

RINCIAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) PER TAHAP
TAHUN ANGGARAN : 2022

NPSN : 20533909
 Nama Sekolah : SD MUHAMMADIYAH 01
 Alamat : Jl. Kawi No. 7, Kec. Klojen
 Kabupaten : Kota Malang
 Provinsi : Prop. Jawa Timur
 Tahap : I,II dan III

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode	Penerimaan	Jumlah
4.3.1.01.	BOS Reguler	383.400.000
Total Penerimaan		383.400.000

B. BELANJA

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap		
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3
1.		02.	Pengembangan Standar Isi				3.105.400	0	3.105.400	0
2.		02.03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler				3.005.400	0	3.005.400	0
3.		02.03.65.	Penyusunan Kurikulum				3.005.400	0	3.005.400	0
4.	5.1.02.01.01 0024	02.03.65.	Isolasi	3	Paket	8.000	24.000	0	24.000	0
5.	5.1.02.01.01 0024	02.03.65.	Spidol OHP Fine/Medium Set 6 Snowman	3	Set	72.500	217.500	0	217.500	0
6.	5.1.02.01.01 0024	02.03.65.	Block Note	36	Buah	7.000	252.000	0	252.000	0
7.	5.1.02.01.01 0036	02.03.65.	Belanja Kertas HVS	3000	Lembar	105	315.000	0	315.000	0
8.	5.1.02.01.01 0036	02.03.65.	Belanja Kotak Pensil	3	Dus	89.000	267.000	0	267.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap		
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3
9.	5.1.02.01.01.0036	02.03.65.	Belanja Gunting [B6: 36,00]	36	Buah	2.625	94.500	0	94.500	0
10.	5.1.02.01.01.0036	02.03.65.	Belanja Paper Klip Warna	36	Buah	3.250	117.000	0	117.000	0
11.	5.1.02.01.01.0036	02.03.65.	Belanja Penggaris	6	Buah	5.400	32.400	0	32.400	0
12.	5.1.02.01.01.0036	02.03.65.	Belanja Penghapus	1	Dus	28.500	28.500	0	28.500	0
13.	5.1.02.01.01.0036	02.03.65.	Belanja Rautan Pensil	3	Dus	14.000	42.000	0	42.000	0
14.	5.1.02.01.01.0036	02.03.65.	Belanja Pensil 2B [B6: 36,00]	36	Buah	750	27.000	0	27.000	0
15.	5.1.02.01.01.0036	02.03.65.	Belanja Lem [B6: 36,00]	36	Buah	2.250	81.000	0	81.000	0
16.	5.1.02.01.01.0036	02.03.65.	Belanja Bulpen Gel	3	Dus	14.500	43.500	0	43.500	0
17.	5.1.02.01.01.0036	02.03.65.	Belanja Tip Ex	3	Set	70.000	210.000	0	210.000	0
18.	5.1.02.01.01.0036	02.03.65.	Belanja Ballpoint	36	Buah	1.500	54.000	0	54.000	0
19.	5.1.02.02.01.0003	02.03.65.	Honorarium Narasumber Penyusunan Kurikulum	3	OR	400.000	1.200.000	0	1.200.000	0
20.		02.06.	Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan				100.000	0	100.000	0
21.		02.06.03.	Workshop peningkatan kompetensi semua guru mapel tentang tingkat kesulitan mata pelajaran dalam penentuan KKM				100.000	0	100.000	0
22.	5.1.02.02.12.0001	02.06.03.	Belanja Workshop Kurikulum Merdeka [B4: 1,00]	1	OH	100.000	100.000	0	100.000	0
23.		03.	Pengembangan Standar Proses				5.773.200	380.000	5.040.000	353.200
24.		03.03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler				5.523.900	330.000	4.810.000	383.900
25.		03.03.16.	Pengembangan pendidikan karakter/penumbuhan budi pekerti, dan kegiatan program pelibatan keluarga di sekolah				5.523.900	330.000	4.810.000	383.900
26.	5.1.02.01.01.0012	03.03.16.	Buku Pemantauan Agama Siswa	426	Buah	10.000	4.260.000	0	4.260.000	0
27.	5.1.02.02.01.0062	03.03.16.	Belanja Majalah [B3: 3,00, B4: 1,00, B6: 2,00, B7: 1,00, B8: 1,00]	8	Bulan	110.000	880.000	330.000	550.000	0
28.	5.1.02.02.01.0062	03.03.16.	Belanja Majalah Bulan September 2022	1	Bulan	110.000	110.000	0	0	110.000
29.	5.1.02.02.01.0062	03.03.16.	Belanja Majalah Bulan Oktober 2022	1	Bulan	53.900	53.900	0	0	53.900

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap		
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3
30.	5.1.02.02.01 0062	03.03.16.	Belanja Majalah Bulan November 2022	1	Bulan	110.000	110.000	0	0	110.000
31.	5.1.02.02.01 0062	03.03.16.	Belanja Majalah Bulan Desember 2022	1	Bulan	110.000	110.000	0	0	110.000
32.		03.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				249.300	50.000	230.000	-30.700
33.		03.05.03.	Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku inventaris)				249.300	50.000	230.000	-30.700
34.	5.1.02.01.01 0012	03.05.03.	Belanja Baterai Alkaline ABC [B3: 1,00, B6: 2,00]	3	Buah	50.000	119.300	50.000	100.000	-30.700
35.	5.1.02.01.01 0012	03.05.03.	Belanja Peluit	1	Buah	130.000	130.000	0	130.000	0
36.		05.	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah				151.019.200	20.080.500	90.930.700	40.008.000
37.		05.02.	Pengembangan Perpustakaan				65.302.200	2.346.000	44.654.200	18.302.000
38.		05.02.04.	Pengadaan Buku Perpustakaan/Bacaan				2.346.000	2.346.000	0	0
39.	5.2.05.01.01 0001	05.02.04.	Lain-lain - Buku	1	Paket	2.346.000	2.346.000	2.346.000	0	0
40.		05.02.10.	Pengadaan Buku Pelajaran Pokok atau Buku Teks Utama Peserta Didik				62.956.200	0	44.654.200	18.302.000
41.	5.1.02.01.01 0012	05.02.10.	Buku Tematik Tema 6, 7, 8, dan 9	1	Paket	8.958.000	8.958.000	0	8.958.000	0
42.	5.1.02.01.01 0012	05.02.10.	Belanja Buku Kurikulum Merdeka Kelas 1 dan 4	1	Paket	10.439.800	10.439.800	0	10.439.800	0
43.	5.1.02.01.01 0012	05.02.10.	Belanja Buku AKM Kelas 5	1	Paket	6.984.000	6.984.000	0	6.984.000	0
44.	5.1.02.01.01 0012	05.02.10.	Belanja Buku Tematik Tema 1, 2, 3, 4 dan 5	1	Paket	18.272.400	18.272.400	0	18.272.400	0
45.	5.1.02.01.01 0012	05.02.10.	Belanja Buku Tematik Kelas 2, 3, 5, dan 6	1	Paket	18.302.000	18.302.000	0	0	18.302.000
46.		05.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				37.191.000	0	29.163.500	8.027.500
47.		05.05.13.	Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian lampu)				663.000	0	663.500	-500
48.	5.1.02.01.01 0012	05.05.13.	Belanja Kabel DAK CCTV	1	Paket	320.000	320.000	0	320.000	0
49.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Lampu LED [B6: 1,00]	1	Buah	45.500	45.000	0	45.500	-500
50.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	LAMPU Philip MyVision (Putih dan Kuning) 9,5 Watt [B6: 1,00]	1	Unit	168.000	168.000	0	168.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap		
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3
51.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Kabel Listrik	15	Meter	8.000	120.000	0	120.000	0
52.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Isolasi	1	Buah	10.000	10.000	0	10.000	0
53.		05.05.14.	Pembelian peralatan/perengkapan sekolah				36.528.000	0	28.500.000	8.028.000
54.	5.1.02.03.02 0117	05.05.14.	Belanja Tangga Manten [B7: 1,00]	1	Kilogram	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0
55.	5.1.02.03.02 0118	05.05.14.	Belanja Papan Tulis Kaca [B4: 3,00, B7: 5,00]	8	Buah	1.100.000	8.800.000	0	8.800.000	0
56.	5.1.02.03.02 0118	05.05.14.	Belanja Papan Tulis dan Rak [B7: 1,00]	1	Buah	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	0
57.	5.1.02.03.02 0118	05.05.14.	Belanja Papan Tulis Kaca dan Almari	1	Buah	8.028.000	8.028.000	0	0	8.028.000
58.	5.2.02.10.01 0002	05.05.14.	LCD Proyektor	2	Set	6.850.000	13.700.000	0	13.700.000	0
59.	5.2.05.01.02 0001	05.05.14.	Loudspeker [B7: 8,00]	8	Set	375.000	3.000.000	0	3.000.000	0
60.		05.08.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah				46.639.000	17.734.500	15.226.000	13.678.500
61.		05.08.04.	Pemeliharaan kamar mandi/wc guru/karyawan				19.922.500	6.610.500	0	13.312.000
62.	5.1.02.03.03 0030	05.08.04.	Belanja Pemeliharaan Kamar Mandi Guru [B3: 1,00]	1	Paket	4.229.000	4.229.000	4.229.000	0	0
63.	5.1.02.03.03 0030	05.08.04.	Belanja Perawatan Kamar Mandi Siswa [B3: 1,00]	1	Paket	2.346.500	2.346.500	2.346.500	0	0
64.	5.1.02.03.03 0030	05.08.04.	Belanja Kran [B3: 1,00]	1	Buah	35.000	33.000	35.000	0	-2.000
65.	5.1.02.03.03 0030	05.08.04.	Belanja Perawatan Pemeliharaan Ruang Kepala Sekolah	1	Paket	1.157.000	1.157.000	0	0	1.157.000
66.	5.1.02.03.03 0030	05.08.04.	Belanja Perawatan Plafon, Talang dan Genteng	1	Paket	4.735.000	4.735.000	0	0	4.735.000
67.	5.1.02.03.03 0030	05.08.04.	Belanja Perawatan Pengecatan Ruang Kelas	1	Paket	1.545.000	1.545.000	0	0	1.545.000
68.	5.1.02.03.03 0030	05.08.04.	Belanja Perawatan Kamar Mandi Siswa Lantai 3 dan Wastafel	1	Paket	5.877.000	5.877.000	0	0	5.877.000
69.		05.08.07.	Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela, lantai atau fasilitas lainnya yang tidak lebih dari rusak ringan				19.466.500	3.874.000	15.226.000	366.500
70.	5.1.02.03.02 0117	05.08.07.	Belanja Service Printer [B3: 1,00]	1	Buah	100.000	100.000	100.000	0	0
71.	5.1.02.03.02 0117	05.08.07.	Belanja Service Sound	1	Buah	50.000	50.000	0	50.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap		
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3
72.	5.1.02.03.02 0117	05.08.07.	Belanja Reset Hardware	1	Paket	150.000	150.000	0	150.000	0
73.	5.1.02.03.02 0117	05.08.07.	Belanja Service Printer [B11: 1,00]	1	Unit	225.000	225.000	0	0	225.000
74.	5.1.02.03.02 0117	05.08.07.	Belanja Service Laptop	1	Unit	150.000	150.000	0	0	150.000
75.	5.1.02.03.03 0002	05.08.07.	Belanja Perawatan Gudang Bawah Tangga [B4: 1,00]	1	Paket	700.000	695.000	0	700.000	-5.000
76.	5.1.02.03.03 0002	05.08.07.	Belanja Perawatan Gudang Belakang [B6: 1,00]	1	Paket	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
77.	5.1.02.03.03 0006	05.08.07.	Belanja Perawatan Pengecatan UKS	1	Paket	1.906.000	1.906.000	0	1.906.000	0
78.	5.1.02.03.03 0030	05.08.07.	Belanja Perawatan Dapur [B3: 1,00]	1	Paket	3.574.000	3.574.000	3.574.000	0	0
79.	5.1.02.03.03 0030	05.08.07.	Belanja Pengecatan Dinding [B3: 1,00]	1	Paket	200.000	199.500	200.000	0	-500
80.	5.1.02.03.03 0030	05.08.07.	Belanja Perawatan Gorong-Gorong [B6: 1,00]	1	Paket	1.600.000	1.597.000	0	1.600.000	-3.000
81.	5.1.02.03.03 0030	05.08.07.	Belanja Perawatan Wastafel [B6: 1,00]	1	Paket	695.000	695.000	0	695.000	0
82.	5.1.02.03.03 0030	05.08.07.	Belanja Perawatan Pagar Sekolah	1	Paket	4.125.000	4.125.000	0	4.125.000	0
83.	5.1.02.03.03 0030	05.08.07.	Belanja Perawatan Papan Tulis Kaca	6	Buah	750.000	4.500.000	0	4.500.000	0
84.		05.08.20.	Penambahan Lemari file				7.250.000	7.250.000	0	0
85.	5.2.05.02.01 0001	05.08.20.	Alat Musik/Band	1	Paket	7.250.000	7.250.000	7.250.000	0	0
86.		05.09.	Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran				1.887.000	0	1.887.000	0
87.		05.09.03.	Pengadaan Printer atau printer plus scanner				1.887.000	0	1.887.000	0
88.	5.2.02.06.01 0004	05.09.03.	Printer	1	Unit	1.887.000	1.887.000	0	1.887.000	0
89.		06.	Pengembangan standar pengelolaan				28.229.500	7.490.700	9.477.000	11.261.800
90.		06.01.	Penerimaan Peserta Didik Baru				1.521.500	425.000	100.000	996.500
91.		06.01.02.	Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)				1.521.500	425.000	100.000	996.500
92.	5.1.02.01.01 0024	06.01.02.	Buku Kwitansi [B3: 20,00]	20	Buah	12.500	250.000	250.000	0	0
93.	5.1.02.01.01 0024	06.01.02.	Amplop Coklat Merk : Garda Ukuran Folio (polos) [B3: 5,00]	5	Pack	35.000	175.000	175.000	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap		
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3
94.	5.1.02.01.01 0026	06.01.02.	Baner [B8: 1,00]	1	Lembar	100.000	99.000	0	100.000	-1.000
95.	5.1.02.01.01 0026	06.01.02.	Banner	1	Lembar	207.000	207.000	0	0	207.000
96.	5.1.02.01.01 0026	06.01.02.	Banner	1	Lembar	310.500	310.500	0	0	310.500
97.	5.1.02.01.01 0026	06.01.02.	Banner	1	Lembar	480.000	480.000	0	0	480.000
98.		06.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				7.008.000	2.805.700	2.277.000	1.925.300
99.		06.05.01.	Pendataan Dapodik				1.105.000	1.105.000	0	0
100.	5.1.02.02.01 0013	06.05.01.	Honorarium Pendataan Dapodik Data Siswa [B3: 425,00]	425	OR	1.000	425.000	425.000	0	0
101.	5.1.02.02.01 0013	06.05.01.	Honorarium Pendataan Dapodik Data GTK [B3: 34,00]	34	OR	20.000	680.000	680.000	0	0
102.		06.05.61.	Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk)				5.801.500	1.631.700	2.244.500	1.925.300
103.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Box File Merk : Bambi Ukuran : 115x270x325 mm	10	Buah	13.500	135.000	135.000	0	0
104.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Amplop Coklat / casing A	1	Paket	37.000	37.000	37.000	0	0
105.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Amplop Besar	5	Buah	33.500	167.500	167.500	0	0
106.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Kertas HVS 80 gram Merk : Mitsubishi Ukuran A4, isi 100 lembar	2	Pack	70.000	140.000	140.000	0	0
107.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Map Kancing 1 212 Eagle	2	Lsn	42.000	84.000	84.000	0	0
108.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Stofmap Lubang [B3: 24,00]	24	Buah	1.600	38.400	38.400	0	0
109.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Baterey Kecil	12	Bungkus	3.000	36.000	36.000	0	0
110.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Buku Kwitansi	1	Buah	40.000	40.000	40.000	0	0
111.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Stapler Isi Stapler No, 10	2	Dus	62.000	124.000	124.000	0	0
112.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Cairan Penghapus/Tip-Ex [B3: 8,00, B6: 4,00]	12	Buah	8.000	80.000	64.000	32.000	-16.000
113.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Kertas Post-It Post It 653 [B3: 2,00, B6: 4,00]	6	Pad	6.500	39.000	13.000	26.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap		
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3
114.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Kertas Post-It Post It 656	2	Pad	8.500	17.000	17.000	0	0
115.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Kertas Post-It Post It 654 [B3: 1,00, B6: 2,00]	3	Pad	12.500	37.500	12.500	25.000	0
116.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Penjepit Kertas/Binder Clip Kecil	30	Paket	2.200	66.000	66.000	0	0
117.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Tinta Stempel	1	Buah	8.000	8.000	8.000	0	0
118.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Spidol Board Marker [B6: 3,00]	3	Buah	210.000	630.000	0	630.000	0
119.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Ballpoint Ballpoint Snowman v-5 0.7 per buah [B6: 12,00]	12	Buah	1.200	14.400	0	14.400	0
120.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Ballpoint Pilot Balliner Warna Hitam [B6: 1,00]	1	Buah	22.500	22.500	0	22.500	0
121.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Stabilo [B6: 2,00]	2	Buah	5.500	11.000	0	11.000	0
122.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Spidol Board Marker [B6: 1,00]	1	Buah	8.500	8.500	0	8.500	0
123.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Clear holder A4 isi 20 DAICHI [B6: 1,00]	1	Pcs	40.000	40.000	0	40.000	0
124.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Clear holder A4 isi 20 DAICHI [B6: 1,00]	1	Pcs	22.500	22.500	0	22.500	0
125.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Buku Folio 200 lbr [B6: 1,00]	1	Buku	23.000	23.000	0	23.000	0
126.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Buku Ekspedisi 100 [B6: 2,00]	2	Buku	10.000	20.000	0	20.000	0
127.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Binder Klip Ordner [B6: 1,00]	1	Buah	24.000	24.000	0	24.000	0
128.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Lem Stick 8 Gr KENKO [B6: 7,00]	7	Pcs	5.000	35.000	0	35.000	0
129.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Kalkulator [B4: 1,00]	1	Buah	45.500	45.500	0	45.500	0
130.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Buku Kas Folio Merk : Eska [B6: 2,00]	2	Buku	15.000	30.000	0	30.000	0
131.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	C. Tinta Printer EPSON EPSON [L210] Catridge Epson L210 Hitam [B10: 5,00, B11: 4,00]	9	Unit	115.000	1.035.000	0	0	1.035.000
132.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	USB FLASH DISK KINGSTON Data Traveler 50 USB 3.1 64GB 64GB [B3: 1,00]	1	Unit	103.000	103.000	103.000	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap		
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3
133.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Catridge Canon	1	Buah	365.000	365.000	0	365.000	0
134.	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: 5,00, B6: 5,00]	10	Rim	46.000	437.500	230.000	230.000	-22.500
135.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran : 8,5 x 14", Isi 500 lembar [B3: 5,00, B6: 10,00]	15	Rim	53.000	760.000	265.000	530.000	-35.000
136.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	hardisk	1	Buah	80.000	80.000	0	80.000	0
137.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Buku Nota [B3: 1,00]	1	Buah	3.300	3.300	3.300	0	0
138.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Stabilo [B6: 1,00]	1	Buah	10.500	10.500	0	10.500	0
139.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Spidol GOLD bsr/kcl Snowman	1	Pcs	7.500	7.500	7.500	0	0
140.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Clear holder A4 isi 20 DAICHI	1	Pcs	22.000	22.000	22.000	0	0
141.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Binder Klip nomor 260	1	Kotak	18.500	18.500	18.500	0	0
142.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Kertas Post-It Warna Warni Sign Here [B6: 1,00]	1	Pad	19.600	19.500	0	19.600	-100
143.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Amplop Sedang	5	Paket	40.000	200.000	0	0	200.000
144.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Buku Kwitansi	20	Buah	12.500	250.000	0	0	250.000
145.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Tinta Refill Printer	6	Buah	85.000	510.000	0	0	510.000
146.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Ball Point Gel	1	Buah	3.900	3.900	0	0	3.900
147.		06.05.73.	Pengadaan Alat Kebersihan				101.500	69.000	32.500	0
148.	5.1.02.03.02 0120	06.05.73.	Belanja Timbo/Gayung [B3: 1,00]	1	Buah	20.000	20.000	20.000	0	0
149.	5.1.02.03.02 0120	06.05.73.	Belanja Tisu	1	Buah	32.500	32.500	0	32.500	0
150.	5.1.02.03.02 0120	06.05.73.	Pengharum Ruangan [B3: 1,00]	1	Buah	49.000	49.000	49.000	0	0
151.		06.07.	Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa				19.700.000	4.260.000	7.100.000	8.340.000
152.		06.07.10.	Pembayaran Rek Listrik				9.207.600	1.800.000	3.000.000	4.407.600
153.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Belanja Tagihan Listrik [B3: 3,00, B4: 1,00, B6: 2,00, B7: 1,00, B8: 1,00]	8	Bulan	600.000	4.800.000	1.800.000	3.000.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap		
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3
154.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Belanja Tagihan Listrik Bulan September 2022 [B10: 1,00]	1	Bulan	961.500	961.500	0	0	961.500
155.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Belanja Tagihan Listrik Bulan Oktober 2022	1	Bulan	1.046.000	1.046.000	0	0	1.046.000
156.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Belanja Tagihan Listrik Bulan November 2022	1	Bulan	1.140.700	1.140.700	0	0	1.140.700
157.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Belanja Tagihan Listrik Bulan Desember 2022	1	Bulan	1.259.400	1.259.400	0	0	1.259.400
158.		06.07.11.	Pembayaran Rek Telepon				669.800	180.000	300.000	189.800
159.	5.1.02.02.01 0059	06.07.11.	Belanja Tagihan Telepon [B3: 3,00, B4: 1,00, B6: 2,00, B7: 1,00, B8: 1,00]	8	Bulan	60.000	454.600	180.000	300.000	-25.400
160.	5.1.02.02.01 0059	06.07.11.	Belanja Tagihan Telepon	4	Bulan	53.800	215.200	0	0	215.200
161.		06.07.12.	Pembayaran langgananan internet				7.014.100	1.800.000	3.000.000	2.214.100
162.	5.1.02.02.01 0063	06.07.12.	Belanja Langgananan Internet [B3: 3,00, B4: 1,00, B6: 2,00, B7: 1,00, B8: 1,00]	8	Bulan	600.000	4.643.300	1.800.000	3.000.000	-156.700
163.	5.1.02.02.01 0063	06.07.12.	Belanja Langgananan Internet [B10: 2,00, B11: 1,00, B12: 1,00]	4	Bulan	592.700	2.370.800	0	0	2.370.800
164.		06.07.14.	Pembayaran langgananan air				2.808.500	480.000	800.000	1.528.500
165.	5.1.02.02.01 0060	06.07.14.	Belanja Tagihan Air [B3: 3,00, B4: 1,00, B6: 2,00, B7: 1,00, B8: 1,00]	8	Bulan	160.000	1.058.500	480.000	800.000	-221.500
166.	5.1.02.02.01 0060	06.07.14.	Belanja Tagihan Air Bulan September 2022 [B10: 1,00]	1	Bulan	324.500	324.500	0	0	324.500
167.	5.1.02.02.01 0060	06.07.14.	Belanja Tagihan Air Bulan Oktober 2022	1	Bulan	568.500	568.500	0	0	568.500
168.	5.1.02.02.01 0060	06.07.14.	Belanja Tagihan Air Bulan November 2022	1	Bulan	344.500	344.500	0	0	344.500
169.	5.1.02.02.01 0060	06.07.14.	Belanja Tagihan Air Bulan Desember 2022	1	Bulan	512.500	512.500	0	0	512.500
170.		07.	Pengembangan standar pembiayaan				174.135.200	43.744.200	74.601.000	55.790.000
171.		07.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				8.535.200	2.344.200	5.601.000	590.000
172.		07.05.65.	Bea materai, administrasi bank				900.000	300.000	300.000	300.000
173.	5.1.02.01.01 0027	07.05.65.	Belanja Materai [B3: 30,00, B7: 30,00]	60	Buah	10.000	600.000	300.000	300.000	0
174.	5.1.02.01.01 0027	07.05.65.	Belanja Materai [B11: 30,00]	30	Buah	10.000	300.000	0	0	300.000
175.		07.05.66.	Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat				7.635.200	2.044.200	5.301.000	290.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap		
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3
176.	5.1.02.01.01 0026	07.05.66.	cetak fotocopy [B3: 9921,00, B4: 998,00, B6: 7199,00, B7: 14168,00, B8: 3450,00]	35736	Lembar	200	7.147.200	1.984.200	5.163.000	0
177.	5.1.02.01.01 0026	07.05.66.	Jilid Biasa (Lakban) Sampai dengan 100 halaman Cover Kertas Buffalo + Plastik Mika [B3: 10,00, B6: 3,00, B7: 20,00]	33	Buku	6.000	198.000	60.000	138.000	0
178.	5.1.02.01.01 0026	07.05.66.	cetak fotocopy [B9: 500,00, B10: 500,00, B11: 450,00]	1450	Lembar	200	290.000	0	0	290.000
179.		07.12.	Pembayaran Honor				165.600.000	41.400.000	69.000.000	55.200.000
180.		07.12.01.	Pembayaran Honor Guru				165.600.000	41.400.000	69.000.000	55.200.000
181.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Arief Buchori (5346760663200003) [B3: 3,00, B4: 1,00, B6: 2,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B10: 2,00, B11: 1,00, B12: 1,00]	12	Bulan	1.150.000	13.800.000	3.450.000	5.750.000	4.600.000
182.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Sri Murtini (5558752653300013) [B3: 3,00, B4: 1,00, B6: 2,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B10: 2,00, B11: 1,00, B12: 1,00]	12	Bulan	1.150.000	13.800.000	3.450.000	5.750.000	4.600.000
183.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Sahran (8659764666130142) [B3: 3,00, B4: 1,00, B6: 2,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B10: 2,00, B11: 1,00, B12: 1,00]	12	Bulan	1.150.000	13.800.000	3.450.000	5.750.000	4.600.000
184.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Agustina Permata Sari (7133763665130153) [B3: 3,00, B4: 1,00, B6: 2,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B10: 2,00, B11: 1,00, B12: 1,00]	12	Bulan	1.150.000	13.800.000	3.450.000	5.750.000	4.600.000
185.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Aditya Dewi Mujiyanto (0035765666130163) [B3: 3,00, B4: 1,00, B6: 2,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B10: 2,00, B11: 1,00, B12: 1,00]	12	Bulan	1.150.000	13.800.000	3.450.000	5.750.000	4.600.000
186.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Fika Ratna Pratiwi [B3: 3,00, B4: 1,00, B6: 2,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B10: 2,00, B11: 1,00, B12: 1,00]	12	Bulan	1.150.000	13.800.000	3.450.000	5.750.000	4.600.000
187.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Angga Adi Prasetya [B3: 3,00, B4: 1,00, B6: 2,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B10: 2,00, B11: 1,00, B12: 1,00]	12	Bulan	1.150.000	13.800.000	3.450.000	5.750.000	4.600.000
188.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Elsa Wulan Cahyani [B3: 3,00, B4: 1,00, B6: 2,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B10: 2,00, B11: 1,00, B12: 1,00]	12	Bulan	1.150.000	13.800.000	3.450.000	5.750.000	4.600.000
189.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	DODY YUDHA SETIAWAN [B3: 3,00, B4: 1,00, B6: 2,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B10: 2,00, B11: 1,00, B12: 1,00]	12	Bulan	1.150.000	13.800.000	3.450.000	5.750.000	4.600.000
190.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	AYI YULIANISA MERYANA [B3: 3,00, B4: 1,00, B6: 2,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B10: 2,00, B11: 1,00, B12: 1,00]	12	Bulan	1.150.000	13.800.000	3.450.000	5.750.000	4.600.000
191.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	METI WISMA RINI [B3: 3,00, B4: 1,00, B6: 2,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B10: 2,00, B11: 1,00, B12: 1,00]	12	Bulan	1.150.000	13.800.000	3.450.000	5.750.000	4.600.000
192.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Ari Nur Kristanti [B3: 3,00, B4: 1,00, B6: 2,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B10: 2,00, B11: 1,00, B12: 1,00]	12	Bulan	1.150.000	13.800.000	3.450.000	5.750.000	4.600.000
193.		08.	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian				21.137.500	3.891.500	9.639.000	7.607.000
194.		08.04.	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran				21.137.500	3.891.500	9.639.000	7.607.000
195.		08.04.15.	Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester				3.831.500	3.031.500	800.000	0
196.	5.1.02.01.01 0025	08.04.15.	Belanja Kertas [B4: 2500,00]	2500	Exp	320	800.000	0	800.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap		
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3
197.	5.1.02.01.01.0026	08.04.15.	Cetak Soal [B3: 367,00]	367	Paket	8.000	2.936.000	2.936.000	0	0
198.	5.1.02.01.01.0026	08.04.15.	cetak fotocopy	191	Exp	500	95.500	95.500	0	0
199.		08.04.16.	Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester				7.607.000	0	0	7.607.000
200.	5.1.02.01.01.0025	08.04.16.	Belanja Kertas [B12: 2500,00]	2500	Exp	350	875.000	0	0	875.000
201.	5.1.02.01.01.0025	08.04.16.	Cetak Soal	306	Exp	22.000	6.732.000	0	0	6.732.000
202.		08.04.17.	Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Kenaikan Kelas				9.699.000	860.000	8.839.000	0
203.	5.1.02.01.01.0025	08.04.17.	Belanja Kertas [B6: 2500,00]	2500	Exp	350	875.000	0	875.000	0
204.	5.1.02.01.01.0026	08.04.17.	Cetak Soal [B3: 43,00]	43	Paket	20.000	860.000	860.000	0	0
205.	5.1.02.01.01.0026	08.04.17.	Cetak Soal [B4: 362,00]	362	Paket	22.000	7.964.000	0	7.964.000	0
Jumlah							383.400.000	75.586.900	192.793.100	115.020.000

Klojen, 23 Desember 2022

Komite Sekolah

Kepala Sekolah

Bendahara Sekolah

dr. I Ketut Agus Prasetya

Rizka Silvia, S.PdI

NIP:

Sri Murtini, SE, S.Pd

NIP: