		BOSP LAINNYA		
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	
213	5.1.02.01.01.0026	08.04.11.	001. Cetak Soal	3.525.500	3.525.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214		08.04.16.	Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester	3.159.500	3.159.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	5.1.02.01.01.0026	08.04.16.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	3.159.500	3.159.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	5.1.02.01.01.0026	08.04.16.	002. Cetak Soal	3.159.500	3.159.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217		08.04.24.	Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester	11.668.500	11.668.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	5.1.02.01.01.0026	08.04.24.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	6.668.500	6.668.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	5.1.02.01.01.0026	08.04.24.	003. Cetak Soal	3.176.000	3.176.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	5.1.02.01.01.0026	08.04.24.	004. Cetak Soal	3.492.500	3.492.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	5.1.02.02.12.0001	08.04.24.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	5.1.02.02.12.0001	08.04.24.	001. ANBK (asement)	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223		08.06.	Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224		08.06.48.	IHT	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	5.1.02.02.12.0001	08.06.48.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	5.1.02.02.12.0001	08.06.48.	001. IHT I	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	5.1.02.02.12.0001	08.06.48.	002. IHT Ke 2	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	5.1.02.02.12.0001	08.06.48.	003. IHT 3	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				192.600.000	154.576.600	38.023.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kec. Labuhan Ratu, 12 Desember 2023

Komite Sekolah

Kepala Sekolah

Bendahara Sekolah

Nasirwan

Kemala Dewi, S. Pd

Afrianita, S.Pd

NIP: 196412301984032002

NIP: 199704242020122028