

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

NPSN : 10807296
 Nama Sekolah : SD FRANSISKUS 1
 Alamat : Jl. Mangga No. 1, Kec. Tanjung Karang Pusat
 Kabupaten : Kota Bandar Lampung
 Provinsi : Prov. Lampung
 Tahap : I dan II

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode	Penerimaan	Jumlah
4.3.1.01.	BOSP Reguler	397.800.000
Total Penerimaan		397.800.000

B. BELANJA

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
1.		02.	Pengembangan Standar Isi				4.515.350	623.700	3.891.650
2.		02.02.	Pengembangan Perpustakaan				4.515.350	623.700	3.891.650
3.		02.02.01.	Penyusunan Program Perpustakaan				4.515.350	623.700	3.891.650
4.	5.1.02.01.01 0024	02.02.01.	Kertas HVS Folio [B3: 5,00]	5	Rim	53500	267.500	267.500	0
5.	5.1.02.01.01 0024	02.02.01.	Lakban Besar [B3: 1,00]	1	Buah	17600	17.600	17.600	0
6.	5.1.02.01.01 0024	02.02.01.	Tinta Refill Printer [B3: 1,00]	1	Buah	45100	45.100	45.100	0
7.	5.1.02.01.01 0024	02.02.01.	Catridge [B3: 1,00]	1	Buah	293500	293.500	293.500	0
8.	5.1.02.01.01 0024	02.02.01.	Sampul Plastik	5	roll	626000	3.130.000	0	3.130.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
9.	5.1.02.01.01 0024	02.02.01.	Isolasi	5	Buah	3330	16.650	0	16.650
10.	5.1.02.01.01 0024	02.02.01.	Kertas stiker	5	Paket	149000	745.000	0	745.000
11.		03.	Pengembangan Standar Proses				18.948.300	4.785.000	14.163.300
12.		03.03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler				12.448.300	4.785.000	7.663.300
13.		03.03.44.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan				4.785.000	4.785.000	0
14.	5.2.02.05.01 0005	03.03.44.	Tenda [B3: 3,00]	3	Unit	1595000	4.785.000	4.785.000	0
15.		03.03.46.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga				7.663.300	0	7.663.300
16.	5.1.02.01.01 0034	03.03.46.	shuttle cock	3	Box	111000	333.000	0	333.000
17.	5.1.02.01.01 0034	03.03.46.	bola volly [B9: 6,00]	6	Buah	350000	2.100.000	0	2.100.000
18.	5.1.02.01.01 0034	03.03.46.	rket badminton	6	Buah	75000	450.000	0	450.000
19.	5.1.02.01.01 0034	03.03.46.	jaring net volly	2	Set	365000	730.000	0	730.000
20.	5.1.02.01.01 0034	03.03.46.	jaring net Badminton	2	Set	277500	555.000	0	555.000
21.	5.1.02.01.01 0034	03.03.46.	bola basket [B9: 6,00]	6	Buah	282550	1.695.300	0	1.695.300
22.	5.1.02.01.01 0034	03.03.46.	bola futsal [B9: 6,00]	6	Buah	300000	1.800.000	0	1.800.000
23.		03.06.	Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan				6.500.000	0	6.500.000
24.		03.06.55.	Pelatihan guru dan kepala sekolah terkait kesejahteraan psikologis siswa				6.500.000	0	6.500.000
25.	5.1.02.02.12 0001	03.06.55.	pendaftaran seminar/pelatihan guru (hypnoterapy)	1	Paket	3000000	3.000.000	0	3.000.000
26.	5.1.02.02.12 0001	03.06.55.	pendaftaran pelatihan/ seminar guru kepala sekolah (Hypnoterapi	1	Paket	3500000	3.500.000	0	3.500.000
27.		05.	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah				246.050.968	136.645.753	109.405.215
28.		05.02.	Pengembangan Perpustakaan				70.036.000	45.663.000	24.373.000
29.		05.02.10.	Pengadaan Buku Pelajaran Pokok atau Buku Teks Utama Peserta Didik				70.036.000	45.663.000	24.373.000
30.	5.2.05.01.01 0005	05.02.10.	Buku	10	Exp	155000	1.550.000	0	1.550.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
31.	5.2.05.01.01 0006	05.02.10.	ESPS MATEMATIKA SD/MI KLS.1/KM [B6: 70,00]	70	Buah	103000	7.210.000	7.210.000	0
32.	5.2.05.01.01 0006	05.02.10.	SENI BUDAYA SD/MI KLS.1/KM [B6: 70,00]	70	Buah	57000	3.990.000	3.990.000	0
33.	5.2.05.01.01 0006	05.02.10.	ESPS B. INDONESIA SD/MI KLS.2/KM [B6: 79,00]	79	Buah	102000	8.058.000	8.058.000	0
34.	5.2.05.01.01 0006	05.02.10.	PEND. JASMANI ORKES SD/MI KLS.2KM [B6: 79,00]	79	Buah	55000	4.345.000	4.345.000	0
35.	5.2.05.01.01 0006	05.02.10.	ESPS PENDIDIKAN PANCASILA SD/MI KLS.5/KM [B6: 73,00]	73	Buah	93000	6.789.000	6.789.000	0
36.	5.2.05.01.01 0006	05.02.10.	PEND. JASMANI ORKES SD/MI KLS.4/KM [B6: 67,00]	67	Buah	56000	3.752.000	3.752.000	0
37.	5.2.05.01.01 0006	05.02.10.	PEND. JASMANI ORKES SD/MI KLS.5/KM [B6: 73,00]	73	Buah	55000	4.015.000	4.015.000	0
38.	5.2.05.01.01 0006	05.02.10.	MERDEKA BELAJAR - BAHASA INDONESIA SD/MI [B6: 67,00]	67	Buah	112000	7.504.000	7.504.000	0
39.	5.2.05.01.01 0006	05.02.10.	Buku	71	Exp	105000	7.455.000	0	7.455.000
40.	5.2.05.01.01 0006	05.02.10.	Buku	80	Exp	103000	8.240.000	0	8.240.000
41.	5.2.05.01.01 0006	05.02.10.	Buku	81	Exp	88000	7.128.000	0	7.128.000
42.		05.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				48.419.000	46.441.000	1.978.000
43.		05.05.13.	Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian lampu)				2.452.000	2.452.000	0
44.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Terminal listrik [B3: 7,00]	7	Buah	55000	385.000	385.000	0
45.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	steker [B3: 7,00]	7	Buah	25000	175.000	175.000	0
46.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Kabel Listrik [B3: 2,00]	2	Rol	425000	850.000	850.000	0
47.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Lampu LED [B3: 12,00]	12	Buah	85000	1.020.000	1.020.000	0
48.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Klem Kabel No.10 [B3: 2,00]	2	Buah	11000	22.000	22.000	0
49.		05.05.71.	Pengadaan Media Pembelajaran				3.850.000	3.850.000	0
50.	5.1.02.02.04 0315	05.05.71.	Gambar Jalan salib [B3: 14,00]	14	Buah	275000	3.850.000	3.850.000	0
51.		05.05.72.	Pemberdayaan Multimedia				42.117.000	40.139.000	1.978.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
52.	5.1.02.01.01 0018	05.05.72.	kabel hdmi 5 meter [B3: 5,00]	5	Buah	75000	375.000	375.000	0
53.	5.1.02.01.01 0018	05.05.72.	kabel hdmi 15 meter [B3: 5,00]	5	Buah	165000	825.000	825.000	0
54.	5.1.02.01.01 0018	05.05.72.	KABEL MIC 15 METER [B3: 5,00, B6: 4,00]	9	Paket	250000	2.250.000	2.250.000	0
55.	5.1.02.01.01 0018	05.05.72.	kabel speaker [B3: 5,00]	5	roll	225000	1.125.000	1.125.000	0
56.	5.1.02.01.01 0018	05.05.72.	kabel speker kelas [B6: 4,00]	4	roll	475000	1.900.000	1.900.000	0
57.	5.1.02.01.01 0018	05.05.72.	saklar [B6: 6,00]	6	Buah	53000	318.000	318.000	0
58.	5.1.02.01.01 0018	05.05.72.	klem kabel [B6: 6,00]	6	Paket	12000	72.000	72.000	0
59.	5.1.02.01.01 0018	05.05.72.	kabel tis	2	Paket	15000	30.000	30.000	0
60.	5.1.02.01.01 0018	05.05.72.	isolasi hitam	2	Buah	15000	30.000	30.000	0
61.	5.1.02.01.01 0018	05.05.72.	batu baterai	4	Buah	144500	578.000	0	578.000
62.	5.1.02.01.01 0018	05.05.72.	kabel hdmi	4	OM	350000	1.400.000	0	1.400.000
63.	5.2.05.01.02 0001	05.05.72.	Sound System [B3: 1,00]	1	Set	15750000	15.750.000	15.750.000	0
64.	5.2.05.01.02 0001	05.05.72.	Camera Digital [B6: 1,00]	1	Unit	12364000	12.364.000	12.364.000	0
65.	5.2.05.01.02 0001	05.05.72.	Loudspeker [B3: 6,00]	6	Unit	850000	5.100.000	5.100.000	0
66.		05.07.	Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa				3.102.000	0	3.102.000
67.		05.07.01.	Pemasangan Jaringan Internet baru				3.102.000	0	3.102.000
68.	5.1.02.02.01 0063	05.07.01.	switch D link8P Gigabite	1	unit	444000	444.000	0	444.000
69.	5.1.02.02.01 0063	05.07.01.	switch D link16P Gigabite	1	unit	1054500	1.054.500	0	1.054.500
70.	5.1.02.02.01 0063	05.07.01.	switch D link24P Gigabite	1	unit	1332000	1.332.000	0	1.332.000
71.	5.1.02.02.01 0063	05.07.01.	konektor rj 45	1	pak	271500	271.500	0	271.500
72.		05.08.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah				124.493.968	44.541.753	79.952.215

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
73.		05.08.01.	Penambahan Meja Kursi Murid				69.690.000	30.750.000	38.940.000
74.	5.2.02.05.02 0001	05.08.01.	Meja Besi/Metal [B3: 30,00]	30	Unit	600000	18.000.000	18.000.000	0
75.	5.2.02.05.02 0001	05.08.01.	Kursi Besi / Metal [B3: 30,00]	30	Unit	425000	12.750.000	12.750.000	0
76.	5.2.02.05.02 0001	05.08.01.	Meja Besi/Metal	30	Unit	767000	23.010.000	0	23.010.000
77.	5.2.02.05.02 0001	05.08.01.	Kursi Besi / Metal [B12: 30,00]	30	Unit	531000	15.930.000	0	15.930.000
78.		05.08.04.	Pemeliharaan kamar mandi/wc guru/karyawan				3.545.000	0	3.545.000
79.	5.1.02.01.01 0001	05.08.04.	Minyak Cat [B8: 2,00]	2	Kaleng	115000	230.000	0	230.000
80.	5.1.02.01.01 0001	05.08.04.	Semen [B8: 1,00]	1	Sak	62000	62.000	0	62.000
81.	5.1.02.01.01 0001	05.08.04.	Cat [B8: 6,00]	6	Kaleng	87000	522.000	0	522.000
82.	5.1.02.01.01 0001	05.08.04.	Closed [B8: 1,00]	1	Buah	2251000	2.251.000	0	2.251.000
83.	5.1.02.02.01 0016	05.08.04.	upah tukang harian [B8: 4,00]	4	OH	120000	480.000	0	480.000
84.		05.08.05.	Pemeliharaan kamar mandi/wc Peserta Didik				912.500	912.500	0
85.	5.1.02.01.01 0001	05.08.05.	Kran [B3: 12,00]	12	Buah	25000	300.000	300.000	0
86.	5.1.02.01.01 0001	05.08.05.	pipa [B6: 5,00]	5	Buah	27500	137.500	137.500	0
87.	5.1.02.01.01 0001	05.08.05.	Kran	12	Buah	35000	420.000	420.000	0
88.	5.1.02.01.01 0001	05.08.05.	Lem	1	kaleng	55000	55.000	55.000	0
89.		05.08.07.	Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela, lantai atau fasilitas lainnya yang tidak lebih dari rusak ringan				16.017.440	0	16.017.440
90.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Paku Reng [B9: 12,00]	12	Paket	7500	90.000	0	90.000
91.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Kuas [B9: 4,00]	4	Buah	27500	110.000	0	110.000
92.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	cat [B9: 2,00]	2	Galon	876000	1.752.000	0	1.752.000
93.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Triplek [B9: 15,00]	15	Lembar	99900	1.498.500	0	1.498.500

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
94.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Minyak Cat	1	galon	133200	133.200	0	133.200
95.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Cat	2	Kaleng	96570	193.140	0	193.140
96.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Kuas	4	Buah	16650	66.600	0	66.600
97.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Triplek	10	Lembar	99900	999.000	0	999.000
98.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Cat	2	galon	284160	568.320	0	568.320
99.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Kuas	4	buah	27750	111.000	0	111.000
100.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Papan cor	9	lembar	79920	719.280	0	719.280
101.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Talang	35	meter	77700	2.719.500	0	2.719.500
102.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Paku	2	kg	11100	22.200	0	22.200
103.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Cat	1	galon	854700	854.700	0	854.700
104.	5.1.02.02.01 0016	05.08.07.	jasa tukang kayu [B8: 6,00]	6	OH	120000	720.000	0	720.000
105.	5.1.02.02.01 0016	05.08.07.	jasa tukanglukis tembok	1	Paket	2160000	2.160.000	0	2.160.000
106.	5.1.02.02.01 0016	05.08.07.	jasa tukang Lukis tembok	1	paket	3300000	3.300.000	0	3.300.000
107.		05.08.08.	Perbaiki mebelair				1.874.000	0	1.874.000
108.	5.1.02.01.01 0001	05.08.08.	Minyak Cat	3	Kaleng	115000	345.000	0	345.000
109.	5.1.02.01.01 0001	05.08.08.	Cat	4	Kaleng	87000	348.000	0	348.000
110.	5.1.02.01.01 0001	05.08.08.	Cat	4	Kaleng	87000	348.000	0	348.000
111.	5.1.02.01.01 0001	05.08.08.	Cat [B9: 5,00]	5	Kaleng	87000	435.000	0	435.000
112.	5.1.02.01.01 0001	05.08.08.	Kuas	4	Buah	12500	50.000	0	50.000
113.	5.1.02.01.01 0001	05.08.08.	Cat [B9: 4,00]	4	Kaleng	87000	348.000	0	348.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
114.		05.08.09.	Perbaiki saluran pembuangan dan saluran air hujan				4.101.450	0	4.101.450
115.	5.1.02.01.01 0001	05.08.09.	Minyak Cat	2	galon	305250	610.500	0	610.500
116.	5.1.02.01.01 0001	05.08.09.	Besi	10	Biji	149850	1.498.500	0	1.498.500
117.	5.1.02.01.01 0001	05.08.09.	Besi	8	Biji	105450	843.600	0	843.600
118.	5.1.02.01.01 0001	05.08.09.	Besi	15	Biji	69930	1.048.950	0	1.048.950
119.	5.1.02.01.01 0001	05.08.09.	Mata Potong Besi	12	Buah	5550	66.600	0	66.600
120.	5.1.02.01.01 0001	05.08.09.	Kuas	2	Buah	16650	33.300	0	33.300
121.		05.08.34.	Pengadaan alat peraga/praktik sekolah				1.087.000	0	1.087.000
122.	5.1.02.03.05 0030	05.08.34.	alat peraga educatipnal magic stick	4	Paket	123750	495.000	0	495.000
123.	5.1.02.03.05 0030	05.08.34.	alat peraga montessori	4	Exp	148000	592.000	0	592.000
124.		05.08.35.	Pemeliharaan ruang kelas				9.192.100	1.144.600	8.047.500
125.	5.2.02.05.02 0003	05.08.35.	Mesin Penghisap Debu	1	Unit	1942500	1.942.500	0	1.942.500
126.	5.2.02.05.02 0004	05.08.35.	Kipas Angin [B3: 2,00]	2	Unit	572300	1.144.600	1.144.600	0
127.	5.2.02.05.02 0004	05.08.35.	AC Unit	1	Unit	6105000	6.105.000	0	6.105.000
128.		05.08.50.	Pengadaan peralatan kantor				18.074.478	11.734.653	6.339.825
129.	5.1.02.01.01 0030	05.08.50.	Handsoap/Pencuci Tangan	6	galon	105450	632.700	0	632.700
130.	5.1.02.01.01 0030	05.08.50.	Cairan Pembersih Lantai	24	Pcs	21645	519.480	0	519.480
131.	5.1.02.01.01 0030	05.08.50.	Karbol Disinfectan (Desinfectan C 100)	24	buah	27750	666.000	0	666.000
132.	5.1.02.01.01 0030	05.08.50.	Sorok Air [B6: 24,00]	24	Buah	41442	994.608	994.608	0
133.	5.1.02.01.01 0030	05.08.50.	Gayung [B6: 25,00]	25	Buah	11100	277.500	277.500	0
134.	5.1.02.01.01 0030	05.08.50.	Sapu Ijuk [B6: 42,00]	42	Buah	39960	1.678.320	1.678.320	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
135.	5.1.02.01.01 0030	05.08.50.	Alat Pel [B6: 24,00]	24	Buah	55500	1.332.000	1.332.000	0
136.	5.1.02.01.01 0030	05.08.50.	Pengki Plastik [B6: 24,00]	24	Buah	22523	540.552	540.552	0
137.	5.1.02.01.01 0030	05.08.50.	Sapu Lidi [B6: 24,00]	24	Buah	10901	261.624	261.624	0
138.	5.1.02.01.01 0030	05.08.50.	Ember [B6: 24,00]	24	Buah	40541	972.984	972.984	0
139.	5.1.02.01.01 0030	05.08.50.	Karbol Disinfectan (Desinfectan C 100)	36	Buah	27750	999.000	999.000	0
140.	5.1.02.01.01 0030	05.08.50.	Cairan Pembersih Lantai	38	Pcs	20535	780.330	780.330	0
141.	5.1.02.01.01 0030	05.08.50.	Sabun Cuci/detergent Pakaian	38	Pcs	38850	1.476.300	1.476.300	0
142.	5.1.02.01.01 0030	05.08.50.	Kertas Tissue	4	Pcs	48840	195.360	195.360	0
143.	5.1.02.01.01 0030	05.08.50.	Handsoap/Pencuci Tangan [B5: 10,00]	10	galon	149850	1.498.500	1.498.500	0
144.	5.1.02.01.01 0030	05.08.50.	Cairan Pembersih Kaca [B5: 24,00]	24	Botol	13650	327.600	327.600	0
145.	5.1.02.01.01 0030	05.08.50.	Kapur Barus/Kamper	12	pak	22000	264.000	264.000	0
146.	5.1.02.01.01 0030	05.08.50.	Pembersih WC (Cairan)	5	Botol	27195	135.975	135.975	0
147.	5.1.02.01.01 0030	05.08.50.	Pengharum Ruangan	24	Pcs	14430	346.320	0	346.320
148.	5.1.02.01.01 0030	05.08.50.	Bagus / Kapur semut	12	Box	22000	264.000	0	264.000
149.	5.1.02.01.01 0030	05.08.50.	Sabun Cuci/detergent Pakaian	24	Pcs	38850	932.400	0	932.400
150.	5.1.02.01.01 0030	05.08.50.	Tissue Towel	24	Buah	11000	264.000	0	264.000
151.	5.1.02.01.01 0030	05.08.50.	Handsoap/Pencuci Tangan	6	Pcs	145850	875.100	0	875.100
152.	5.1.02.01.01 0030	05.08.50.	Karbol Disinfectan (Desinfectan C 100)	15	Botol	27750	416.250	0	416.250
153.	5.1.02.01.01 0030	05.08.50.	Cairan Pembersih Lantai	15	Pcs	21645	324.675	0	324.675

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
154.	5.1.02.01.01 0030	05.08.50.	Sabun Cuci/detergent Pakaian	24	buah	38850	932.400	0	932.400
155.	5.1.02.01.01 0030	05.08.50.	Kantong plastik sampah non medis Warna Hitam Besar Uk. 80 x 120 cm	6	pak	27750	166.500	0	166.500
156.		06.	Pengembangan standar pengelolaan				94.963.770	39.509.775	55.453.995
157.		06.04.	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran				1.500.000	0	1.500.000
158.		06.04.01.	Pelaksanaan Evaluasi kegiatan ekstrakurikuler				1.500.000	0	1.500.000
159.	5.1.02.01.01 0055	06.04.01.	konsumsi untuk anak peserta ASESMEN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER (ANBK)	60	Box	25000	1.500.000	0	1.500.000
160.		06.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				14.607.159	5.532.795	9.074.364
161.		06.05.61.	Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk)				14.607.159	5.532.795	9.074.364
162.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Map Gantung [B3: 3,00]	3	Paket	53280	159.840	159.840	0
163.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Tinta Spidol Whiteboard [B3: 12,00]	12	Buah	20535	246.420	246.420	0
164.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Baterey Tanggung [B3: 24,00]	24	Paket	14985	359.640	359.640	0
165.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Isolasi [B3: 6,00]	6	Buah	3330	19.980	19.980	0
166.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Ballpoint [B3: 4,00]	4	Box	16095	64.380	64.380	0
167.	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: 20,00]	20	Rim	52170	1.043.400	1.043.400	0
168.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Kertas HVS Folio [B3: 45,00]	45	Rim	59385	2.672.325	2.672.325	0
169.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Lakban 1" DAIMARU [B3: 6,00]	6	Roll	14985	89.910	89.910	0
170.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Amplop Coklat Merk : Garda Ukuran Folio (polos)	8	Pack	38850	310.800	310.800	0
171.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Catridge Canon	2	Buah	283050	566.100	566.100	0
172.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Catridge Canon	4	Buah	294150	1.176.600	0	1.176.600
173.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	kertas rapot	8	Rim	150000	1.200.000	0	1.200.000
174.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Ballpoint	2	Buah	30900	61.800	0	61.800

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
175.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Tinta Refill Printer	6	Buah	45500	273.000	0	273.000
176.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Tinta Spidol Whiteboard	15	Buah	17205	258.075	0	258.075
177.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Ballpoint Ballpoint Snowman v-5 0.7per lusin	3	Lusin	19425	58.275	0	58.275
178.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Baterey Tanggung [B9: 12,00]	12	Bungku s	14985	179.820	0	179.820
179.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Isolasi	18	Buah	3330	59.940	0	59.940
180.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Ballpoint [B9: 3,00]	3	Paket	16650	49.950	0	49.950
181.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Buku Register folio 100	24	Buah	17760	426.240	0	426.240
182.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Isolasi	18	Buah	7548	135.864	0	135.864
183.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Lakban [B9: 18,00]	18	Buah	13320	239.760	0	239.760
184.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Sampul Plastik [B9: 1,00]	1	Paket	305250	305.250	0	305.250
185.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Lakban Kain uk 2 " Warna Merah [B9: 18,00]	18	Roll	14430	259.740	0	259.740
186.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Kertas BC Folio	6	Paket	47175	283.050	0	283.050
187.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Kertas HVS Kwarto	15	Rim	48840	732.600	0	732.600
188.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Kertas HVS Folio [B9: 40,00]	40	Rim	55500	2.220.000	0	2.220.000
189.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Tinta Refill Printer	4	Buah	42735	170.940	0	170.940
190.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Kertas Label	4	Set	7770	31.080	0	31.080
191.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Lem Kertas	6	Buah	12210	73.260	0	73.260
192.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Spidol Refil Spidol White Board Snowman	36	Pcs	8325	299.700	0	299.700
193.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Tinta Spidol Whiteboard	36	Buah	16095	579.420	0	579.420
194.		06.07.	Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa				78.856.611	33.976.980	44.879.631

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
195.		06.07.09.	Pembayaran iuran Internet				27.306.000	13.653.000	13.653.000
196.	5.1.02.02.01 0063	06.07.09.	pembayaran internet [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	2275500	27.306.000	13.653.000	13.653.000
197.		06.07.10.	Pembayaran Rek Listrik				30.226.631	0	30.226.631
198.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	tagihan listrik bula Juli 2023	1	Bulan	3500000	3.500.000	0	3.500.000
199.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	taguhan listrik bulan agustus2023	1	Bulan	3500000	3.500.000	0	3.500.000
200.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	tagihan pembayaran listrik september 2023	1	Bulan	5500000	5.500.000	0	5.500.000
201.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	tagihan listrik oktober 2023	1	Bulan	5500000	5.500.000	0	5.500.000
202.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	tagihan listrik bulan november 2023	1	Bulan	6000000	6.000.000	0	6.000.000
203.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	pembayaran tagihan listrik Desember	1	bulan	6226631	6.226.631	0	6.226.631
204.		06.07.12.	Pembayaran langganan internet				17.323.980	17.323.980	0
205.	5.1.02.02.01 0061	06.07.12.	pembayran Tagihan listrik [B2: 1,00]	1	Bulan	3284900	3.284.900	3.284.900	0
206.	5.1.02.02.01 0061	06.07.12.	langgan listrik	1	Bulan	3200000	3.200.000	3.200.000	0
207.	5.1.02.02.01 0061	06.07.12.	langgan listrik [B4: 1,00, B5: 1,00]	2	Bulan	3500000	7.000.000	7.000.000	0
208.	5.1.02.02.01 0061	06.07.12.	langgan listrik [B6: 1,00]	1	Bulan	3839080	3.839.080	3.839.080	0
209.		06.07.13.	Pembayaran Retribusi keamanan dan sampah				4.000.000	3.000.000	1.000.000
210.	5.1.02.02.01 0030	06.07.13.	retribusi pembuangan sampah [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00]	8	Bulan	500000	4.000.000	3.000.000	1.000.000
211.		08.	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian				33.321.612	17.335.772	15.985.840
212.		08.04.	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran				28.371.612	12.385.772	15.985.840
213.		08.04.05.	Pemantapan persiapan Asesmen/Try Out				2.200.000	0	2.200.000
214.	5.1.02.01.01 0026	08.04.05.	Cetak Soal	80	Paket	27500	2.200.000	0	2.200.000
215.		08.04.15.	Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester				8.229.536	4.472.886	3.756.650
216.	5.1.02.01.01 0024	08.04.15.	Kertas HVS Folio [B3: 15,00]	15	Rim	53280	799.200	799.200	0
217.	5.1.02.01.01 0024	08.04.15.	Catridge Canon [B3: 3,00]	3	Buah	293300	879.900	879.900	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
218.	5.1.02.01.01 0024	08.04.15.	Tinta Refill Printer [B3: 3,00]	3	Buah	45000	135.000	135.000	0
219.	5.1.02.01.01 0024	08.04.15.	Amplop Coklat Merk : Garda Ukuran Folio (polos) [B3: 4,00]	4	Pack	34685	138.740	138.740	0
220.	5.1.02.01.01 0024	08.04.15.	Tinta riso [B3: 2,00]	2	Buah	647523	1.295.046	1.295.046	0
221.	5.1.02.01.01 0024	08.04.15.	Master Riso KS [B3: 1,00]	1	Buah	625000	625.000	625.000	0
222.	5.1.02.01.01 0024	08.04.15.	kertas rapot [B3: 4,00]	4	Rim	150000	600.000	600.000	0
223.	5.1.02.01.01 0024	08.04.15.	Kertas HVS Folio	30	Rim	52170	1.565.100	0	1.565.100
224.	5.1.02.01.01 0024	08.04.15.	Tinta riso	2	paket	675000	1.350.000	0	1.350.000
225.	5.1.02.01.01 0024	08.04.15.	Master Riso KS	1	rol	725000	725.000	0	725.000
226.	5.1.02.01.01 0024	08.04.15.	Amplop Coklat Merk : Garda Ukuran Folio (polos)	3	pak	38850	116.550	0	116.550
227.		08.04.16.	Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester				10.029.190	0	10.029.190
228.	5.1.02.01.01 0024	08.04.16.	kertas rapot	4	Rim	151650	606.600	0	606.600
229.	5.1.02.01.01 0024	08.04.16.	Tinta Refill Printer	6	Buah	42500	255.000	0	255.000
230.	5.1.02.01.01 0024	08.04.16.	Ballpoint [B7: 2,00]	2	Paket	30900	61.800	0	61.800
231.	5.1.02.01.01 0024	08.04.16.	Tinta Refill Printer	6	Buah	45500	273.000	0	273.000
232.	5.1.02.01.01 0024	08.04.16.	Catridge Canon	4	Buah	294150	1.176.600	0	1.176.600
233.	5.1.02.01.01 0024	08.04.16.	kertas rapot	8	Rim	150000	1.200.000	0	1.200.000
234.	5.1.02.01.01 0024	08.04.16.	Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 8,27" x 11,69", Isi : 500 lembar	5	Rim	52170	260.850	0	260.850
235.	5.1.02.01.01 0024	08.04.16.	Catridge Canon	3	Buah	389000	1.167.000	0	1.167.000
236.	5.1.02.01.01 0024	08.04.16.	Kertas HVS Folio	20	Rim	59385	1.187.700	0	1.187.700
237.	5.1.02.01.01 0024	08.04.16.	Tinta riso [B9: 2,00]	2	Buah	675000	1.350.000	0	1.350.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
238.	5.1.02.01.01 0024	08.04.16.	Master Riso KS [B9: 1,00]	1	Buah	725000	725.000	0	725.000
239.	5.1.02.01.01 0024	08.04.16.	Tinta Refill Printer [B9: 3,00]	3	Buah	42500	127.500	0	127.500
240.	5.1.02.01.01 0024	08.04.16.	Catridge	4	buah	389000	1.556.000	0	1.556.000
241.	5.1.02.01.01 0024	08.04.16.	Ballpoint	2	lusin	41070	82.140	0	82.140
242.		08.04.25.	Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester				7.912.886	7.912.886	0
243.	5.1.02.01.01 0024	08.04.25.	Catridge [B5: 3,00, B6: 2,00]	5	Buah	294150	1.470.750	1.470.750	0
244.	5.1.02.01.01 0024	08.04.25.	Tinta riso [B6: 2,00]	2	Buah	647522	1.295.044	1.295.044	0
245.	5.1.02.01.01 0024	08.04.25.	Master Riso KS [B6: 1,00]	1	Buah	625002	625.002	625.002	0
246.	5.1.02.01.01 0024	08.04.25.	Kertas BC Folio	10	pak	44400	444.000	444.000	0
247.	5.1.02.01.01 0024	08.04.25.	Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Clear holder F4 isi 40 DAICHI [B5: 72,00]	72	Pcs	21090	1.518.480	1.518.480	0
248.	5.1.02.01.01 0024	08.04.25.	Kertas HVS Folio [B6: 36,00]	36	Rim	59385	2.137.860	2.137.860	0
249.	5.1.02.01.01 0024	08.04.25.	Amplop Coklat Merk : Garda Ukuran Folio (polos) [B6: 5,00]	5	Pack	38850	194.250	194.250	0
250.	5.1.02.01.01 0024	08.04.25.	Tinta Refill Printer [B6: 5,00]	5	Buah	45500	227.500	227.500	0
251.		08.06.	Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan				4.950.000	4.950.000	0
252.		08.06.49.	Pelatihan				4.950.000	4.950.000	0
253.	5.1.02.02.12 0001	08.06.49.	pelatihan guru eskul drumband [B3: 2,00]	2	Paket	1500000	3.000.000	3.000.000	0
254.	5.1.02.02.12 0001	08.06.49.	konsumsi pelatihan [B5: 60,00]	60	Box	25000	1.500.000	1.500.000	0
255.	5.1.02.02.12 0001	08.06.49.	snack pelatihan	60	Box	7500	450.000	450.000	0
Jumlah							397.800.000	198.900.000	198.900.000

Komite Sekolah

Ceacilia Tri Wahyuningrum

Kepala Sekolah

Kristina Betty Artati

NIP:

Kec. Tanjung Karang Pusat, 14 Desember 2023

Bendahara Sekolah

Heribertus Maryanto

NIP: