

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

NPSN : 10807441
 Nama Sekolah : SD NEGERI 1 WAY KANDIS
 Alamat : Jl. Tirtaria No. 27, 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	341.100.000
Total Penerimaan		341.100.000

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				1.585.500	0	1.300.000	285.500	0
2.		02.03.	Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler				1.585.500	0	1.300.000	285.500	0
3.		02.03.65.	Penyusunan Kurikulum				1.585.500	0	1.300.000	285.500	0
4.	5.1.02.01.01 0024	02.03.65.	Kertas HVS Folio [B7: 1,00]	1	Rim	72.000	72.000	0	0	72.000	0
5.	5.1.02.01.01 0026	02.03.65.	Foto Copy Filio dan Kuarto [B7: 500,00]	500	Lembar	250	125.000	0	0	125.000	0
6.	5.1.02.01.01 0026	02.03.65.	Hard Cover [B7: 1,00]	1	Buku	88.500	88.500	0	0	88.500	0
7.	5.1.02.01.01 0055	02.03.65.	Konsumsi Makan Penyusunan Kurikulum [B6: 52,00]	52	OK	25.000	1.300.000	0	1.300.000	0	0
8.		03.	Pengembangan Standar Proses				5.488.000	5.488.000	0	0	0
9.		03.03.	Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler				5.488.000	5.488.000	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
10.		03.03.16.	Pengembangan pendidikan karakter/penumbuhan budi pekerti, dan kegiatan program pelibatan keluarga di sekolah				3.963.000	3.963.000	0	0	0
11.	5.1.02.01.01 0026	03.03.16.	Banner [B2: 1,00]	1	Lembar	100.000	100.000	100.000	0	0	0
12.	5.1.02.01.01 0026	03.03.16.	buku panduan [B3: 249,00]	249	Buku	12.000	2.988.000	2.988.000	0	0	0
13.	5.1.02.01.01 0055	03.03.16.	Konsumsi Makan Guru Kegiatan Isra Mi'raj [B2: 27,00]	27	OK	25.000	675.000	675.000	0	0	0
14.	5.1.02.02.01 0003	03.03.16.	Jasa Penceramah Kegiatan Isra Mi'raj [B2: 1,00]	1	OH	200.000	200.000	200.000	0	0	0
15.		03.03.44.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan				1.525.000	1.525.000	0	0	0
16.	5.1.02.01.01 0055	03.03.44.	Konsumsi Snack Siswa 21 orang [B2: 21,00]	21	OK	10.000	210.000	210.000	0	0	0
17.	5.1.02.01.01 0055	03.03.44.	Konsumsi Makan Siswa 21 orang [B2: 21,00]	21	OK	25.000	525.000	525.000	0	0	0
18.	5.1.02.01.01 0055	03.03.44.	Konsumsi Snack Guru Pendamping 4 orang [B2: 4,00]	4	OK	10.000	40.000	40.000	0	0	0
19.	5.1.02.01.01 0055	03.03.44.	Konsumsi Makan Guru Pendamping 4 Orang [B2: 4,00]	4	OK	25.000	100.000	100.000	0	0	0
20.	5.1.02.02.01 0006	03.03.44.	Jasa Pendampingan Kegiatan Gerak Jalan [B2: 3,00]	3	OK	50.000	150.000	150.000	0	0	0
21.	5.1.02.02.04 0036	03.03.44.	SEWA MOBIL Toyota Calya (M/T) 2016 - 12 jam [B2: 2,00]	2	Unit	250.000	500.000	500.000	0	0	0
22.		05.	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah				121.069.967	15.840.422	29.248.879	37.934.124	38.046.542
23.		05.02.	Pembiayaan Pengembangan Perpustakaan				64.430.000	0	9.280.000	29.752.000	25.398.000
24.		05.02.09.	Pengadaan Buku Pegangan atau Buku Teks Utama Guru				64.430.000	0	9.280.000	29.752.000	25.398.000
25.	5.2.05.01.01 0001	05.02.09.	Matematika - Buku [B7: 84,00]	84	Buah	109.000	9.156.000	0	0	9.156.000	0
26.	5.2.05.01.01 0001	05.02.09.	Pengetahuan Bahasa Inggris - Buku [B7: 84,00]	84	Buah	83.000	6.972.000	0	0	6.972.000	0
27.	5.2.05.01.01 0001	05.02.09.	Pengetahuan Bahasa Indonesia - Buku [B10: 58,00]	58	Buah	98.000	5.684.000	0	0	0	5.684.000
28.	5.2.05.01.01 0001	05.02.09.	Ilmu Pengetahuan Umum - Buku [B10: 58,00]	58	Buah	110.000	6.380.000	0	0	0	6.380.000
29.	5.2.05.01.01 0001	05.02.09.	Lain-lain - Buku [B10: 58,00]	58	Buah	98.000	5.684.000	0	0	0	5.684.000
30.	5.2.05.01.01 0001	05.02.09.	Agama Islam - Buku [B7: 58,00]	58	Buah	75.000	4.350.000	0	0	4.350.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
31.	5.2.05.01.01 0001	05.02.09.	Matematika - Buku [B7: 30,00]	30	Buah	96.000	2.880.000	0	0	2.880.000	0
32.	5.2.05.01.01 0001	05.02.09.	Buku-buku Pedoman - Buku [B6: 58,00]	58	Buah	80.000	4.640.000	0	4.640.000	0	0
33.	5.2.05.01.01 0001	05.02.09.	Buku-buku Pedoman - Buku [B6: 58,00]	58	Buah	80.000	4.640.000	0	4.640.000	0	0
34.	5.2.05.01.01 0001	05.02.09.	Matematika - Buku [B10: 90,00]	90	Buah	85.000	7.650.000	0	0	0	7.650.000
35.	5.2.05.01.01 0001	05.02.09.	Lain-lain - Buku [B7: 2,00]	2	Buah	92.000	184.000	0	0	184.000	0
36.	5.2.05.01.01 0001	05.02.09.	Matematika - Buku [B7: 18,00]	18	Buah	69.000	1.242.000	0	0	1.242.000	0
37.	5.2.05.01.01 0001	05.02.09.	Lain-lain - Buku [B7: 15,00]	15	Buah	82.800	1.242.000	0	0	1.242.000	0
38.	5.2.05.01.01 0001	05.02.09.	Lain-lain - Buku [B7: 15,00]	15	Buah	82.800	1.242.000	0	0	1.242.000	0
39.	5.2.05.01.01 0001	05.02.09.	Lain-lain - Buku [B7: 15,00]	15	Buah	82.800	1.242.000	0	0	1.242.000	0
40.	5.2.05.01.01 0001	05.02.09.	Lain-lain - Buku [B7: 15,00]	15	Buah	82.800	1.242.000	0	0	1.242.000	0
41.		05.08.	Pembiayaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah				52.939.967	15.840.422	16.268.879	8.182.124	12.648.542
42.		05.08.02.	Penambahan Meja Kursi guru				9.100.000	0	0	2.500.000	6.600.000
43.	5.2.02.05.01 0005	05.08.02.	Kursi Tamu [B10: 1,00]	1	Set	5.550.000	5.550.000	0	0	0	5.550.000
44.	5.2.02.05.01 0005	05.08.02.	Kursi Putar [B10: 1,00]	1	Unit	1.050.000	1.050.000	0	0	0	1.050.000
45.	5.2.02.05.01 0005	05.08.02.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II [B9: 1,00]	1	Unit	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	0
46.		05.08.05.	Pemeliharaan kamar mandi/wc Peserta Didik				1.232.000	1.232.000	0	0	0
47.	5.1.02.02.01 0029	05.08.05.	Jasa Sedot WC [B3: 2,00]	2	Paket	616.000	1.232.000	1.232.000	0	0	0
48.		05.08.46.	Pemeliharaan Pagar Sekolah				5.400.000	5.400.000	0	0	0
49.	5.1.02.03.03 0010	05.08.46.	Pengecatan Tembok Sekolah [B3: 72,00]	72	Meter	21.000	1.512.000	1.512.000	0	0	0
50.	5.1.02.03.03 0010	05.08.46.	Pengecatan Tembok Luar Sekolah [B3: 81,00]	81	Meter	21.000	1.701.000	1.701.000	0	0	0
51.	5.1.02.03.03 0010	05.08.46.	Pengecatan Pagar Luar Sekolah [B3: 15,00]	15	Meter	21.000	315.000	315.000	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
52.	5.1.02.03.03 0010	05.08.46.	Pengecatan Pagar Dalam Sekolah [B3: 72,00]	72	Meter	21.000	1.512.000	1.512.000	0	0	0
53.	5.1.02.03.03 0010	05.08.46.	Pengecatan Pagar Besi [B3: 3,00]	3	Unit	120.000	360.000	360.000	0	0	0
54.		05.08.50.	Pengadaan peralatan kantor				1.765.600	1.765.600	0	0	0
55.	5.2.02.05.02 0004	05.08.50.	Kipas Angin [B3: 4,00]	4	Buah	328.900	1.315.600	1.315.600	0	0	0
56.	5.2.02.05.02 0004	05.08.50.	Kipas Angin [B3: 1,00]	1	Buah	450.000	450.000	450.000	0	0	0
57.		05.08.51.	Pengadaan perlengkapan kantor				22.212.367	7.442.822	3.038.879	5.682.124	6.048.542
58.	5.1.02.01.01 0024	05.08.51.	Kertas HVS 70 gram [B3: 15,00, B6: 4,00, B8: 15,00]	34	Rim	66.331	2.255.254	994.965	265.324	994.965	0
59.	5.1.02.01.01 0024	05.08.51.	Kertas HVS Folio [B3: 15,00, B6: 5,00, B8: 15,00]	35	Rim	72.361	2.532.635	1.085.415	361.805	1.085.415	0
60.	5.1.02.01.01 0024	05.08.51.	Spidol Board Marker [B3: 10,00, B8: 10,00]	20	lusin	160.804	3.216.080	1.608.040	0	1.608.040	0
61.	5.1.02.01.01 0024	05.08.51.	Spidol Permanen [B8: 3,00]	3	lusin	115.500	346.500	0	0	346.500	0
62.	5.1.02.01.01 0024	05.08.51.	Buku Folio 100 Galaksi [B6: 30,00]	30	Buku	19.600	588.000	0	588.000	0	0
63.	5.1.02.01.01 0024	05.08.51.	Isi Staples besar [B3: 1,00, B8: 1,00]	2	Buah	38.190	76.380	38.190	0	38.190	0
64.	5.1.02.01.01 0024	05.08.51.	Isi Staples Kecil [B8: 12,00]	12	Buah	70.400	844.800	0	0	844.800	0
65.	5.1.02.01.01 0024	05.08.51.	Snelhektek Plastik [B11: 6,00]	6	lusin	39.600	237.600	0	0	0	237.600
66.	5.1.02.01.01 0024	05.08.51.	Plastik transparan [B11: 6,00]	6	pack	40.000	240.000	0	0	0	240.000
67.	5.1.02.01.01 0024	05.08.51.	Kertas Buffalo [B6: 6,00]	6	Paket	39.000	234.000	0	234.000	0	0
68.	5.1.02.01.01 0024	05.08.51.	Lakban Besar [B3: 8,00, B9: 8,00]	16	Buah	23.919	382.704	191.352	0	191.352	0
69.	5.1.02.01.01 0024	05.08.51.	Tinta Refill Printer [B3: 3,00, B9: 6,00]	9	Buah	95.477	859.293	286.431	0	572.862	0
70.	5.1.02.01.01 0024	05.08.51.	Amplop Besar [B11: 6,00]	6	Box	31.000	186.000	0	0	0	186.000
71.	5.1.02.01.01 0024	05.08.51.	Amplop Kecil [B11: 6,00]	6	Box	26.000	156.000	0	0	0	156.000

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 0024	05.08.51.	Bantalan Cap Kecil [B11: 3,00]	3	lusin	16.500	49.500	0	0	0	49.500
73.	5.1.02.01.01 0024	05.08.51.	Penghapus White Board [B3: 24,00]	24	Buah	8.040	192.960	192.960	0	0	0
74.	5.1.02.01.01 0024	05.08.51.	Double Tape 1" JOYKO [B11: 10,00]	10	Roll	6.000	60.000	0	0	0	60.000
75.	5.1.02.01.01 0024	05.08.51.	Cutter [B3: 24,00]	24	Buah	8.844	212.256	212.256	0	0	0
76.	5.1.02.01.01 0024	05.08.51.	Ballpoint Pilot Balliner Warna Hitam [B3: 26,00, B11: 26,00]	52	Buah	25.125	1.306.500	653.250	0	0	653.250
77.	5.1.02.01.01 0024	05.08.51.	Ballpoint Drawing Pen 0,1 Snowman [B11: 10,00]	10	Lusin	97.900	979.000	0	0	0	979.000
78.	5.1.02.01.01 0024	05.08.51.	Tinta Spidol Whiteboard [B3: 8,00, B11: 8,00]	16	Buah	25.728	411.648	205.824	0	0	205.824
79.	5.1.02.01.01 0024	05.08.51.	Gunting Sedang [B3: 24,00]	24	Buah	13.668	328.032	328.032	0	0	0
80.	5.1.02.01.01 0024	05.08.51.	Tinta Cap/Tinta stempel [B11: 4,00]	4	Buah	20.000	80.000	0	0	0	80.000
81.	5.1.02.01.01 0024	05.08.51.	Pensil 2 B [B3: 4,00, B11: 4,00]	8	Buah	63.316	506.528	253.264	0	0	253.264
82.	5.1.02.01.01 0024	05.08.51.	Karet Penghapus [B3: 2,00, B11: 2,00]	4	Paket	80.402	321.608	160.804	0	0	160.804
83.	5.1.02.01.01 0024	05.08.51.	Stick Notes [B6: 5,00, B11: 6,00]	11	Buah	5.150	56.650	0	25.750	0	30.900
84.	5.1.02.01.01 0024	05.08.51.	Tip Ex Mek : KENKO [B11: 30,00]	30	Buah	7.200	216.000	0	0	0	216.000
85.	5.1.02.01.01 0024	05.08.51.	Penggaris mika [B3: 3,00]	3	Dus	33.165	99.495	99.495	0	0	0
86.	5.1.02.01.01 0024	05.08.51.	Lakban Bening [B3: 6,00, B11: 6,00]	12	Buah	17.085	205.020	102.510	0	0	102.510
87.	5.1.02.01.01 0024	05.08.51.	Snelhekteer Plastik [B11: 15,00]	15	Paket	55.000	825.000	0	0	0	825.000
88.	5.1.02.01.01 0024	05.08.51.	Stofmap Kertas [B11: 20,00]	20	Paket	45.000	900.000	0	0	0	900.000
89.	5.1.02.01.01 0024	05.08.51.	Lem Kertas [B3: 4,00]	4	Box	45.326	181.304	181.304	0	0	0
90.	5.1.02.01.01 0024	05.08.51.	Binder Klip Merk : KENKO nomor 105 [B11: 6,00]	6	Kotak	5.600	33.600	0	0	0	33.600

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
91.	5.1.02.01.01 0024	05.08.51.	Binder Klip nomor 111 [B11: 6,00]	6	Kotak	1.110	6.660	0	0	0	6.660
92.	5.1.02.01.01 0024	05.08.51.	Binder Klip nomor 260 [B11: 6,00]	6	Kotak	20.900	125.400	0	0	0	125.400
93.	5.1.02.01.01 0024	05.08.51.	Buku Tulis Folio Ukuran : 21 x 32 cm, Isi : 200 Lbr/Buku [B3: 10,00, B11: 10,00]	20	Buku	54.723	1.094.460	547.230	0	0	547.230
94.	5.1.02.01.01 0024	05.08.51.	Penggaris Kayu [B3: 12,00]	12	Buah	15.075	180.900	180.900	0	0	0
95.	5.1.02.01.01 0024	05.08.51.	Stapler Stapler No, 10 MAX [B3: 6,00]	6	Pcs	20.100	120.600	120.600	0	0	0
96.	5.1.02.01.01 0026	05.08.51.	buku absen siswa [B6: 30,00]	30	Buah	16.000	480.000	0	480.000	0	0
97.	5.1.02.01.01 0026	05.08.51.	Buku induk siswa [B6: 3,00]	3	Buah	260.000	780.000	0	780.000	0	0
98.	5.1.02.01.01 0031	05.08.51.	Baterey Kecil [B6: 8,00]	8	lusin	38.000	304.000	0	304.000	0	0
99.		05.08.53.	Pemeliharaan bangunan sekolah				13.230.000	0	13.230.000	0	0
100.	5.1.02.02.01 0029	05.08.53.	Jasa Pembuatan Kanopi Taman Sekolah [B6: 63,00]	63	Meter	210.000	13.230.000	0	13.230.000	0	0
101.		05.09.	Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran				3.700.000	0	3.700.000	0	0
102.		05.09.03.	Pengadaan Printer atau printer plus scanner				3.700.000	0	3.700.000	0	0
103.	5.2.02.10.02 0005	05.09.03.	Printer [B6: 1,00]	1	Unit	3.700.000	3.700.000	0	3.700.000	0	0
104.		06.	Pengembangan standar pengelolaan				38.387.633	17.380.615	5.732.184	11.522.483	3.752.351
105.		06.01.	Pembiayaan Penerimaan Peserta Didik Baru				4.765.500	2.268.000	0	2.497.500	0
106.		06.01.02.	Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)				4.765.500	2.268.000	0	2.497.500	0
107.	5.1.02.01.01 0026	06.01.02.	Cetak foto [B1: 84,00]	84	Lembar	27.000	2.268.000	2.268.000	0	0	0
108.	5.1.02.01.01 0026	06.01.02.	Banner [B7: 1,00]	1	Lembar	300.000	300.000	0	0	300.000	0
109.	5.1.02.01.01 0026	06.01.02.	Foto Copy Filio dan Kuarto [B7: 390,00]	390	Lembar	250	97.500	0	0	97.500	0
110.	5.1.02.01.01 0055	06.01.02.	Konsumsi Makan Panitia PPDB 10 org x 7 hr [B7: 84,00]	84	OH	25.000	2.100.000	0	0	2.100.000	0
111.		06.03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler				5.231.300	4.671.300	0	560.000	0
112.		06.03.21.	Penyusunan RPP				1.062.500	502.500	0	560.000	0
113.	5.1.02.01.01 0026	06.03.21.	Foto Copy Filio dan Kuarto [B1: 970,00, B7: 1200,00]	2170	Lembar	250	542.500	242.500	0	300.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
114.	5.1.02.01.01 0055	06.03.21.	Konsumsi Snack Kegiatan Penyusunan RPP [B1: 26,00, B7: 26,00]	52	OR	10.000	520.000	260.000	0	260.000	0
115.		06.03.36.	Pelaksanaan Lomba O2SN				1.698.400	1.698.400	0	0	0
116.	5.1.02.02.01 0009	06.03.36.	Kegiatan O2SN Tingkat Kecamatan [B3: 1,00]	1	Kegiatan	965.000	965.000	965.000	0	0	0
117.	5.1.02.02.01 0009	06.03.36.	Kegiatan O2SN Tingkat Kota [B3: 1,00]	1	Kegiatan	733.400	733.400	733.400	0	0	0
118.		06.03.56.	Pelaksanaan Lomba FLSSN				2.470.400	2.470.400	0	0	0
119.	5.1.02.02.01 0004	06.03.56.	Kegiatan FL2SN [B3: 1,00]	1	Kegiatan	2.470.400	2.470.400	2.470.400	0	0	0
120.		06.04.	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran				780.000	780.000	0	0	0
121.		06.04.21.	Pelaksanaan Ujian Sekolah / USBK				780.000	780.000	0	0	0
122.	5.1.02.01.01 0055	06.04.21.	Konsumsi Snack Ujian Praktek [B2: 78,00]	78	OH	10.000	780.000	780.000	0	0	0
123.		06.05.	Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah				15.377.562	6.592.531	2.624.328	5.380.703	780.000
124.		06.05.02.	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau obat-obatan				961.400	0	961.400	0	0
125.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Povidon Iodida 10 % 300 ml [B5: 3,00]	3	Botol	52.800	158.400	0	158.400	0	0
126.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Perban Kain Kasa [B5: 3,00]	3	Buah	18.000	54.000	0	54.000	0	0
127.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Alkohol [B5: 2,00]	2	Buah	115.000	230.000	0	230.000	0	0
128.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Plester [B5: 6,00]	6	Box	22.000	132.000	0	132.000	0	0
129.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Minyak Gosok [B5: 3,00]	3	Buah	115.000	345.000	0	345.000	0	0
130.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Parasetamol tablet 500 mg [B5: 6,00]	6	Tablet	7.000	42.000	0	42.000	0	0
131.		06.05.15.	Penyusunan Visi dan Misi				280.000	20.000	0	260.000	0
132.	5.1.02.01.01 0026	06.05.15.	Foto Copy Filio dan Kuarto [B3: 80,00]	80	Lembar	250	20.000	20.000	0	0	0
133.	5.1.02.01.01 0055	06.05.15.	Konsumsi Snack Rapat Penyusunan Visi dan Misi Sekolah [B7: 26,00]	26	OH	10.000	260.000	0	0	260.000	0
134.		06.05.19.	Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RAKS kecuali untuk pembayaran honor				675.000	675.000	0	0	0
135.	5.1.02.01.01 0026	06.05.19.	Foto Copy Filio dan Kuarto [B2: 100,00]	100	Lembar	250	25.000	25.000	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
136.	5.1.02.01.01 0055	06.05.19.	Konsumsi Makan Rapat Penyusunan RKAS [B2: 26,00]	26	OK	25.000	650.000	650.000	0	0	0
137.		06.05.52.	Konsumsi Rapat Dinas				2.860.000	780.000	520.000	780.000	780.000
138.	5.1.02.01.01 0055	06.05.52.	Konsumsi Snack Rapat Rutin Bulanan [B1: 26,00, B2: 26,00, B3: 26,00, B5: 26,00, B6: 26,00, B7: 26,00, B8: 26,00, B9: 26,00, B10: 26,00, B11: 26,00, B12: 26,00]	286	OK	10.000	2.860.000	780.000	520.000	780.000	780.000
139.		06.05.73.	Pengadaan Alat Kebersihan				10.601.162	5.117.531	1.142.928	4.340.703	0
140.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Sapu [B3: 24,00, B9: 24,00]	48	Buah	38.693	1.857.264	928.632	0	928.632	0
141.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Alat Pel [B3: 18,00, B9: 18,00]	36	Buah	44.221	1.591.956	795.978	0	795.978	0
142.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Keset [B9: 6,00]	6	Buah	26.100	156.600	0	0	156.600	0
143.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Sapu Lidi [B3: 8,00, B9: 3,00]	11	Buah	20.100	221.100	160.800	0	60.300	0
144.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Cairan Pembersih Lantai [B3: 24,00, B9: 24,00]	48	Pcs	20.603	988.944	494.472	0	494.472	0
145.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Sorok sampah [B9: 4,00]	4	Buah	32.000	128.000	0	0	128.000	0
146.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Sikat Pembersih [B9: 2,00]	2	Buah	34.000	68.000	0	0	68.000	0
147.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Serbet [B9: 2,00]	2	Buah	21.000	42.000	0	0	42.000	0
148.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Pengharum Ruangan [B3: 3,00, B9: 3,00]	6	Kaleng	48.241	289.446	144.723	0	144.723	0
149.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Cairan Pembersih Kaca [B3: 1,00, B9: 1,00]	2	lusin	348.542	697.084	348.542	0	348.542	0
150.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Handsoap/Pencuci Tangan [B3: 36,00, B9: 36,00]	72	Pcs	26.231	1.888.632	944.316	0	944.316	0
151.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Cairan/Cream Pencuci Piring [B3: 12,00, B9: 12,00]	24	pcs	19.095	458.280	229.140	0	229.140	0
152.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Kapur Barus/Kamper [B6: 4,00]	4	Pcs	18.000	72.000	0	72.000	0	0
153.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Tissue [B3: 36,00, B6: 36,00]	72	pcs	29.748	2.141.856	1.070.928	1.070.928	0	0
154.		06.07.	Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa				12.233.271	3.068.784	3.107.856	3.084.280	2.972.351
155.		06.07.10.	Pembayaran Rek Listrik				1.035.895	244.440	283.512	259.936	248.007
156.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Langganan Listrik Bulan Januari [B1: 1,00]	1	Bulan	103.800	103.800	103.800	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
157.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Langganan Listrik Bulan Februari [B2: 1,00]	1	Bulan	56.280	56.280	56.280	0	0	0
158.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Langganan Listrik Bulan Maret [B3: 1,00]	1	Bulan	84.360	84.360	84.360	0	0	0
159.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Langganan Listrik Bulan April [B4: 1,00]	1	Bulan	94.855	94.855	0	94.855	0	0
160.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Langganan Listrik Bulan Mei [B5: 1,00]	1	Bulan	94.157	94.157	0	94.157	0	0
161.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Langganan Listrik Bulan Juni [B6: 1,00]	1	Bulan	94.500	94.500	0	94.500	0	0
162.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Langganan Listrik Bulan Juli [B7: 1,00]	1	Bulan	86.200	86.200	0	0	86.200	0
163.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Langganan Listrik Bulan Agustus [B8: 1,00]	1	Bulan	93.836	93.836	0	0	93.836	0
164.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Langganan Listrik Bulan September [B9: 1,00]	1	Bulan	79.900	79.900	0	0	79.900	0
165.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Langganan Listrik Bulan November [B11: 1,00]	1	Bulan	102.132	102.132	0	0	0	102.132
166.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Langganan Listrik Bulan Desember [B12: 1,00]	1	Bulan	68.916	68.916	0	0	0	68.916
167.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Langganan Listrik Bulan Oktober [B10: 1,00]	1	Bulan	76.959	76.959	0	0	0	76.959
168.		06.07.12.	Pembayaran langganan internet				10.097.376	2.524.344	2.524.344	2.524.344	2.524.344
169.	5.1.02.02.01 0041	06.07.12.	Pembayaran Langganan Internet Wifi Bulan Januari [B1: 2,00]	2	Unit	295.724	591.448	591.448	0	0	0
170.	5.1.02.02.01 0041	06.07.12.	Pembayaran Langganan Internet Wifi Bulan Februari [B2: 2,00]	2	Unit	295.724	591.448	591.448	0	0	0
171.	5.1.02.02.01 0041	06.07.12.	Pembayaran Langganan Internet Wifi Bulan Maret [B3: 2,00]	2	Unit	295.724	591.448	591.448	0	0	0
172.	5.1.02.02.01 0041	06.07.12.	Pembayaran Langganan Internet Wifi Bulan April [B4: 2,00]	2	Unit	295.724	591.448	0	591.448	0	0
173.	5.1.02.02.01 0041	06.07.12.	Pembayaran Langganan Internet Wifi Bulan Mei [B5: 2,00]	2	Unit	295.724	591.448	0	591.448	0	0
174.	5.1.02.02.01 0041	06.07.12.	Pembayaran Langganan Internet Wifi Bulan Juni [B6: 2,00]	2	Unit	295.724	591.448	0	591.448	0	0
175.	5.1.02.02.01 0041	06.07.12.	Pembayaran Langganan Internet Wifi Bulan Juli [B7: 2,00]	2	Unit	295.724	591.448	0	0	591.448	0
176.	5.1.02.02.01 0041	06.07.12.	Pembayaran Langganan Internet Wifi Bulan Agustus [B8: 2,00]	2	Unit	295.724	591.448	0	0	591.448	0

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 0041	06.07.12.	Pulsa Modem Internet Bulan Januari [B1: 1,00]	1	Bulan	250.000	250.000	250.000	0	0	0
178.	5.1.02.02.01 0041	06.07.12.	Pulsa Modem Internet Bulan Februari [B2: 1,00]	1	Bulan	250.000	250.000	250.000	0	0	0
179.	5.1.02.02.01 0041	06.07.12.	Pulsa Modem Internet Bulan Maret [B3: 1,00]	1	Bulan	250.000	250.000	250.000	0	0	0
180.	5.1.02.02.01 0041	06.07.12.	Pulsa Modem Internet Bulan April [B4: 1,00]	1	Bulan	250.000	250.000	0	250.000	0	0
181.	5.1.02.02.01 0041	06.07.12.	Pulsa Modem Internet Bulan Mei [B5: 1,00]	1	Bulan	250.000	250.000	0	250.000	0	0
182.	5.1.02.02.01 0041	06.07.12.	Pulsa Modem Internet Bulan Juni [B6: 1,00]	1	Bulan	250.000	250.000	0	250.000	0	0
183.	5.1.02.02.01 0041	06.07.12.	Pulsa Modem Internet Bulan Juli [B7: 1,00]	1	Bulan	250.000	250.000	0	0	250.000	0
184.	5.1.02.02.01 0041	06.07.12.	Pulsa Modem Internet Bulan Agustus [B8: 1,00]	1	Bulan	250.000	250.000	0	0	250.000	0
185.	5.1.02.02.01 0041	06.07.12.	Pulsa Modem Internet Bulan September [B9: 1,00]	1	Bulan	250.000	250.000	0	0	250.000	0
186.	5.1.02.02.01 0041	06.07.12.	Pulsa Modem Internet Bulan Oktober [B10: 1,00]	1	Bulan	250.000	250.000	0	0	0	250.000
187.	5.1.02.02.01 0041	06.07.12.	Pulsa Modem Internet Bulan November [B11: 1,00]	1	Bulan	250.000	250.000	0	0	0	250.000
188.	5.1.02.02.01 0041	06.07.12.	Pulsa Modem Internet Bulan Desember [B12: 1,00]	1	Bulan	250.000	250.000	0	0	0	250.000
189.	5.1.02.02.01 0041	06.07.12.	Pembayaran Langganan Internet WIFI Bulan September [B9: 2,00]	2	Unit	295.724	591.448	0	0	591.448	0
190.	5.1.02.02.01 0041	06.07.12.	Pembayaran Langganan Internet WIFI Bulan Oktober [B10: 2,00]	2	Unit	295.724	591.448	0	0	0	591.448
191.	5.1.02.02.01 0041	06.07.12.	Pembayaran Langganan Internet WIFI Bulan November [B11: 2,00]	2	Unit	295.724	591.448	0	0	0	591.448
192.	5.1.02.02.01 0041	06.07.12.	Pembayaran Langganan Internet WIFI Bulan Desember [B12: 2,00]	2	Unit	295.724	591.448	0	0	0	591.448
193.		06.07.13.	Pembayaran Retribusi keamanan dan sampah				1.100.000	300.000	300.000	300.000	200.000
194.	5.1.02.02.01 0030	06.07.13.	Belanja jasa Kebersihan Januari [B1: 1,00]	1	Bulan	100.000	100.000	100.000	0	0	0
195.	5.1.02.02.01 0030	06.07.13.	Belanja Jasa Kebersihan Februari [B2: 1,00]	1	Bulan	100.000	100.000	100.000	0	0	0
196.	5.1.02.02.01 0030	06.07.13.	Belanja Jasa Kebersihan Maret [B3: 1,00]	1	Bulan	100.000	100.000	100.000	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
197.	5.1.02.02.01 0030	06.07.13.	Belanja Jasa Kebersihan Bulan April [B4: 1,00]	1	Bulan	100.000	100.000	0	100.000	0	0
198.	5.1.02.02.01 0030	06.07.13.	Belanja Jasa Kebersihan Bulan Mei [B5: 1,00]	1	Bulan	100.000	100.000	0	100.000	0	0
199.	5.1.02.02.01 0030	06.07.13.	Belanja Jasa Kebersihan Bulan Juni [B6: 1,00]	1	Bulan	100.000	100.000	0	100.000	0	0
200.	5.1.02.02.01 0030	06.07.13.	Belanja Jasa Kebersihan Bulan Juli [B7: 1,00]	1	Bulan	100.000	100.000	0	0	100.000	0
201.	5.1.02.02.01 0030	06.07.13.	Belanja Jasa Kebersihan Bulan Agustus [B8: 1,00]	1	Bulan	100.000	100.000	0	0	100.000	0
202.	5.1.02.02.01 0030	06.07.13.	Belanja Jasa Kebersihan Bulan September [B9: 1,00]	1	bulan	100.000	100.000	0	0	100.000	0
203.	5.1.02.02.01 0030	06.07.13.	Belanja Jasa Kebersihan Bulan Oktober [B10: 1,00]	1	Bulan	100.000	100.000	0	0	0	100.000
204.	5.1.02.02.01 0030	06.07.13.	Belanja Jasa Kebersihan Bulan November [B11: 1,00]	1	Bulan	100.000	100.000	0	0	0	100.000
205.		07.	Pengembangan standar pembiayaan				116.980.000	29.190.000	28.950.000	29.550.000	29.290.000
206.		07.05.	Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah				1.180.000	240.000	0	600.000	340.000
207.		07.05.65.	Bea materai, administrasi bank				1.180.000	240.000	0	600.000	340.000
208.	5.1.02.01.01 0027	07.05.65.	Materai 10000 [B3: 24,00, B8: 60,00, B12: 34,00]	118	Buah	10.000	1.180.000	240.000	0	600.000	340.000
209.		07.12.	Pembiayaan untuk Pembayaran Honor				115.800.000	28.950.000	28.950.000	28.950.000	28.950.000
210.		07.12.01.	Pembayaran Honor Guru				39.600.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
211.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Siti Robiah (9555772673130043) [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	1.100.000	13.200.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
212.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Sendi Dini Hariyati (0642772673130092) [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	1.100.000	13.200.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
213.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Yunisty Andarie (4951770671130122) [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	1.100.000	13.200.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
214.		07.12.02.	Pembayaran Honor tenaga administrasi				46.800.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000
215.	5.1.02.02.01 0013	07.12.02.	Tyka Shafaka Elmaya, S.Pd [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	1.100.000	13.200.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
216.	5.1.02.02.01 0013	07.12.02.	Nur Ikhsan Dwi Saputra [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	2.400.000	2.400.000	2.400.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
217.	5.1.02.02.01 0013	07.12.02.	Sherli Anjelika, S.Pd [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	3.600.000	3.600.000	3.600.000
218.	5.1.02.02.01 0013	07.12.02.	Andri Alipia [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	2.400.000	2.400.000	2.400.000
219.		07.12.03.	Pembayaran Honor pegawai perpustakaan				10.800.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
220.	5.1.02.02.01 0013	07.12.03.	Kristina Damayanti [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	2.700.000	2.700.000	2.700.000
221.		07.12.04.	Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai kebersihan				18.600.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000
222.	5.1.02.02.01 0013	07.12.04.	Kasmiyati [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	2.400.000	2.400.000	2.400.000
223.	5.1.02.02.01 0013	07.12.04.	Mukidjo [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	750.000	9.000.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
224.		08.	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian				57.588.900	18.492.900	18.927.000	8.109.500	12.059.500
225.		08.04.	Kegiatan Pembiayaan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran dan Ekstrakurikuler				54.657.900	15.561.900	18.927.000	8.109.500	12.059.500
226.		08.04.05.	Pemantapan persiapan ujian/Try Out				9.949.900	8.492.400	1.457.500	0	0
227.	5.1.02.01.01 0024	08.04.05.	Kertas HVS Folio [B2: 2,00]	2	Rim	72.000	144.000	144.000	0	0	0
228.	5.1.02.01.01 0024	08.04.05.	Stofmap Kertas [B2: 1,00]	1	Buah	45.900	45.900	45.900	0	0	0
229.	5.1.02.01.01 0026	08.04.05.	Cetak foto [B1: 53,00]	53	OR	30.000	1.590.000	1.590.000	0	0	0
230.	5.1.02.01.01 0026	08.04.05.	Cetak Soal [B5: 53,00]	53	Paket	27.500	1.457.500	0	1.457.500	0	0
231.	5.1.02.01.01 0026	08.04.05.	Cetak Soal [B1: 53,00, B2: 53,00, B3: 53,00]	159	Paket	27.500	4.372.500	4.372.500	0	0	0
232.	5.1.02.01.01 0055	08.04.05.	Konsumsi Snack Kegiatan Tryout Kelas 6 [B1: 78,00, B2: 78,00, B3: 78,00]	234	ok	10.000	2.340.000	2.340.000	0	0	0
233.		08.04.15.	Pelaksanaan Penilaian Ulangan Tengah Semester				16.219.000	7.069.500	1.040.000	8.109.500	0
234.	5.1.02.01.01 0026	08.04.15.	Cetak Soal [B3: 228,00, B9: 228,00]	456	Paket	16.500	7.524.000	3.762.000	0	3.762.000	0
235.	5.1.02.01.01 0026	08.04.15.	Cetak Soal [B3: 189,00, B9: 189,00]	378	Paket	17.500	6.615.000	3.307.500	0	3.307.500	0
236.	5.1.02.01.01 0055	08.04.15.	Konsumsi Snack Kegiatan Penilaian Tengah Semester (PTS) [B9: 104,00]	104	OH	10.000	1.040.000	0	0	1.040.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
237.	5.1.02.01.01 0055	08.04.15.	Konsumsi Snack Kegiatan Ujian Sekolah (US) [B5: 104,00]	104	OH	10.000	1.040.000	0	1.040.000	0	0
238.		08.04.25.	Pelaksanaan Ulangan Akhir Semester				25.059.000	0	16.429.500	0	8.629.500
239.	5.1.02.01.01 0026	08.04.25.	Cetak Soal [B6: 228,00, B12: 228,00]	456	Paket	16.500	7.524.000	0	3.762.000	0	3.762.000
240.	5.1.02.01.01 0026	08.04.25.	Cetak Soal [B6: 189,00, B12: 189,00]	378	Paket	17.500	6.615.000	0	3.307.500	0	3.307.500
241.	5.1.02.01.01 0026	08.04.25.	Sampul Rapor/Buku rapor [B4: 130,00]	130	Buah	60.000	7.800.000	0	7.800.000	0	0
242.	5.1.02.01.01 0055	08.04.25.	Konsumsi Snack Penilaian Akhir Semester (PAS) [B6: 156,00, B12: 156,00]	312	OH	10.000	3.120.000	0	1.560.000	0	1.560.000
243.		08.04.30.	Simulasi dan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)				3.430.000	0	0	0	3.430.000
244.	5.1.02.01.01 0055	08.04.30.	Snack Peserta Asesmen Sekolah [B10: 70,00]	70	OR	10.000	700.000	0	0	0	700.000
245.	5.1.02.01.01 0055	08.04.30.	Konsumsi Pendamping Asesmen Sekolah [B10: 12,00]	12	OR	25.000	300.000	0	0	0	300.000
246.	5.1.02.01.01 0055	08.04.30.	Konsumsi Panitia Asesmen Sekolah [B10: 16,00]	16	OR	25.000	400.000	0	0	0	400.000
247.	5.1.02.01.01 0055	08.04.30.	Snack Panitia Asesmen Sekolah [B10: 16,00]	16	OR	10.000	160.000	0	0	0	160.000
248.	5.1.02.01.01 0055	08.04.30.	Snack Pendamping Asesmen Sekolah [B10: 12,00]	12	OR	10.000	120.000	0	0	0	120.000
249.	5.1.02.01.01 0055	08.04.30.	Konsumsi Peserta Asesmen [B10: 70,00]	70	OK	25.000	1.750.000	0	0	0	1.750.000
250.		08.06.	Pembiayaan Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan				2.931.000	2.931.000	0	0	0
251.		08.06.48.	IHT				2.931.000	2.931.000	0	0	0
252.	5.1.02.01.01 0055	08.06.48.	Kegiatan In House Training (IHT) Ke-1 [B1: 1,00]	1	Kegiatan	1.241.000	1.241.000	1.241.000	0	0	0
253.	5.1.02.01.01 0055	08.06.48.	Kegiatan In House Training (IHT) Ke-2 [B1: 1,00]	1	Kegiatan	1.690.000	1.690.000	1.690.000	0	0	0
Jumlah							341.100.000	86.391.937	84.158.063	87.401.607	83.148.393

Komite Sekolah

Ngadimin,S.H

Kepala Sekolah

ISDIANA, S.Pd

NIP: 196810281991032003

Tanjung Senang, 01 Februari 2023

Bendahara Sekolah

Dra. SUMIYATI

NIP: 196510122014072002