

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

NPSN : 10807500  
 Nama Sekolah : SD NEGERI 1 PANJANG SELATAN  
 Alamat : Jl. Teluk Semangka, Kec. Panjang  
 Kabupaten : Kota Bandar Lampung  
 Provinsi : Prov. Lampung  
 Triwulan : I,II,III dan IV

**A. PENERIMAAN**

Sumber Dana :

No. Kode	Penerimaan	Jumlah
4.3.1.01.	BOSP Reguler	365.400.000
<b>Total Penerimaan</b>		<b>365.400.000</b>

**B. BELANJA**

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
1.		03.	Pengembangan Standar Proses				6.821.450	3.265.450	1.530.000	560.000	1.466.000
2.		03.03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler				5.558.000	2.508.000	1.530.000	200.000	1.320.000
3.		03.03.11 9	Pengembangan diri terkait komitmen kebangsaan melalui PMM				600.000	0	600.000	0	0
4.	5.1.02.01.01 0036	03.03.11 9	Rompi [B4: 4,00]	4	Buah	150000	600.000	0	600.000	0	0
5.		03.03.44.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan				2.320.000	2.120.000	0	200.000	0
6.	5.1.02.01.01 0036	03.03.44.	Belanja alat - alat pramuka	1	kegiatan	270000	270.000	270.000	0	0	0
7.	5.1.02.01.01 0055	03.03.44.	Snack kegiatan pramuka latihan gerak jalan [B3: 120,00]	120	kegiatan/hari	10000	1.200.000	1.200.000	0	0	0
8.	5.1.02.01.01 0055	03.03.44.	Carter mobil [B3: 2,00]	2	Buah	150000	300.000	300.000	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
9.	5.1.02.01.01 0055	03.03.44.	Snack Pelaksanaan Kegiatan pramuka lomba gerak jalan [B3: 23,00]	23	kotak	10000	230.000	230.000	0	0	0
10.	5.1.02.01.01 0055	03.03.44.	Pendaftaran kegiatan pramuka lomba gerak jalan	1	kegiatan	120000	120.000	120.000	0	0	0
11.	5.1.02.01.01 0055	03.03.44.	Belanja Snack Upacara Memperingati Hari Pramuka di Lapangan Baruna Ria	20	kotak	10000	200.000	0	0	200.000	0
<b>12.</b>		<b>03.03.46.</b>	<b>Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga</b>				<b>1.588.000</b>	<b>388.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>
13.	5.1.02.01.01 0024	03.03.46.	Seragam	1	Paket	1200000	1.200.000	0	0	0	1.200.000
14.	5.1.02.01.01 0055	03.03.46.	Pendaftaran lomba Futsal	1	kegiatan	150000	150.000	150.000	0	0	0
15.	5.1.02.01.01 0055	03.03.46.	Snack mengikuti lomba futsal [B2: 11,00]	11	kotak	8000	88.000	88.000	0	0	0
16.	5.1.02.01.01 0055	03.03.46.	Carter Mobil	1	kegiatan	150000	150.000	150.000	0	0	0
<b>17.</b>		<b>03.03.69.</b>	<b>Pelaksanaan Ekstrakurikuler Keagamaan</b>				<b>930.000</b>	<b>0</b>	<b>930.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	5.1.02.01.01 0005	03.03.69.	Juz Amma [B4: 10,00]	10	Buah	10000	100.000	0	100.000	0	0
19.	5.1.02.01.01 0024	03.03.69.	Buku Tulis [B4: 1,00]	1	Pak	50000	50.000	0	50.000	0	0
20.	5.1.02.01.01 0024	03.03.69.	Crayon [B4: 1,00]	1	kotak	100000	100.000	0	100.000	0	0
21.	5.1.02.01.01 0024	03.03.69.	Pensil 2 B [B4: 1,00]	1	lusin	40000	40.000	0	40.000	0	0
22.	5.1.02.01.01 0024	03.03.69.	Karet Penghapus [B4: 5,00]	5	Buah	5000	25.000	0	25.000	0	0
23.	5.1.02.01.01 0024	03.03.69.	Buku Gambar [B4: 2,00]	2	Buah	10000	20.000	0	20.000	0	0
24.	5.1.02.01.01 0024	03.03.69.	Ballpoint [B4: 1,00]	1	lusin	25000	25.000	0	25.000	0	0
25.	5.1.02.01.01 0055	03.03.69.	Snack kegiatan latihan persiapan lomba PAI [B5: 12,00]	12	KOTAK	10000	120.000	0	120.000	0	0
26.	5.1.02.01.01 0055	03.03.69.	Nasi Kotak Pelaksanaan Kegiatan Lomba PAI [B5: 12,00]	12	Kotak	25000	300.000	0	300.000	0	0
27.	5.1.02.01.01 0055	03.03.69.	Carter Mobil Pelaksanaan Lomba PAI	2	Perjalanan	75000	150.000	0	150.000	0	0
<b>28.</b>		<b>03.03.79.</b>	<b>Pengembangan diri terkait literasi melalui modul dan sumber lainnya diluar PMM</b>				<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
29.	5.1.02.01.01 0026	03.03.79.	Banner	1	lembar	120000	120.000	0	0	0	120.000
<b>30.</b>		<b>03.05.</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah</b>				<b>1.263.450</b>	<b>757.450</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>146.000</b>
<b>31.</b>		<b>03.05.03.</b>	<b>Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku inventaris)</b>				<b>1.117.450</b>	<b>757.450</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>
32.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Kertas HVS Folio [B1: 1,00, B2: 2,00]	3	Rim	50000	150.000	150.000	0	0	0
33.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Ballpoint [B1: 4,00]	4	lusin	25000	100.000	100.000	0	0	0
34.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Lakban	1	Buah	15000	15.000	15.000	0	0	0
35.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Double Tape 1" JOYKO	1	Roll	10000	10.000	10.000	0	0	0
36.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Tinta Spidol Whiteboard	1	Buah	17000	17.000	17.000	0	0	0
37.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Tinta Spidol Whiteboard [B3: 24,00]	24	Buah	16000	384.000	384.000	0	0	0
38.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Rautan [B1: 1,00]	1	Buah	1450	1.450	1.450	0	0	0
39.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Tinta Spidol Whiteboard	5	Buah	16000	80.000	80.000	0	0	0
40.	5.1.02.01.01 0026	03.05.03.	buku absen siswa	10	Buah	20000	200.000	0	0	200.000	0
41.	5.1.02.01.01 0026	03.05.03.	buku absen siswa	4	buah	40000	160.000	0	0	160.000	0
<b>42.</b>		<b>03.05.04.</b>	<b>Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mata pelajaran termasuk OR)</b>				<b>146.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146.000</b>
43.	5.1.02.01.01 0005	03.05.04.	Peniti	1	kotak	2000	2.000	0	0	0	2.000
44.	5.1.02.01.01 0005	03.05.04.	Siku-siku	12	buah	10000	120.000	0	0	0	120.000
45.	5.1.02.01.01 0005	03.05.04.	Kertas krep	2	buah	2000	4.000	0	0	0	4.000
46.	5.1.02.01.01 0005	03.05.04.	Gunting	1	buah	20000	20.000	0	0	0	20.000
<b>47.</b>		<b>05.</b>	<b>Pengembangan sarana dan prasarana sekolah</b>				<b>181.786.490</b>	<b>92.484.000</b>	<b>2.363.500</b>	<b>64.849.000</b>	<b>22.089.990</b>
<b>48.</b>		<b>05.02.</b>	<b>Pengembangan Perpustakaan</b>				<b>30.003.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>27.303.000</b>	<b>900.000</b>
<b>49.</b>		<b>05.02.03.</b>	<b>Pembayaran langganan koran dan majalah</b>				<b>3.600.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
50.	5.1.02.02.01 0062	05.02.03.	Surat Kabar Radar Lampung [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	130000	1.560.000	390.000	390.000	390.000	390.000
51.	5.1.02.02.01 0062	05.02.03.	Surat Kabar Kupas Tuntas [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	70000	840.000	210.000	210.000	210.000	210.000
52.	5.1.02.02.01 0062	05.02.03.	Surat kabar / koran Nusantara	12	Bulan	100000	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>53.</b>		<b>05.02.04.</b>	<b>Pengadaan Buku Perpustakaan/Bacaan</b>				<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>
54.	5.2.05.01.01 0001	05.02.04.	Buku	1	Paket	5000000	5.000.000	0	0	5.000.000	0
<b>55.</b>		<b>05.02.10.</b>	<b>Pengadaan Buku Pelajaran Pokok atau Buku Teks Utama Peserta Didik</b>				<b>21.403.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.403.000</b>	<b>0</b>
56.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Buku	12	Exp	80000	960.000	0	0	960.000	0
57.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Buku	12	Exp	80000	960.000	0	0	960.000	0
58.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Buku	7	Exp	89000	623.000	0	0	623.000	0
59.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Buku	7	Exp	92000	644.000	0	0	644.000	0
60.	5.2.05.01.01 0003	05.02.10.	Agama Islam - Buku	7	Exp	65000	455.000	0	0	455.000	0
61.	5.2.05.01.01 0003	05.02.10.	Agama Islam - Buku	7	Exp	72000	504.000	0	0	504.000	0
62.	5.2.05.01.01 0005	05.02.10.	Buku	20	Exp	83000	1.660.000	0	0	1.660.000	0
63.	5.2.05.01.01 0005	05.02.10.	Buku	20	Exp	83000	1.660.000	0	0	1.660.000	0
64.	5.2.05.01.01 0005	05.02.10.	Buku	7	Exp	103000	721.000	0	0	721.000	0
65.	5.2.05.01.01 0005	05.02.10.	Buku	7	Exp	112000	784.000	0	0	784.000	0
66.	5.2.05.01.01 0005	05.02.10.	Buku	16	Exp	60000	960.000	0	0	960.000	0
67.	5.2.05.01.01 0005	05.02.10.	Buku	16	Exp	60000	960.000	0	0	960.000	0
68.	5.2.05.01.01 0005	05.02.10.	Buku	16	Exp	60000	960.000	0	0	960.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
69.	5.2.05.01.01 0005	05.02.10.	Buku	21	Exp	60000	1.260.000	0	0	1.260.000	0
70.	5.2.05.01.01 0005	05.02.10.	Buku	16	Exp	60000	960.000	0	0	960.000	0
71.	5.2.05.01.01 0005	05.02.10.	Buku	16	Exp	60000	960.000	0	0	960.000	0
72.	5.2.05.01.01 0005	05.02.10.	Buku	10	Exp	75000	750.000	0	0	750.000	0
73.	5.2.05.01.01 0006	05.02.10.	Matematika - Buku	7	Exp	103000	721.000	0	0	721.000	0
74.	5.2.05.01.01 0006	05.02.10.	Matematika - Buku	7	Exp	84000	588.000	0	0	588.000	0
75.	5.2.05.01.01 0006	05.02.10.	Buku	7	Exp	103000	721.000	0	0	721.000	0
76.	5.2.05.01.01 0006	05.02.10.	Buku	7	Exp	103000	721.000	0	0	721.000	0
77.	5.2.05.01.01 0006	05.02.10.	Buku	7	Exp	103000	721.000	0	0	721.000	0
78.	5.2.05.01.01 0006	05.02.10.	Matematika - Buku	10	Exp	75000	750.000	0	0	750.000	0
79.	5.2.05.01.01 0006	05.02.10.	Matematika - Buku	10	Exp	65000	650.000	0	0	650.000	0
80.	5.2.05.01.01 0006	05.02.10.	Buku	10	Exp	75000	750.000	0	0	750.000	0
<b>81.</b>		<b>05.05.</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah</b>				<b>9.729.040</b>	<b>5.719.000</b>	<b>0</b>	<b>2.525.000</b>	<b>1.485.040</b>
<b>82.</b>		<b>05.05.13.</b>	<b>Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian lampu)</b>				<b>1.685.040</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.485.040</b>
83.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Baterey Kecil	1	kotak	60000	60.000	0	0	0	60.000
84.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Lampu TL	6	buah	35000	210.000	0	0	0	210.000
85.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Lampu SL	20	buah	25000	500.000	0	0	0	500.000
86.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Senter	2	buah	50000	100.000	0	0	0	100.000
87.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Kabel Listrik	2	meter	10000	20.000	0	0	0	20.000
88.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Lampu LED	19	buah	20000	380.000	0	0	0	380.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
89.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Stop Kontak	1	buah	20000	20.000	0	0	0	20.000
90.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	steker	1	buah	5040	5.040	0	0	0	5.040
91.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Saklar	5	buah	8000	40.000	0	0	0	40.000
92.	5.1.02.01.01 0036	05.05.13.	Perbaiki listrik	1	unit	150000	150.000	0	0	0	150.000
93.	5.1.02.03.02 0117	05.05.13.	Perbaiki Bel Sekolah [B2: 1,00]	1	kegiatan	200000	200.000	200.000	0	0	0
<b>94.</b>		<b>05.05.14.</b>	<b>Pembelian peralatan/perlengkapan sekolah</b>				<b>3.114.000</b>	<b>589.000</b>	<b>0</b>	<b>2.525.000</b>	<b>0</b>
95.	5.1.02.01.01 0031	05.05.14.	Baterey Kecil	10	Buah	3000	30.000	30.000	0	0	0
96.	5.1.02.01.01 0031	05.05.14.	Lampu TL [B2: 2,00, B8: 1,00]	3	Buah	25000	75.000	50.000	0	25.000	0
97.	5.1.02.01.01 0031	05.05.14.	Kabel Listrik [B2: 4,00]	4	Meter	5000	20.000	20.000	0	0	0
98.	5.1.02.01.01 0031	05.05.14.	steker [B1: 2,00]	2	Buah	18000	36.000	36.000	0	0	0
99.	5.1.02.01.01 0031	05.05.14.	Lampu PL [B1: 2,00, B2: 2,00]	4	Buah	32000	128.000	128.000	0	0	0
100.	5.1.02.01.01 0031	05.05.14.	Jam Dinding [B2: 2,00]	2	Buah	150000	300.000	300.000	0	0	0
101.	5.1.02.01.01 0031	05.05.14.	MCB	1	Buah	25000	25.000	25.000	0	0	0
102.	5.2.02.05.01 0005	05.05.14.	Kipas Angin	5	Buah	500000	2.500.000	0	0	2.500.000	0
<b>103.</b>		<b>05.05.71.</b>	<b>Pengadaan Media Pembelajaran</b>				<b>4.930.000</b>	<b>4.930.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
104.	5.1.02.01.01 0005	05.05.71.	Shuttle cock	1	slop	50000	50.000	50.000	0	0	0
105.	5.1.02.01.01 0005	05.05.71.	Raket Badminton	2	Buah	75000	150.000	150.000	0	0	0
106.	5.1.02.01.01 0036	05.05.71.	Tata tertib [B3: 1,00]	1	Buah	325000	325.000	325.000	0	0	0
107.	5.1.02.01.01 0036	05.05.71.	Lima karakter [B3: 1,00]	1	Buah	325000	325.000	325.000	0	0	0
108.	5.1.02.01.01 0036	05.05.71.	Aksara Lampung [B3: 1,00]	1	Buah	325000	325.000	325.000	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
109.	5.1.02.01.01 0036	05.05.71.	Lima nilai PPPK [B3: 1,00]	1	Buah	325000	325.000	325.000	0	0	0
110.	5.1.02.01.01 0036	05.05.71.	Cara pasang atribut [B3: 1,00]	1	Buah	325000	325.000	325.000	0	0	0
111.	5.1.02.01.01 0036	05.05.71.	Proklamasi / pancasila [B3: 1,00]	1	Buah	325000	325.000	325.000	0	0	0
112.	5.1.02.01.01 0036	05.05.71.	Profil sekolah [B3: 1,00]	1	Buah	325000	325.000	325.000	0	0	0
113.	5.1.02.01.01 0036	05.05.71.	Jauhi narkoba [B3: 1,00]	1	Buah	325000	325.000	325.000	0	0	0
114.	5.1.02.01.01 0036	05.05.71.	Dasa darma pramuka [B3: 1,00]	1	Buah	325000	325.000	325.000	0	0	0
115.	5.1.02.01.01 0036	05.05.71.	Salam PPK [B3: 1,00]	1	Buah	325000	325.000	325.000	0	0	0
116.	5.1.02.01.01 0036	05.05.71.	Banner profil pelajar pancasila [B3: 1,00]	1	Buah	185000	185.000	185.000	0	0	0
117.	5.1.02.01.01 0036	05.05.71.	Banner visi misi sekolah [B3: 3,00]	3	Buah	185000	555.000	555.000	0	0	0
118.	5.1.02.01.01 0036	05.05.71.	Banner kata kata mutiara [B3: 4,00]	4	Buah	185000	740.000	740.000	0	0	0
<b>119.</b>		<b>05.08.</b>	<b>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah</b>				<b>122.096.650</b>	<b>85.625.000</b>	<b>975.000</b>	<b>16.481.000</b>	<b>19.015.650</b>
<b>120.</b>		<b>05.08.01.</b>	<b>Penambahan Meja Kursi Murid</b>				<b>42.000.000</b>	<b>42.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121.	5.2.02.05.01 0005	05.08.01.	Meja Sekoiah [B3: 60,00]	60	Buah	390000	23.400.000	23.400.000	0	0	0
122.	5.2.02.05.01 0005	05.08.01.	Kursi kayu/Rotan/Bambu [B3: 60,00]	60	Buah	310000	18.600.000	18.600.000	0	0	0
<b>123.</b>		<b>05.08.05.</b>	<b>Pemeliharaan kamar mandi/wc Peserta Didik</b>				<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
124.	5.1.02.01.01 0036	05.08.05.	Upah tukang dan kenek	1	kegiatan	300000	300.000	0	0	0	300.000
<b>125.</b>		<b>05.08.07.</b>	<b>Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela, lantai atau fasilitas lainnya yang tidak lebih dari rusak ringan</b>				<b>45.165.650</b>	<b>42.066.000</b>	<b>0</b>	<b>2.034.000</b>	<b>1.065.650</b>
126.	5.1.02.01.01 0036	05.08.07.	Perbaikan Plang Sekolah [B3: 1,00]	1	Unit	2300000	2.300.000	2.300.000	0	0	0
127.	5.1.02.01.01 0036	05.08.07.	Pengecatan	1	galon	111000	111.000	111.000	0	0	0
128.	5.1.02.01.01 0036	05.08.07.	Pengecatan	1	kaleng	185000	185.000	185.000	0	0	0
129.	5.1.02.01.01 0036	05.08.07.	Perbaikan pintu	1	kegiatan	62000	62.000	62.000	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
130.	5.1.02.01.01 0036	05.08.07.	Upah tukang perbaikan pintu	1	Hari	51000	51.000	51.000	0	0	0
131.	5.1.02.01.01 0036	05.08.07.	Pengecatan	2	galon	125000	250.000	250.000	0	0	0
132.	5.1.02.01.01 0036	05.08.07.	Belanja cat decoplus3123	2	galon	111000	222.000	222.000	0	0	0
133.	5.1.02.03.02 0117	05.08.07.	Perbaikan atap	1	bulan	765650	765.650	0	0	0	765.650
134.	5.1.02.03.02 0117	05.08.07.	Upah tukang dan kenek	1	bulan	300000	300.000	0	0	0	300.000
135.	5.1.02.03.03 0002	05.08.07.	Pengecatan bangunan sekolah [B2: 1.00]	1	kegiatan	38885000	38.885.000	38.885.000	0	0	0
136.	5.2.02.05.01 0005	05.08.07.	Tangga Alumunium	1	Buah	2034000	2.034.000	0	0	2.034.000	0
<b>137.</b>		<b>05.08.19.</b>	<b>Penambahan Lemari/etalase</b>				<b>13.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000.000</b>	<b>0</b>
138.	5.2.02.05.01 0005	05.08.19.	Lemari Kayu [B7: 2.00]	2	Buah	5000000	10.000.000	0	0	10.000.000	0
139.	5.2.02.05.01 0005	05.08.19.	Rak Kayu [B7: 2,00]	2	Buah	1500000	3.000.000	0	0	3.000.000	0
<b>140.</b>		<b>05.08.35.</b>	<b>Pemeliharaan ruang kelas</b>				<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
141.	5.1.02.02.01 0016	05.08.35.	Loundry Gorden Ruang Kelas [B7: 1,00]	1	Set	150000	150.000	0	0	150.000	0
<b>142.</b>		<b>05.08.40.</b>	<b>Pemeliharaan ruang Guru</b>				<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
143.	5.1.02.01.01 0012	05.08.40.	Taplak Meja [B2: 9.00]	9	Buah	35000	315.000	315.000	0	0	0
<b>144.</b>		<b>05.08.45.</b>	<b>Pemeliharaan Taman dan Lapangan</b>				<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>
145.	5.1.02.01.01 0036	05.08.45.	Pemeliharaan Taman dan lapangan	1	kegiatan	700000	700.000	0	0	0	700.000
<b>146.</b>		<b>05.08.49.</b>	<b>Pemeliharaan peralatan kantor</b>				<b>2.769.000</b>	<b>1.244.000</b>	<b>975.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>
147.	5.1.02.01.01 0029	05.08.49.	service printer	3	Unit	275000	825.000	275.000	0	550.000	0
148.	5.1.02.01.01 0029	05.08.49.	Service printer	1	Unit	325000	325.000	325.000	0	0	0
149.	5.1.02.01.01 0029	05.08.49.	Belanja Catridge hitam	1	Buah	300000	300.000	300.000	0	0	0
150.	5.1.02.01.01 0029	05.08.49.	Belanja Catridge warna	1	Buah	344000	344.000	344.000	0	0	0



No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
151.	5.1.02.01.01 0029	05.08.49.	Service Printer	1	kegiatan	975000	975.000	0	975.000	0	0
<b>152.</b>		<b>05.08.50.</b>	<b>Pengadaan peralatan kantor</b>				<b>747.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>747.000</b>	<b>0</b>
153.	5.1.02.01.01 0005	05.08.50.	Tempat Id card	60	buah	5000	300.000	0	0	300.000	0
154.	5.1.02.01.01 0005	05.08.50.	Tali Id Card Siswa	60	buah	3000	180.000	0	0	180.000	0
155.	5.1.02.01.01 0026	05.08.50.	Baner	1	lembar	216000	216.000	0	0	216.000	0
156.	5.1.02.01.01 0032	05.08.50.	Tali Bendera	17	meter	3000	51.000	0	0	51.000	0
<b>157.</b>		<b>05.08.52.</b>	<b>Pengadaan Seragam Inventaris sekolah</b>				<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
158.	5.1.02.01.01 0032	05.08.52.	Bendera	2	Buah	150000	300.000	0	0	0	300.000
<b>159.</b>		<b>05.08.53.</b>	<b>Pemeliharaan bangunan sekolah</b>				<b>16.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.650.000</b>
160.	5.1.02.03.02 0117	05.08.53.	Pemeliharaan ruang perpustakaan	1	kegiatan	16650000	16.650.000	0	0	0	16.650.000
<b>161.</b>		<b>05.09.</b>	<b>Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran</b>				<b>19.957.800</b>	<b>240.000</b>	<b>488.500</b>	<b>18.540.000</b>	<b>689.300</b>
<b>162.</b>		<b>05.09.04.</b>	<b>Pengadaan laptop</b>				<b>18.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000.000</b>	<b>0</b>
163.	5.2.02.05.01 0005	05.09.04.	Lap Top/ Laptop	1	Buah	18000000	18.000.000	0	0	18.000.000	0
<b>164.</b>		<b>05.09.05.</b>	<b>Pemeliharaan Komputer</b>				<b>690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>150.000</b>
165.	5.1.02.01.01 0029	05.09.05.	Service Laptop	1	buah	540000	540.000	0	0	540.000	0
166.	5.1.02.01.01 0036	05.09.05.	Service komputer	1	unit	150000	150.000	0	0	0	150.000
<b>167.</b>		<b>05.09.06.</b>	<b>Pemeliharaan printer</b>				<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>
168.	5.1.02.01.01 0036	05.09.06.	service printer	1	unit	275000	275.000	0	0	0	275.000
<b>169.</b>		<b>05.09.07.</b>	<b>Pemeliharaan Laptop</b>				<b>992.800</b>	<b>240.000</b>	<b>488.500</b>	<b>0</b>	<b>264.300</b>
170.	5.1.02.03.02 0117	05.09.07.	Service laptop	1	Unit	240000	240.000	240.000	0	0	0
171.	5.1.02.03.02 0117	05.09.07.	Belanja Mouse [B5: 12.00]	12	Buah	35000	420.000	0	420.000	0	0
172.	5.1.02.03.02 0117	05.09.07.	Converter HDMI [B5: 1.00]	1	Buah	68500	68.500	0	68.500	0	0
173.	5.1.02.03.02 0117	05.09.07.	service laptop	1	kegiatan	264300	264.300	0	0	0	264.300

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
174.		06.	Pengembangan standar pengelolaan				32.938.000	8.032.550	7.904.000	11.512.850	5.488.600
175.		06.01.	Penerimaan Peserta Didik Baru				2.799.000	0	0	2.799.000	0
176.		06.01.02.	Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)				2.799.000	0	0	2.799.000	0
177.	5.1.02.01.01 0024	06.01.02.	Stofmap Kertas [B7: 2.00]	2	Paket	35000	70.000	0	0	70.000	0
178.	5.1.02.01.01 0024	06.01.02.	Kertas HVS 70 gram [B7: 1.00]	1	Rim	50000	50.000	0	0	50.000	0
179.	5.1.02.01.01 0024	06.01.02.	Ballpoint [B7: 2.00]	2	lusin	25000	50.000	0	0	50.000	0
180.	5.1.02.01.01 0024	06.01.02.	Stapler Isi Stapler No, 10 [B7: 1.00]	1	kotak	50000	50.000	0	0	50.000	0
181.	5.1.02.01.01 0024	06.01.02.	Spidol Stabillo [B7: 2.00]	2	Buah	5000	10.000	0	0	10.000	0
182.	5.1.02.01.01 0024	06.01.02.	Spidol Board Marker [B7: 4.00]	4	Buah	8500	34.000	0	0	34.000	0
183.	5.1.02.01.01 0024	06.01.02.	Staples Kecil [B7: 4.00]	4	Buah	15000	60.000	0	0	60.000	0
184.	5.1.02.01.01 0024	06.01.02.	stopmap tas [B7: 5.00]	5	Buah	15000	75.000	0	0	75.000	0
185.	5.1.02.01.01 0055	06.01.02.	Belanja Nasi Kotak Pelaksanaan PPDB	12	kotak	25000	300.000	0	0	300.000	0
186.	5.1.02.01.01 0055	06.01.02.	Belanja nasi kotak Pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2023/2024	12	kotak	25000	300.000	0	0	300.000	0
187.	5.1.02.01.01 0055	06.01.02.	Belanja nasi kotak pelaksanaan PPDB	12	kotak	25000	300.000	0	0	300.000	0
188.	5.1.02.01.01 0055	06.01.02.	Belanja Nasi Kotak Pelaksanaan PPDB	12	kotak	25000	300.000	0	0	300.000	0
189.	5.1.02.01.01 0055	06.01.02.	Belanja nasi kotak pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2023/2024	12	kotak	25000	300.000	0	0	300.000	0
190.	5.1.02.01.01 0055	06.01.02.	Belanja nasi kotak pelaksanaan PPDB	12	kotak	25000	300.000	0	0	300.000	0
191.	5.1.02.01.01 0055	06.01.02.	Belanja Nasi Kotak Pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2023/2024	12	kotak	25000	300.000	0	0	300.000	0
192.	5.1.02.01.01 0055	06.01.02.	Belanja Nasi Kotak Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024	12	kotak	25000	300.000	0	0	300.000	0
193.		06.02.	Pengembangan Perpustakaan				5.390.000	0	3.090.000	2.300.000	0
194.		06.02.16.	Pengadaan Buku LKS				5.390.000	0	3.090.000	2.300.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
195.	5.1.02.03.02 0463	06.02.16.	buku berlatih menulis halus kasar SD Kelas 1	60	Lembar	10000	600.000	0	0	600.000	0
196.	5.1.02.03.02 0463	06.02.16.	buku berlatih menulis halus kasar SD Kelas 2	85	Exp	10000	850.000	0	0	850.000	0
197.	5.1.02.03.02 0463	06.02.16.	buku berlatih menulis halus kasar SD Kelas 3	85	Exp	10000	850.000	0	0	850.000	0
198.	5.1.02.03.02 0463	06.02.16.	Buku berlatih menulis halus kasar SD Kelas 1 [B4: 81,00]	81	Exp	10000	810.000	0	810.000	0	0
199.	5.1.02.03.02 0463	06.02.16.	Buku berlatih menulis halus kasar SD Kelas 2	81	Exp	10000	810.000	0	810.000	0	0
200.	5.1.02.03.02 0463	06.02.16.	Buku Berlatih menulis halus kasar SD Kelas 3 [B4: 84,00]	84	Exp	10000	840.000	0	840.000	0	0
201.	5.1.02.03.02 0463	06.02.16.	Buku Agenda Ramadhan	105	Exp	6000	630.000	0	630.000	0	0
<b>202.</b>		<b>06.03.</b>	<b>Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler</b>				<b>1.320.650</b>	<b>0</b>	<b>1.320.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>203.</b>		<b>06.03.35.</b>	<b>Pelaksanaan Lomba KSN</b>				<b>855.000</b>	<b>0</b>	<b>855.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
204.	5.1.02.01.01 0024	06.03.35.	Ballpoint	1	lusin	25000	25.000	0	25.000	0	0
205.	5.1.02.01.01 0024	06.03.35.	Kertas HVS Folio	1	Rim	50000	50.000	0	50.000	0	0
206.	5.1.02.01.01 0024	06.03.35.	Pensil 2 B	1	lusin	40000	40.000	0	40.000	0	0
207.	5.1.02.01.01 0024	06.03.35.	Karet Penghapus	3	Buah	5000	15.000	0	15.000	0	0
208.	5.1.02.01.01 0026	06.03.35.	Foto Copy Filio dan Kuarto	500	Lembar	250	125.000	0	125.000	0	0
209.	5.1.02.01.01 0055	06.03.35.	Nasi Kotak Kegiatan Lomba KSN [B5: 6,00]	6	KOTAK	25000	150.000	0	150.000	0	0
210.	5.1.02.01.01 0055	06.03.35.	Snack kegiatan latihan persiapan lomba KSN [B4: 30,00]	30	KOTAK	10000	300.000	0	300.000	0	0
211.	5.1.02.01.01 0055	06.03.35.	Carter Mobil Lomba KSN	2	Hari	75000	150.000	0	150.000	0	0
<b>212.</b>		<b>06.03.56.</b>	<b>Pelaksanaan Lomba FLSSN</b>				<b>465.650</b>	<b>0</b>	<b>465.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
213.	5.1.02.01.01 0005	06.03.56.	tali PE [B4: 20,00]	20	Roll	2000	40.000	0	40.000	0	0
214.	5.1.02.01.01 0005	06.03.56.	Kaos tangan	5	Buah	15000	75.000	0	75.000	0	0
215.	5.1.02.01.01 0005	06.03.56.	Pensil Alis	1	Buah	25000	25.000	0	25.000	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
216.	5.1.02.01.01 0005	06.03.56.	Jarum pentul [B4: 3,00]	3	Buah	5000	15.000	0	15.000	0	0
217.	5.1.02.01.01 0005	06.03.56.	Peniti [B4: 7,00]	7	Bungkus & Pak	1000	7.000	0	7.000	0	0
218.	5.1.02.01.01 0005	06.03.56.	Pelentik Bulu mata	4	Buah	20000	80.000	0	80.000	0	0
219.	5.1.02.01.01 0005	06.03.56.	Pembersih muka	1	Botol	22150	22.150	0	22.150	0	0
220.	5.1.02.01.01 0005	06.03.56.	Blous on	1	Buah	35000	35.000	0	35.000	0	0
221.	5.1.02.01.01 0024	06.03.56.	Buku Gambar [B4: 2,00]	2	Buah	10000	20.000	0	20.000	0	0
222.	5.1.02.01.01 0024	06.03.56.	Pensil 2B Faber Castle	1	Lusin	30000	30.000	0	30.000	0	0
223.	5.1.02.01.01 0024	06.03.56.	Penghapus Kecil Faber Castle	3	Pcs	3500	10.500	0	10.500	0	0
224.	5.1.02.01.01 0024	06.03.56.	Penggaris mika	2	Buah	3000	6.000	0	6.000	0	0
225.	5.1.02.01.01 0024	06.03.56.	Crayon	1	Buah	100000	100.000	0	100.000	0	0
<b>226.</b>		<b>06.05.</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah</b>				<b>10.720.450</b>	<b>4.869.200</b>	<b>381.000</b>	<b>3.249.000</b>	<b>2.221.250</b>
<b>227.</b>		<b>06.05.02.</b>	<b>Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau obat-obatan</b>				<b>464.000</b>	<b>212.000</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>117.000</b>
228.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Minyak Gosok [B1: 2,00, B3: 2,00, B7: 3,00]	7	Buah	25000	175.000	100.000	0	75.000	0
229.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Perban Kain Kasa [B2: 1,00, B8: 1,00]	2	Buah	15000	30.000	15.000	0	15.000	0
230.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Plester [B2: 1,00]	1	kotak	25000	25.000	25.000	0	0	0
231.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Obat Luka Luar [B2: 1,00, B8: 1,00]	2	Buah	25000	50.000	25.000	0	25.000	0
232.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Antiseptic Obat Luar [B2: 1,00, B8: 1,00]	2	Buah	20000	40.000	20.000	0	20.000	0
233.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Paracetamol /100s	2	kotak	6000	12.000	12.000	0	0	0
234.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Minyak Roll On	1	Buah	15000	15.000	15.000	0	0	0
235.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Perban Kain Kasa	1	rol	17000	17.000	0	0	0	17.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
236.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Minyak Gosok	2	botol	25000	50.000	0	0	0	50.000
237.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Plester	1	kotak	15000	15.000	0	0	0	15.000
238.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Obat Luka Luar	1	botol	35000	35.000	0	0	0	35.000
<b>239.</b>		<b>06.05.37.</b>	<b>Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sekolah (SIM)</b>				<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240.	5.2.02.05.01 0005	06.05.37.	Papan Nama Instansi [B3: 1.00]	1	Buah	800000	800.000	800.000	0	0	0
<b>241.</b>		<b>06.05.51.</b>	<b>Konsumsi Tamu</b>				<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
242.	5.1.02.01.01 0052	06.05.51.	Fotocopy surat undangan rapat komite [B1: 102,00]	102	Lembar	250	25.500	25.500	0	0	0
<b>243.</b>		<b>06.05.54.</b>	<b>Pembelian Gas</b>				<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
244.	5.1.02.01.01 0009	06.05.54.	Pengisian ulang tabung pemadam kebakaran	1	tabung	350000	350.000	0	0	350.000	0
<b>245.</b>		<b>06.05.61.</b>	<b>Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk)</b>				<b>4.996.950</b>	<b>2.109.200</b>	<b>269.500</b>	<b>2.024.000</b>	<b>594.250</b>
246.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Kertas HVS Folio	6	Rim	50000	300.000	100.000	0	0	200.000
247.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Isi Staples Kecil [B9: 10,00]	10	Buah	2500	25.000	0	0	25.000	0
248.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Lakban [B7: 2,00]	2	Buah	15000	30.000	0	0	30.000	0
249.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Isolasi [B7: 2,00]	2	Buah	3000	6.000	0	0	6.000	0
250.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Stofmap Jepit [B7: 5,00]	5	Buah	5000	25.000	0	0	25.000	0
251.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Stofmap Plastik [B9: 5,00]	5	Buah	5000	25.000	0	0	25.000	0
252.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Lem Kertas	6	Buah	5000	30.000	0	0	30.000	0
253.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Buku Bergaris Folio [B11: 1,00]	1	Buah	35000	35.000	0	0	0	35.000
254.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Snelhektek Plastik [B11: 1,00]	1	pak	40000	40.000	0	0	0	40.000
255.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Stofmap Kertas	1	Pak	27000	27.000	0	0	27.000	0
256.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Kertas HVS Folio	2	Dus	245000	490.000	490.000	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
257.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Stofmap Kertas	2	Paket	27000	54.000	54.000	0	0	0
258.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Snelhektek Plastik	1	lusin	22000	22.000	22.000	0	0	0
259.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Kertas HVS 80 gram Merk : Sidu A4	1	Rim	42000	42.000	42.000	0	0	0
260.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Kertas Buffalo	2	Paket	29000	58.000	58.000	0	0	0
261.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Plastik Mika	2	Paket	36000	72.000	72.000	0	0	0
262.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	STAPLER	2	lusin	85000	170.000	170.000	0	0	0
263.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Penggaris mika	2	lusin	27600	55.200	55.200	0	0	0
264.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Spidol White board	2	Lusin	78000	156.000	156.000	0	0	0
265.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Amplop Polos Pendek No, 104	2	Paket	15000	30.000	30.000	0	0	0
266.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Amplop Sedang	2	Paket	20500	41.000	41.000	0	0	0
267.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Tip Ex Mek : Joyko	2	Lusin	39600	79.200	79.200	0	0	0
268.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Lakban Tanggung	2	Buah	12000	24.000	24.000	0	0	0
269.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Stapler Isi Stapler No, 10	1	Box	59000	59.000	59.000	0	0	0
270.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Gunting Sedang	2	lusin	48000	96.000	96.000	0	0	0
271.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Ballpoint	6	lusin	14000	84.000	84.000	0	0	0
272.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Tinta Refill Printer	5	Buah	37000	185.000	185.000	0	0	0
273.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Tinta Cap/Tinta stempel	2	Buah	13000	26.000	26.000	0	0	0
274.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Binder Klip nomor 155	1	Kotak	7500	7.500	7.500	0	0	0
275.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	lem kertas kecil	2	lusin	14400	28.800	28.800	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
276.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Trigonal Clip	1	Box	12000	12.000	12.000	0	0	0
277.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Penghapus Whiteboard kecil ATARI [B3: 12.00]	12	Pcs	2000	24.000	24.000	0	0	0
278.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Bantalan Cap Besar	2	Buah	8000	16.000	16.000	0	0	0
279.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Isolasi	2	roll	2500	5.000	5.000	0	0	0
280.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Ballpoint	1	lusin	36500	36.500	36.500	0	0	0
281.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Double Tape 1/4" JOYKO	1	Roll	3000	3.000	3.000	0	0	0
282.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Isolasi	1	roll	5000	5.000	5.000	0	0	0
283.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Stick Notes Sign	2	Buah	11000	22.000	22.000	0	0	0
284.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Kertas Piagam	1	Paket	56000	56.000	56.000	0	0	0
285.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Penjepit Kertas/Binder Clip Besar	1	kotak	50000	50.000	50.000	0	0	0
286.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Kertas HVS Folio	1	Dus	232500	232.500	0	232.500	0	0
287.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Tinta Refill Printer	1	botol	37000	37.000	0	37.000	0	0
288.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Kertas HVS Folio	2	Dus	235000	470.000	0	0	470.000	0
289.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Kertas HVS 80 gram Merk : Paper One A4, Ukuran : 8,27" x 11,69", Isi : 500 lembar	3	Rim	42500	127.500	0	0	127.500	0
290.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Plastik Mika	2	pak	36000	72.000	0	0	72.000	0
291.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Kertas Buffalo	2	pak	29000	58.000	0	0	58.000	0
292.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Stofmap Kertas	2	pak	27000	54.000	0	0	54.000	0
293.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Kertas Piagam	1	pak	58000	58.000	0	0	58.000	0
294.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Odner Arsip	4	buah	23000	92.000	0	0	92.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
295.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Map Snailhecter	1	Pack	22000	22.000	0	0	22.000	0
296.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Amplop Panjang Putih Polos Amplop polos Ukuran 90	1	kotak	20500	20.500	0	0	20.500	0
297.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Amplop Polos Pendek No, 104	4	kotak	15000	60.000	0	0	60.000	0
298.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Tinta Spidol Whiteboard	1	lusin	172500	172.500	0	0	172.500	0
299.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Trigonal Clip	1	Box	13500	13.500	0	0	13.500	0
300.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Spidol White board	1	Lusin	78000	78.000	0	0	78.000	0
301.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Ballpoint	6	lusin	14000	84.000	0	0	84.000	0
302.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Tinta Refill Printer	3	Buah	37000	111.000	0	0	111.000	0
303.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Gunting Kecil	1	Buah	8500	8.500	0	0	8.500	0
304.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Gunting Kecil	1	Buah	7500	7.500	0	0	7.500	0
305.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Binder Klip nomor 200	1	Kotak	12000	12.000	0	0	12.000	0
306.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Tinta Cap/Tinta stempel	2	Buah	13000	26.000	0	0	26.000	0
307.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Stabilo	2	Buah	5000	10.000	0	0	10.000	0
308.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Isi Staples	1	Box	32500	32.500	0	0	32.500	0
309.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Spidol Permanen	6	Buah	5500	33.000	0	0	33.000	0
310.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Ballpoint	2	lusin	15000	30.000	0	0	30.000	0
311.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Spidol Board Marker	1	lusin	78000	78.000	0	0	78.000	0
312.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Kertas Label	1	lembar	3500	3.500	0	0	3.500	0
313.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Tinta Refill Printer	1	botol	37000	37.000	0	0	37.000	0



No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
314.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Tinta Refill Printer	3	botol	50000	150.000	0	0	0	150.000
315.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Buku Tulis	1	pak	28500	28.500	0	0	0	28.500
316.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Ballpoint	2	kotak	15000	30.000	0	0	0	30.000
317.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Ballpoint	1	lusin	12750	12.750	0	0	0	12.750
318.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Karet Penghapus	1	kotak	10000	10.000	0	0	0	10.000
319.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Kertas HVS 80 gram Merk : Sidu A4	1	rim	51000	51.000	0	0	0	51.000
320.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Tinta Refill Printer	1	botol	37000	37.000	0	0	0	37.000
321.	5.1.02.01.01 0026	06.05.61.	Banner	1	Lembar	85000	85.000	0	0	85.000	0
<b>322.</b>		<b>06.05.73.</b>	<b>Pengadaan Alat Kebersihan</b>				<b>3.894.000</b>	<b>1.612.500</b>	<b>101.500</b>	<b>720.000</b>	<b>1.460.000</b>
323.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Tempat sampah [B2: 2,00]	2	Buah	30000	60.000	60.000	0	0	0
324.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Keset [B2: 4,00]	4	Buah	20000	80.000	80.000	0	0	0
325.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Serbet [B9: 3,00]	3	Buah	10000	30.000	0	0	30.000	0
326.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Sapu Ijuk	21	Buah	25000	525.000	250.000	0	275.000	0
327.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Alat Pel [B2: 10,00, B9: 10,00]	20	Buah	25000	500.000	250.000	0	250.000	0
328.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Sorok sampah	2	Buah	25000	50.000	50.000	0	0	0
329.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	vixal 500ml [B1: 1,00, B7: 1,00, B10: 1,00, B12: 1,00]	4	Botol	35000	140.000	35.000	0	35.000	70.000
330.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Cairan Pembersih Lantai [B1: 1,00, B7: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]	5	Buah	25000	125.000	25.000	0	25.000	75.000
331.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Sabun Cuci/detergent Pakaian [B7: 1,00]	1	Buah	20000	20.000	0	0	20.000	0
332.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Kapur Barus/Kamper [B2: 2,00, B7: 1,00]	3	bungkus	10000	30.000	20.000	0	10.000	0
333.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Pengharum Ruangan [B7: 3,00, B10: 3,00]	6	Buah	10000	60.000	0	0	30.000	30.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
334.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Cairan/Cream Pencuci Piring [B1: 1,00, B7: 1,00, B10: 1,00]	3	Botol	15000	45.000	15.000	0	15.000	15.000
335.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Terpal plastik Terpal Plastik Type A5 Ukuran 4 x 6 Warna Biru Silver Ukuran : 4x6 meter	2	Buah	85000	170.000	170.000	0	0	0
336.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Keset [B3: 10,00]	10	Buah	30000	300.000	300.000	0	0	0
337.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Kaca Cermin [B3: 2,00]	2	Buah	135000	270.000	270.000	0	0	0
338.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Ember	2	Buah	25000	50.000	50.000	0	0	0
339.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Sikat Pembersih	1	Buah	27500	27.500	27.500	0	0	0
340.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Ciduk/Gayung	1	Buah	10000	10.000	10.000	0	0	0
341.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Kantong Plastik Putih Ukuran 50	2	Buah	300	600	0	600	0	0
342.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Cairan/Cream Pencuci Piring	1	pch	22900	22.900	0	22.900	0	0
343.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Cairan Pembersih Lantai	1	Pcs	11900	11.900	0	11.900	0	0
344.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Kapur Barus/Kamper	1	bungkus	35000	35.000	0	35.000	0	0
345.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Cairan Pembersih Lantai	1	Pcs	17500	17.500	0	17.500	0	0
346.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Pengharum Ruangan	1	Pcs	13600	13.600	0	13.600	0	0
347.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Ciduk/Gayung	5	buah	6000	30.000	0	0	30.000	0
348.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Sapu Ijuk	10	buah	25000	250.000	0	0	0	250.000
349.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Sapu Lidi	5	buah	10000	50.000	0	0	0	50.000
350.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Kain pel	10	buah	25000	250.000	0	0	0	250.000
351.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Keset	10	buah	25000	250.000	0	0	0	250.000
352.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Sulak	10	buah	10000	100.000	0	0	0	100.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
353.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Serbet	5	buah	10000	50.000	0	0	0	50.000
354.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Sikat Pembersih	2	buah	25000	50.000	0	0	0	50.000
355.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Spon Cuci	2	buah	5000	10.000	0	0	0	10.000
356.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Sorok sampah	5	buah	30000	150.000	0	0	0	150.000
357.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Ciduk/Gayung	5	buah	10000	50.000	0	0	0	50.000
358.	5.1.02.01.01 0030	06.05.73.	Ember	2	buah	30000	60.000	0	0	0	60.000
<b>359.</b>		<b>06.05.74.</b>	<b>Pembelian perlengkapan penunjang kesehatan</b>				<b>190.000</b>	<b>110.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>
360.	5.1.02.01.01 0036	06.05.74.	Tisu kotak	5	Buah	10000	50.000	30.000	10.000	0	10.000
361.	5.1.02.01.01 0036	06.05.74.	Handshop	6	Buah	20000	120.000	60.000	0	20.000	40.000
362.	5.1.02.01.01 0036	06.05.74.	masker	2	kotak	10000	20.000	20.000	0	0	0
<b>363.</b>		<b>06.07.</b>	<b>Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa</b>				<b>12.707.900</b>	<b>3.163.350</b>	<b>3.112.350</b>	<b>3.164.850</b>	<b>3.267.350</b>
<b>364.</b>		<b>06.07.10.</b>	<b>Pembayaran Rek Listrik</b>				<b>3.948.500</b>	<b>973.500</b>	<b>922.500</b>	<b>975.000</b>	<b>1.077.500</b>
365.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Pembayaran tagihan listrik [B1: 1,00]	1	Bulan	307500	307.500	307.500	0	0	0
366.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Pembayaran tagihan listrik	1	Bulan	307500	307.500	307.500	0	0	0
367.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Pembayaran tagihan listrik	1	Bulan	307500	307.500	307.500	0	0	0
368.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Pembayaran tagihan listrik [B5: 1,00]	1	Bulan	307500	307.500	0	307.500	0	0
369.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Pembayaran tagihan listrik [B4: 1,00]	1	Bulan	307500	307.500	0	307.500	0	0
370.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Pembayaran tagihan listrik	1	Bulan	307500	307.500	0	307.500	0	0
371.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Pembayaran tagihan listrik	1	Bulan	307500	307.500	0	0	307.500	0
372.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Pembayaran tagihan listrik	1	Bulan	360000	360.000	0	0	360.000	0
373.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Pembayaran tagihan listrik	1	Bulan	307500	307.500	0	0	307.500	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
374.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Pembayaran tagihan listrik	1	Bulan	360000	360.000	0	0	0	360.000
375.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Pembayaran tagihan listrik	1	Bulan	360000	360.000	0	0	0	360.000
376.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Pembayaran tagihan listrik	1	Bulan	357500	357.500	0	0	0	357.500
377.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Perbaikan listrik [B1: 1,00]	1	kegiatan	51000	51.000	51.000	0	0	0
<b>378.</b>		<b>06.07.12.</b>	<b>Pembayaran langganan internet</b>				<b>3.959.400</b>	<b>989.850</b>	<b>989.850</b>	<b>989.850</b>	<b>989.850</b>
379.	5.1.02.02.01 0041	06.07.12.	Pembayaran langganan tagihan internet/speedy [B1: 1,00]	1	Bulan	329950	329.950	329.950	0	0	0
380.	5.1.02.02.01 0041	06.07.12.	Pembayaran langganan tagihan internet/speedy [B2: 1,00]	1	Bulan	329950	329.950	329.950	0	0	0
381.	5.1.02.02.01 0041	06.07.12.	pembayaran langganan tagihan internet/speedy [B3: 1,00]	1	Bulan	329950	329.950	329.950	0	0	0
382.	5.1.02.02.01 0041	06.07.12.	Pembayaran langganan tagihan internet/speedy [B4: 1,00]	1	Bulan	329950	329.950	0	329.950	0	0
383.	5.1.02.02.01 0041	06.07.12.	Pembayaran langganan tagihan internet/speedy [B5: 1,00]	1	Bulan	329950	329.950	0	329.950	0	0
384.	5.1.02.02.01 0041	06.07.12.	Pembayaran langganan tagihan internet/speedy [B6: 1,00]	1	Bulan	329950	329.950	0	329.950	0	0
385.	5.1.02.02.01 0041	06.07.12.	Pembayaran langganan tagihan internet [B7: 1,00]	1	Bulan	329950	329.950	0	0	329.950	0
386.	5.1.02.02.01 0041	06.07.12.	Pembayaran langganan tagihan internet [B8: 1,00]	1	Bulan	329950	329.950	0	0	329.950	0
387.	5.1.02.02.01 0041	06.07.12.	Pembayaran langganan tagihan internet [B9: 1,00]	1	Bulan	329950	329.950	0	0	329.950	0
388.	5.1.02.02.01 0041	06.07.12.	Pembayaran langganan tagihan internet [B10: 1,00]	1	Bulan	329950	329.950	0	0	0	329.950
389.	5.1.02.02.01 0041	06.07.12.	Pembayaran langganan tagihan internet	1	Bulan	329950	329.950	0	0	0	329.950
390.	5.1.02.02.01 0041	06.07.12.	Pembayaran langganan tagihan internet	1	Bulan	329950	329.950	0	0	0	329.950
<b>391.</b>		<b>06.07.13.</b>	<b>Pembayaran Retribusi keamanan dan sampah</b>				<b>4.800.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
392.	5.1.02.02.01 0030	06.07.13.	Pembayaran retribusi upt pengelolaan 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, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]	12	Bulan	200000	2.400.000	600.000	600.000	600.000	600.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
393.	5.1.02.02.01 0030	06.07.13.	Pembayaran Sokli [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	200000	2.400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>394.</b>		<b>07.</b>	<b>Pengembangan standar pembiayaan</b>				<b>78.005.500</b>	<b>19.557.500</b>	<b>19.450.000</b>	<b>19.573.000</b>	<b>19.425.000</b>
<b>395.</b>		<b>07.05.</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah</b>				<b>1.205.500</b>	<b>357.500</b>	<b>250.000</b>	<b>373.000</b>	<b>225.000</b>
<b>396.</b>		<b>07.05.65.</b>	<b>Bea materai, administrasi bank</b>				<b>610.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>
397.	5.1.02.01.01 0024	07.05.65.	Materai	61	Buah	10000	610.000	200.000	100.000	310.000	0
<b>398.</b>		<b>07.05.66.</b>	<b>Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat</b>				<b>595.500</b>	<b>157.500</b>	<b>150.000</b>	<b>63.000</b>	<b>225.000</b>
399.	5.1.02.01.01 0026	07.05.66.	Foto Copy Filio dan Kuarto [B3: 230,00]	230	Lembar	250	57.500	57.500	0	0	0
400.	5.1.02.01.01 0026	07.05.66.	Foto Copy Filio dan Kuarto [B6: 200,00]	200	Lembar	250	50.000	0	50.000	0	0
401.	5.1.02.01.01 0026	07.05.66.	Foto Copy Filio dan Kuarto	400	Lembar	250	100.000	0	0	0	100.000
402.	5.1.02.01.01 0026	07.05.66.	Foto Copy Filio dan Kuarto	252	Lembar	250	63.000	0	0	63.000	0
403.	5.1.02.01.01 0026	07.05.66.	Foto Copy Filio dan Kuarto	400	Lembar	250	100.000	0	0	0	100.000
404.	5.1.02.01.01 0026	07.05.66.	Foto Copy Filio dan Kuarto [B2: 200,00]	200	Lembar	250	50.000	50.000	0	0	0
405.	5.1.02.01.01 0026	07.05.66.	Foto Copy Filio dan Kuarto [B5: 200,00]	200	Lembar	250	50.000	0	50.000	0	0
406.	5.1.02.01.01 0026	07.05.66.	Foto Copy Filio dan Kuarto	200	Lembar	250	50.000	50.000	0	0	0
407.	5.1.02.01.01 0026	07.05.66.	Foto Copy Filio dan Kuarto	200	Lembar	250	50.000	0	50.000	0	0
408.	5.1.02.01.01 0026	07.05.66.	Foto Copy Filio dan Kuarto	100	Lembar	250	25.000	0	0	0	25.000
<b>409.</b>		<b>07.12.</b>	<b>Pembayaran Honor</b>				<b>76.800.000</b>	<b>19.200.000</b>	<b>19.200.000</b>	<b>19.200.000</b>	<b>19.200.000</b>
<b>410.</b>		<b>07.12.01.</b>	<b>Pembayaran Honor Guru</b>				<b>44.940.000</b>	<b>15.825.000</b>	<b>15.825.000</b>	<b>6.645.000</b>	<b>6.645.000</b>
411.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Siti Nurul Faidah (1450770671130042) [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	915000	10.980.000	2.745.000	2.745.000	2.745.000	2.745.000
412.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Nur Fitriana (5948766667130162) [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	1300000	15.600.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
413.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Yuni Defitasari [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00]	6	Bulan	915000	5.490.000	2.745.000	2.745.000	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
414.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Siti Maysaroh [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00]	6	Bulan	1230000	7.380.000	3.690.000	3.690.000	0	0
415.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Sari Ramdayani [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00]	6	Bulan	915000	5.490.000	2.745.000	2.745.000	0	0
<b>416.</b>		<b>07.12.02.</b>	<b>Pembayaran Honor tenaga administrasi</b>				<b>12.870.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.435.000</b>	<b>6.435.000</b>
417.	5.1.02.02.01 0026	07.12.02.	Siti Maysaroh	6	Bulan	1230000	7.380.000	0	0	3.690.000	3.690.000
418.	5.1.02.02.01 0026	07.12.02.	Sari Ramdayani	6	Bulan	915000	5.490.000	0	0	2.745.000	2.745.000
<b>419.</b>		<b>07.12.03.</b>	<b>Pembayaran Honor pegawai perpustakaan</b>				<b>5.490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.745.000</b>	<b>2.745.000</b>
420.	5.1.02.02.01 0026	07.12.03.	Yuni Defitasari	6	Bulan	915000	5.490.000	0	0	2.745.000	2.745.000
<b>421.</b>		<b>07.12.04.</b>	<b>Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai kebersihan</b>				<b>13.500.000</b>	<b>3.375.000</b>	<b>3.375.000</b>	<b>3.375.000</b>	<b>3.375.000</b>
422.	5.1.02.02.01 0026	07.12.04.	Paimin (1058754656110043) [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	1125000	13.500.000	3.375.000	3.375.000	3.375.000	3.375.000
<b>423.</b>		<b>08.</b>	<b>Pengembangan dan implementasi sistem penilaian</b>				<b>65.848.560</b>	<b>8.553.500</b>	<b>19.559.500</b>	<b>15.279.000</b>	<b>22.456.560</b>
<b>424.</b>		<b>08.04.</b>	<b>Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran</b>				<b>65.848.560</b>	<b>8.553.500</b>	<b>19.559.500</b>	<b>15.279.000</b>	<b>22.456.560</b>
<b>425.</b>		<b>08.04.05.</b>	<b>Pemantapan persiapan Asesmen/Try Out</b>				<b>4.872.500</b>	<b>2.915.000</b>	<b>1.457.500</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
426.	5.1.02.01.01 0026	08.04.05.	Sampul Rapor/Buku rapor	50	Buah	10000	500.000	0	0	500.000	0
427.	5.1.02.01.01 0026	08.04.05.	Cetak Soal [B3: 53,00]	53	Paket	27500	1.457.500	1.457.500	0	0	0
428.	5.1.02.01.01 0026	08.04.05.	Cetak Soal [B3: 1.00, B4: 1.00]	2	Paket	1457500	2.915.000	1.457.500	1.457.500	0	0
<b>429.</b>		<b>08.04.09.</b>	<b>Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Harian</b>				<b>8.380.000</b>	<b>3.142.500</b>	<b>1.047.500</b>	<b>2.095.000</b>	<b>2.095.000</b>
430.	5.1.02.01.01 0026	08.04.09.	cetak fotocopy	8	Paket	1047500	8.380.000	3.142.500	1.047.500	2.095.000	2.095.000
<b>431.</b>		<b>08.04.10.</b>	<b>Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Tengah Semester</b>				<b>14.341.500</b>	<b>0</b>	<b>7.357.500</b>	<b>6.984.000</b>	<b>0</b>
432.	5.1.02.01.01 0026	08.04.10.	Cetak Soal	1	Paket	6984000	6.984.000	0	0	6.984.000	0
433.	5.1.02.01.01 0026	08.04.10.	Cetak Soal	1	Paket	5900000	5.900.000	0	5.900.000	0	0
434.	5.1.02.01.01 0026	08.04.10.	Cetak Soal	1	Paket	1457500	1.457.500	0	1.457.500	0	0
<b>435.</b>		<b>08.04.19.</b>	<b>Pelaksanaan Penilaian / Asesmen Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP)</b>				<b>5.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.700.000</b>

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
436.	5.1.02.01.01 0055	08.04.19.	Belanja snack peserta kegiatan pelaksanaan ANBK [B10: 60,00]	60	kotak	10000	600.000	0	0	0	600.000
437.	5.1.02.01.01 0055	08.04.19.	Belanja nasi kotak peserta kegiatan pelaksanaan ANBK	60	KOTAK	25000	1.500.000	0	0	0	1.500.000
438.	5.1.02.02.04 0321	08.04.19.	Sewa laptop kegiatan simulasi ANBK	30	Buah	60000	1.800.000	0	0	0	1.800.000
439.	5.1.02.02.04 0321	08.04.19.	Sewa Laptop kegiatan pelaksanaan ANBK	30	Buah	60000	1.800.000	0	0	0	1.800.000
<b>440.</b>		<b>08.04.25.</b>	<b>Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester</b>				<b>8.256.500</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>6.931.500</b>
441.	5.1.02.01.01 0026	08.04.25.	Cetak Soal	1	Paket	6931500	6.931.500	0	0	0	6.931.500
442.	5.1.02.02.01 0026	08.04.25.	Penulisan Ijazah dan SKHU kelas 6	60	Lembar	20000	1.200.000	0	0	1.200.000	0
443.	5.1.02.02.01 0026	08.04.25.	Fotocopy ijazah dan SKHU Sementara [B6: 500,00]	500	Lembar	250	125.000	0	125.000	0	0
<b>444.</b>		<b>08.04.26.</b>	<b>Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Kenaikan Kelas</b>				<b>22.198.060</b>	<b>2.496.000</b>	<b>9.572.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>5.630.060</b>
445.	5.1.02.01.01 0026	08.04.26.	Cetak foto	1	paket	3134060	3.134.060	0	0	0	3.134.060
446.	5.1.02.01.01 0026	08.04.26.	Sampul Rapor/Buku rapor	60	Buah	75000	4.500.000	0	0	4.500.000	0
447.	5.1.02.01.01 0026	08.04.26.	Cetak Soal	1	Paket	5900000	5.900.000	0	5.900.000	0	0
448.	5.1.02.01.01 0026	08.04.26.	Foto Copy Filio dan Kuarto	200	Lembar	250	50.000	0	50.000	0	0
449.	5.1.02.01.01 0026	08.04.26.	Cetak Soal	1	Paket	1457500	1.457.500	0	1.457.500	0	0
450.	5.1.02.02.01 0026	08.04.26.	Cetak Background Raport Kelas [B3: 1.00, B11: 1.00]	2	Lembar	2496000	4.992.000	2.496.000	0	0	2.496.000
451.	5.1.02.02.01 0026	08.04.26.	Cetak kertas blangko raport sekolah	15	rim	144300	2.164.500	0	2.164.500	0	0
<b>452.</b>		<b>08.04.30.</b>	<b>Simulasi dan pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer</b>				<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>
453.	5.1.02.01.01 0055	08.04.30.	Belanja snack siswa kegiatan simulasi ANBK	60	kotak	10000	600.000	0	0	0	600.000
454.	5.1.02.01.01 0055	08.04.30.	Belanja makan siswa kegiatan simulasi ANBK	60	Kotak	25000	1.500.000	0	0	0	1.500.000
<b>Jumlah</b>							<b>365.400.000</b>	<b>131.893.000</b>	<b>50.807.000</b>	<b>111.773.850</b>	<b>70.926.150</b>

**Komite Sekolah**

**AHMAD SHOLEH**

---

**Kepala Sekolah**

**MELI GUSTINA, S.Pd**

---

NIP: 197208082006042006

Kec. Panjang, 14 Desember 2023

**Bendahara Sekolah**

**RENY MINTARSIH, S.Pd**

---

NIP: 198908272019032002