

**KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) PER TAHAP
TAHUN ANGGARAN : 2022**

NPSN : 50204695
 Nama Sekolah : SDN 10 PENATOI KOTA BIMA
 Alamat : JLN. SOEKARNO-HATTA, Kec. Mpunda
 Kabupaten : Kota Bima
 Provinsi : Prop. Nusa Tenggara Barat
 Tahap : I,II dan III

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode	Penerimaan	Jumlah
4.3.1.01.	BOS Reguler	235.800.000
Total Penerimaan		235.800.000

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				100.000	100.000	0	0
2.		02.02.	Pengembangan Perpustakaan				100.000	100.000	0	0
3.		02.02.01	Penyusunan Program Perpustakaan				100.000	100.000	0	0
4.	5.1.02.04.01 0003	02.02.01	Transport Pencairan Dana Bos di Bank [B3: 2,00]	2	OR	50.000	100.000	100.000	0	0
5.		03.	Pengembangan Standar Proses				29.042.000	7.221.000	16.390.000	5.431.000
6.		03.03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler				16.855.000	3.900.000	10.915.000	2.040.000
7.		03.03.31.	Penyelenggaraan Perbaikan/Pengayaan (Remedial)				3.600.000	2.700.000	900.000	0
8.	5.1.02.04.01 0003	03.03.31.	Transport Remedial [B1: 18,00, B2: 18,00, B3: 18,00, B5: 18,00]	72	OR	50.000	3.600.000	2.700.000	900.000	0
9.		03.03.43.	Penyusunan Program Ekstrakurikuler				1.200.000	600.000	600.000	0
10.	5.1.02.04.01 0003	03.03.43.	Transport Pembina Calistung [B1: 4,00, B2: 4,00, B3: 4,00, B5: 4,00, B7: 4,00, B8: 4,00]	24	OR	50.000	1.200.000	600.000	600.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap		
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3
11.		03.03.44.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan				4.140.000	0	2.700.000	1.440.000
12.	5.1.02.01.01 0055	03.03.44.	Konsumsi Peserta Lomba Gerak Jalan	70	Kotak	17.000	1.190.000	0	0	1.190.000
13.	5.1.02.01.01 0055	03.03.44.	Aqua Gelas Latihan Lomba Gerak Jalan Pramuka	10	Dus	20.000	200.000	0	200.000	0
14.	5.1.02.02.01 0037	03.03.44.	Pendaftaran Lomba Gerak Jalan Pramuka	2	Regu	250.000	500.000	0	500.000	0
15.	5.1.02.02.04 0037	03.03.44.	Sewa Pickup Angkut Peserta Lomba Gerak Jalan	1	Hari	250.000	250.000	0	0	250.000
16.	5.1.02.04.01 0003	03.03.44.	Transportasi Pembina pramuka [B5: 6,00, B7: 6,00, B8: 6,00]	18	OR	50.000	900.000	0	900.000	0
17.	5.1.02.04.01 0003	03.03.44.	Transportasi Pembinaan Latihan Gerak Jalan Pramuka [B8: 22,00]	22	OP	50.000	1.100.000	0	1.100.000	0
18.		03.03.45.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Seni dan Budaya				1.150.000	0	1.150.000	0
19.	5.1.02.01.01 0012	03.03.45.	Kain Sasambo Perlengkapan Lomba Qaisdah	1	Lembar	150.000	150.000	0	150.000	0
20.	5.1.02.04.01 0003	03.03.45.	transport pembinaan Lomba Kasidah tingkat SD [B6: 10,00, B7: 10,00]	20	OR	50.000	1.000.000	0	1.000.000	0
21.		03.03.52.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Drum Band				2.000.000	600.000	800.000	600.000
22.	5.1.02.04.01 0003	03.03.52.	Transportasi Pembina drum band [B1: 4,00, B2: 4,00, B3: 4,00, B5: 4,00, B6: 4,00, B7: 4,00, B8: 4,00, B9: 4,00, B10: 4,00, B11: 4,00]	40	OR	50.000	2.000.000	600.000	800.000	600.000
23.		03.03.74.	Pelaksanaan Lomba Lomba				4.765.000	0	4.765.000	0
24.	5.1.02.01.01 0055	03.03.74.	Makan Minum Lomba Sepak Bola	30	orang kotak	20.000	600.000	0	600.000	0
25.	5.1.02.01.01 0055	03.03.74.	Makan Minum Lomba Qasidah	42	Orang Kotak	20.000	840.000	0	840.000	0
26.	5.1.02.01.01 0075	03.03.74.	Baju Gamis Peserta Lomba Qasidah	9	Set	115.000	1.035.000	0	1.035.000	0
27.	5.1.02.01.01 0075	03.03.74.	Kaos Kaki peserta lomba Qasidah	9	Set	10.000	90.000	0	90.000	0
28.	5.1.02.01.01 0076	03.03.74.	Baju Olahraga Sepakbola	10	Set	80.000	800.000	0	800.000	0
29.	5.1.02.02.01 0037	03.03.74.	Pendaftaran Lomba Sepak Bola	1	kegiatan	300.000	300.000	0	300.000	0
30.	5.1.02.04.01 0003	03.03.74.	Transportasi kegiatan lomba Qasidah [B6: 10,00]	10	OP	50.000	500.000	0	500.000	0
31.	5.1.02.04.01 0003	03.03.74.	Transportasi kegiatan Lomba Sepak Bola	12	OP	50.000	600.000	0	600.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap		
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3
32.		03.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				12.187.000	3.321.000	5.475.000	3.391.000
33.		03.05.03.	Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku inventaris)				12.187.000	3.321.000	5.475.000	3.391.000
34.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran : 8,5 x 14", Isi 500 lembar [B3: 5,00, B7: 5,00, B8: 5,00]	15	Rim	48.000	720.000	240.000	480.000	0
35.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Kertas HVS 70 gram Merk : Bola Dunia A4, Ukuran : 8,27" x 11,69", Isi : 500 lembar [B3: 5,00, B7: 5,00, B8: 5,00]	15	Rim	43.000	645.000	215.000	430.000	0
36.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black [B1: 4,00, B5: 2,00, B6: 4,00, B8: 2,00]	12	Botol	100.000	1.200.000	400.000	800.000	0
37.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Yellow [B1: 4,00, B6: 4,00, B12: 4,00]	12	Botol	100.000	1.200.000	400.000	400.000	400.000
38.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Read [B1: 4,00, B6: 4,00, B12: 4,00]	12	Botol	100.000	1.200.000	400.000	400.000	400.000
39.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Isi Staples Kecil [B3: 12,00, B7: 6,00, B9: 6,00]	24	Buah	15.000	360.000	180.000	90.000	90.000
40.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Penggaris Plastik 30 cm Butterfly	48	Buah	2.000	96.000	48.000	0	48.000
41.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Tinta Spidol Whiteboard [B3: 4,00, B6: 4,00, B7: 2,00, B8: 2,00]	12	kotak	180.000	2.160.000	720.000	1.440.000	0
42.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Spidol Whiteboard BG 13 [B3: 30,00, B6: 30,00, B7: 30,00]	90	Buah	7.500	675.000	225.000	450.000	0
43.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Lakban [B3: 3,00, B6: 3,00, B8: 6,00, B12: 6,00]	18	Buah	7.000	126.000	21.000	63.000	42.000
44.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Lakban Hitam uk 2 " Warna hitam uk. 2 " [B3: 12,00, B6: 12,00, B12: 12,00]	36	Buah	12.000	432.000	144.000	144.000	144.000
45.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Stofmap Kertas	6	Pak	30.000	180.000	60.000	60.000	60.000
46.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Gunting Sedang [B3: 12,00, B6: 12,00, B12: 6,00]	30	Buah	14.000	420.000	168.000	168.000	84.000
47.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Kertas Piagam [B6: 3,00, B12: 4,00]	7	Paket	35.000	245.000	0	105.000	140.000
48.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Binder Klip nomor 107 [B11: 3,00]	3	Kotak	5.000	15.000	0	0	15.000
49.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Tinta Stempel [B11: 6,00]	6	botol	9.000	54.000	0	0	54.000
50.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Binder Klip nomor 200 [B4: 3,00, B12: 3,00]	6	Kotak	15.000	90.000	0	45.000	45.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap		
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3
51.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Ballpoint [B4: 20,00, B8: 10,00, B11: 10,00]	40	Buah	2.500	100.000	0	75.000	25.000
52.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Buku Folio 200 lbr [B4: 2,00]	2	Buku	17.000	34.000	0	34.000	0
53.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Stabilo [B4: 5,00]	5	Buah	3.000	15.000	0	15.000	0
54.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Blue [B3: 1,00, B8: 1,00, B12: 1,00]	3	Botol	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000
55.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Kertas Piagam	6	rim	48.000	288.000	0	144.000	144.000
56.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Buku Folio 200 lbr	1	Buku	17.000	17.000	0	17.000	0
57.	5.1.02.01.01 0024	03.05.03.	Lem Kertas	3	Buah	5.000	15.000	0	15.000	0
58.	5.1.02.01.01 0026	03.05.03.	Sampul Rapor/Buku rapor [B11: 40,00]	40	Buah	40.000	1.600.000	0	0	1.600.000
59.		04.	Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan				1.200.000	300.000	500.000	400.000
60.		04.06.	Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan				1.200.000	300.000	500.000	400.000
61.		04.06.50.	Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS				1.200.000	300.000	500.000	400.000
62.	5.1.02.04.01 0003	04.06.50.	Transport Rapat K3S [B1: 2,00, B2: 2,00, B3: 2,00, B4: 2,00, B5: 2,00, B6: 2,00, B7: 2,00, B8: 2,00, B9: 2,00, B10: 2,00, B11: 2,00, B12: 2,00]	24	Kegiatan	50.000	1.200.000	300.000	500.000	400.000
63.		05.	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah				62.464.832	15.196.300	11.288.532	35.980.000
64.		05.02.	Pengembangan Perpustakaan				19.404.100	375.000	625.000	18.404.100
65.		05.02.03.	Pembayaran langganan koran dan majalah				1.500.000	375.000	625.000	500.000
66.	5.1.02.02.01 0062	05.02.03.	koran stabilitas	12	Buah	50.000	600.000	150.000	250.000	200.000
67.	5.1.02.02.01 0062	05.02.03.	Tupa news [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	75.000	900.000	225.000	375.000	300.000
68.		05.02.10.	Pengadaan Buku Pelajaran Pokok atau Buku Teks Utama Peserta Didik				8.626.000	0	0	8.626.000
69.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Ilmu Pengetahuan Umum - Buku	1	Paket	8.626.000	8.626.000	0	0	8.626.000
70.		05.02.11.	Pengembangan Database Perpustakaan dan Perpustakaan Elektronik (e - library)				3.320.000	0	0	3.320.000
71.	5.2.05.01.01 0007	05.02.11.	Digital [B9: 1,00]	1	Paket	3.320.000	3.320.000	0	0	3.320.000
72.		05.02.15.	Pengadaan buku pengayaan dan referensi				5.958.100	0	0	5.958.100

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap		
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3
73.	5.2.05.01.01 0007	05.02.15.	Buku-buku Pedoman - Buku [B9: 1,00]	1	Paket	5.958.100	5.958.100	0	0	5.958.100
74.		05.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				2.284.000	94.000	40.000	2.150.000
75.		05.05.13.	Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian lampu)				40.000	0	40.000	0
76.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	LAMPU Philips Tornado T3 8w/CD/WW	1	Unit	40.000	40.000	0	40.000	0
77.		05.05.14.	Pembelian peralatan/perlengkapan sekolah				2.244.000	94.000	0	2.150.000
78.	5.1.02.01.01 0012	05.05.14.	Bateray ukuran sedang [B3: 2,00]	2	Lusin	47.000	94.000	94.000	0	0
79.	5.2.02.05.01 0005	05.05.14.	Lemari Es [B9: 1,00]	1	Unit	2.150.000	2.150.000	0	0	2.150.000
80.		05.08.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah				32.397.232	6.347.800	10.623.532	15.425.900
81.		05.08.02.	Penambahan Meja Kursi guru				3.708.000	0	0	3.708.000
82.	5.2.02.05.02 0001	05.08.02.	Kursi kayu/Rotan/Bambu [B11: 6,00]	6	Unit	618.000	3.708.000	0	0	3.708.000
83.		05.08.07.	Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela, lantai atau fasilitas lainnya yang tidak lebih dari rusak ringan				4.174.832	197.800	3.977.032	0
84.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Cat [B4: 8,00]	8	Kaleng	165.000	1.320.000	0	1.320.000	0
85.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	pipa	4	batang	210.258	841.032	0	841.032	0
86.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Minyak Cat [B4: 6,00]	6	Kaleng	38.500	231.000	0	231.000	0
87.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Kuas	5	Buah	11.000	55.000	0	55.000	0
88.	5.1.02.01.01 0001	05.08.07.	Cat [B4: 3,00]	3	Kaleng	110.000	330.000	0	330.000	0
89.	5.1.02.01.01 0031	05.08.07.	Kabel Listrik	1	roll	197.800	197.800	197.800	0	0
90.	5.1.02.02.01 0016	05.08.07.	Upah Tukang Cat [B4: 6,00]	6	OH	200.000	1.200.000	0	1.200.000	0
91.		05.08.19.	Penambahan Lemari/etalase				3.914.000	0	0	3.914.000
92.	5.2.02.05.02 0001	05.08.19.	Lemari Kayu [B9: 1,00]	1	Unit	3.914.000	3.914.000	0	0	3.914.000
93.		05.08.24.	Pengadaan Meubelair Ruang UKS dan obat-obatan				2.411.200	0	0	2.411.200
94.	5.1.02.01.01 0012	05.08.24.	Kasur [B11: 1,00]	1	Unit	711.200	711.200	0	0	711.200

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap		
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3
95.	5.2.02.05.02 0001	05.08.24.	Dipan Ukur	1	Buah	1.700.000	1.700.000	0	0	1.700.000
96.		05.08.35.	Pemeliharaan ruang kelas				1.449.300	150.000	250.000	1.049.300
97.	5.1.02.01.01 0012	05.08.35.	Papan Tulis [B9: 1,00]	1	Unit	849.300	849.300	0	0	849.300
98.	5.1.02.04.01 0003	05.08.35.	Transportasi angkut 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	50.000	600.000	150.000	250.000	200.000
99.		05.08.39.	Pemeliharaan ruang Kepala Sekolah				7.260.000	6.000.000	0	1.260.000
100.	5.1.02.01.01 0036	05.08.39.	Gordeng [B11: 7,00]	7	meter	180.000	1.260.000	0	0	1.260.000
101.	5.2.02.05.02 0001	05.08.39.	Kursi Tamu [B3: 1,00]	1	Unit	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0
102.		05.08.40.	Pemeliharaan ruang Guru				3.083.400	0	0	3.083.400
103.	5.1.02.01.01 0036	05.08.40.	Taplak meja [B11: 9,00]	9	Buah	342.600	3.083.400	0	0	3.083.400
104.		05.08.45.	Pemeliharaan Taman dan Lapangan				1.949.500	0	1.949.500	0
105.	5.1.02.01.01 0001	05.08.45.	cat [B6: 6,00]	6	Kilogram	165.000	990.000	0	990.000	0
106.	5.1.02.01.01 0001	05.08.45.	Kuas	4	Buah	11.000	44.000	0	44.000	0
107.	5.1.02.01.01 0001	05.08.45.	Minyak Cat	3	Kaleng	38.500	115.500	0	115.500	0
108.	5.1.02.02.01 0016	05.08.45.	ongkos tukang pengecatan taman [B6: 4,00]	4	OH	200.000	800.000	0	800.000	0
109.		05.08.53.	Pemeliharaan bangunan sekolah				4.447.000	0	4.447.000	0
110.	5.1.02.01.01 0001	05.08.53.	Cat [B7: 20,00]	20	Kaleng	93.500	1.870.000	0	1.870.000	0
111.	5.1.02.01.01 0001	05.08.53.	Rol Kuas [B7: 2,00]	2	Buah	38.500	77.000	0	77.000	0
112.	5.1.02.01.01 0001	05.08.53.	Cat [B7: 3,00]	3	Kaleng	82.500	247.500	0	247.500	0
113.	5.1.02.01.01 0001	05.08.53.	Minyak Cat [B7: 5,00]	5	Kaleng	38.500	192.500	0	192.500	0
114.	5.1.02.01.01 0001	05.08.53.	Kuas	2	Buah	30.000	60.000	0	60.000	0
115.	5.1.02.02.01 0016	05.08.53.	ongkos tukang pengecatan bangunan [B7: 10,00]	10	OR	200.000	2.000.000	0	2.000.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap		
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3
116.		05.09.	Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran				8.379.500	8.379.500	0	0
117.		05.09.04.	Pengadaan laptop				8.000.000	8.000.000	0	0
118.	5.2.02.10.01 0002	05.09.04.	Lap Top/ Laptop [B3: 1,00]	1	Unit	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0
119.		05.09.05.	Pemeliharaan Komputer				207.000	207.000	0	0
120.	5.1.02.03.02 0410	05.09.05.	mouse blutut [B3: 1,00]	1	Buah	207.000	207.000	207.000	0	0
121.		05.09.07.	Pemeliharaan Laptop				172.500	172.500	0	0
122.	5.1.02.01.01 0029	05.09.07.	carger leptop asus [B3: 1,00]	1	Buah	172.500	172.500	172.500	0	0
123.		06.	Pengembangan standar pengelolaan				50.443.168	14.191.794	25.124.454	11.126.920
124.		06.01.	Penerimaan Peserta Didik Baru				6.372.000	0	6.372.000	0
125.		06.01.02.	Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)				6.372.000	0	6.372.000	0
126.	5.1.02.01.01 0024	06.01.02.	Kertas HVS 70 gram [B6: 2,00]	2	Rim	48.000	96.000	0	96.000	0
127.	5.1.02.01.01 0024	06.01.02.	Tinta Refill Printer [B6: 4,00]	4	Buah	100.000	400.000	0	400.000	0
128.	5.1.02.01.01 0026	06.01.02.	cetak fotocopy [B5: 112,00]	112	Lembar	300	33.600	0	33.600	0
129.	5.1.02.01.01 0026	06.01.02.	Spanduk [B6: 3,00]	3	mtr	40.800	122.400	0	122.400	0
130.	5.1.02.01.01 0055	06.01.02.	Makan dan Minum Kegiatan Penerima Siswa Baru [B7: 36,00]	36	bks	20.000	720.000	0	720.000	0
131.	5.1.02.04.01 0003	06.01.02.	Transportasi Panitia PPDB [B7: 100,00]	100	OH	50.000	5.000.000	0	5.000.000	0
132.		06.03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler				5.690.000	1.890.000	3.400.000	400.000
133.		06.03.34.	Pelaksanaan Lomba Mata Pelajaran				2.290.000	1.890.000	400.000	0
134.	5.1.02.01.01 0055	06.03.34.	Makan Minum Pembina/Peserta Lomba ISOC [B2: 18,00]	18	kotak	20.000	360.000	360.000	0	0
135.	5.1.02.02.01 0037	06.03.34.	pendaftaran Lomba ISOC	12	OR	40.000	480.000	480.000	0	0
136.	5.1.02.04.01 0003	06.03.34.	Transport Lomba ISOC (Siswa) [B2: 12,00]	12	OR	50.000	600.000	600.000	0	0
137.	5.1.02.04.01 0003	06.03.34.	transport Pembina ISOC (guru) [B2: 9,00]	9	OR	50.000	450.000	450.000	0	0
138.	5.1.02.04.01 0003	06.03.34.	Transportasi Lomba LCCM [B8: 8,00]	8	OR	50.000	400.000	0	400.000	0
139.		06.03.35.	Pelaksanaan Lomba KSN				1.000.000	0	1.000.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap		
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3
140.	5.1.02.04.01 0003	06.03.35.	Transportasi Pembina Lomba KSN	20	OP	50.000	1.000.000	0	1.000.000	0
141.		06.03.36.	Pelaksanaan Lomba K2SN				1.200.000	0	800.000	400.000
142.	5.1.02.04.01 0003	06.03.36.	Transportasi Lomba KOSN	24	OP	50.000	1.200.000	0	800.000	400.000
143.		06.03.56.	Pelaksanaan Lomba FLSSN				1.200.000	0	1.200.000	0
144.	5.1.02.04.01 0003	06.03.56.	Transportasi Pembina Lomba FLS2N	24	OP	50.000	1.200.000	0	1.200.000	0
145.		06.04.	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran				6.486.800	4.951.600	1.348.000	187.200
146.		06.04.21.	Pelaksanaan Asesmen Sekolah / Asesmen Sekolah Berbasis Komputer				6.486.800	4.951.600	1.348.000	187.200
147.	5.1.02.01.01 0012	06.04.21.	Tali ID CARD [B3: 50,00]	50	Buah	2.500	125.000	125.000	0	0
148.	5.1.02.01.01 0024	06.04.21.	Plastik Press [B3: 50,00]	50	Lembar	1.500	75.000	75.000	0	0
149.	5.1.02.01.01 0026	06.04.21.	cetak fotocopy [B3: 3900,00]	3900	Lembar	300	1.170.000	1.170.000	0	0
150.	5.1.02.01.01 0026	06.04.21.	Spanduk [B3: 2,00]	2	mtr	40.800	81.600	81.600	0	0
151.	5.1.02.01.01 0026	06.04.21.	Jilid Biasa (Lakban) Sampai dengan 100 halaman Cover Kertas Buffalo + Plastik Mika [B4: 3,00, B8: 3,00, B12: 3,00]	9	Buku	8.000	72.000	0	48.000	24.000
152.	5.1.02.01.01 0026	06.04.21.	Spanduk	1	Buah	40.800	40.800	0	0	40.800
153.	5.1.02.01.01 0026	06.04.21.	Spanduk	3	meter	40.800	122.400	0	0	122.400
154.	5.1.02.01.01 0055	06.04.21.	Makan Minum kegiatan USBN [B3: 20,00]	20	bks	20.000	400.000	400.000	0	0
155.	5.1.02.04.01 0003	06.04.21.	Trasport Pengawas USBN [B3: 62,00]	62	OH	50.000	3.100.000	3.100.000	0	0
156.	5.1.02.04.01 0003	06.04.21.	Transportasi Penulisan Ijasah [B7: 18,00]	18	OH	50.000	900.000	0	900.000	0
157.	5.1.02.04.01 0003	06.04.21.	Transport Perakit Soal [B4: 8,00]	8	OR	50.000	400.000	0	400.000	0
158.		06.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				22.456.650	5.015.200	10.137.450	7.304.000
159.		06.05.02.	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau obat-obatan				216.850	0	216.850	0
160.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Pembalut	2	Kotak	20.000	40.000	0	40.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap		
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3
161.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Masker	40	Lembar	3.000	120.000	0	120.000	0
162.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Minyak Roll On	3	Buah	17.500	52.500	0	52.500	0
163.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Antiseptic Obat Luar	1	botol	4.350	4.350	0	4.350	0
164.		06.05.17.	Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah				800.000	200.000	400.000	200.000
165.	5.1.02.04.01 0003	06.05.17.	Transportasi Sosialisasi Dapodik Sarana dan Prasarana	2	OP	50.000	100.000	100.000	0	0
166.	5.1.02.04.01 0003	06.05.17.	Transportasi Sosialisasi PIP	2	OP	50.000	100.000	0	100.000	0
167.	5.1.02.04.01 0003	06.05.17.	Transportasi Sosialisasi Penulisan Ijazah	2	OP	50.000	100.000	0	0	100.000
168.	5.1.02.04.01 0003	06.05.17.	Transportasi Sosialisasi Operator Dapodik	2	OP	50.000	100.000	0	100.000	0
169.	5.1.02.04.01 0003	06.05.17.	Transportasi Sosialisasi Dana BOS	2	OP	50.000	100.000	100.000	0	0
170.	5.1.02.04.01 0003	06.05.17.	Transportasi Sosialisasi Ujian Nasional	2	OP	50.000	100.000	0	0	100.000
171.	5.1.02.04.01 0003	06.05.17.	Transportasi Sosialisasi PPDB	2	OP	50.000	100.000	0	100.000	0
172.	5.1.02.04.01 0003	06.05.17.	Transportasi Sosialisasi DAK	2	OP	50.000	100.000	0	100.000	0
173.		06.05.19.	Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RAKS kecuali untuk pembayaran honor				1.300.000	700.000	0	600.000
174.	5.1.02.04.01 0003	06.05.19.	Transport Konsultasi Penyusunan RKAS [B1: 8,00, B2: 6,00, B9: 12,00]	26	OR	50.000	1.300.000	700.000	0	600.000
175.		06.05.38.	Workshop penyusunan pedoman SIM sekolah, PAS, dan laporan RKAS, E-Rapor dan DAPODIK				8.700.000	1.500.000	3.600.000	3.600.000
176.	5.1.02.01.01 0052	06.05.38.	Makan Minum Rapat Penyusunan RKAS [B2: 75,00]	75	bks	20.000	1.500.000	1.500.000	0	0
177.	5.1.02.04.01 0003	06.05.38.	Transport Pengisian E Rapor [B6: 72,00, B12: 72,00]	144	OH	50.000	7.200.000	0	3.600.000	3.600.000
178.		06.05.51.	Konsumsi Tamu				1.312.000	164.000	492.000	656.000
179.	5.1.02.01.01 0053	06.05.51.	Makan minum tamu [B1: 4,00, B5: 4,00, B7: 4,00, B8: 4,00, B9: 4,00, B10: 4,00, B11: 4,00, B12: 4,00]	32	Buah	41.000	1.312.000	164.000	492.000	656.000
180.		06.05.69.	Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke dinas pendidikan Kabupaten/Kota				5.600.000	1.200.000	2.800.000	1.600.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap		
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3
181.	5.1.02.04.01 0003	06.05.69.	Transport Laporan SPJ BOS [B1: 8,00, B2: 4,00, B5: 8,00, B8: 4,00, B9: 4,00, B12: 4,00]	32	OR	50.000	1.600.000	600.000	600.000	400.000
182.	5.1.02.04.01 0003	06.05.69.	Transport Koordinasi Laporan SP2B	12	OR	50.000	600.000	200.000	200.000	200.000
183.	5.1.02.04.01 0003	06.05.69.	Transport Pembayaran Pajak BOS	12	OR	50.000	600.000	0	400.000	200.000
184.	5.1.02.04.01 0003	06.05.69.	Transport Belanja Barang Dana BOS	56	OR	50.000	2.800.000	400.000	1.600.000	800.000
185.		06.05.73.	Pengadaan Alat Kebersihan				4.527.800	1.251.200	2.628.600	648.000
186.	5.1.02.03.02 0120	06.05.73.	Sapu Lidi [B3: 7,00, B8: 7,00, B12: 7,00]	21	Buah	20.000	420.000	140.000	140.000	140.000
187.	5.1.02.03.02 0120	06.05.73.	Cairan Pembersih Kaca [B3: 6,00, B8: 6,00, B12: 6,00]	18	Botol	13.000	234.000	78.000	78.000	78.000
188.	5.1.02.03.02 0120	06.05.73.	Kain pel [B3: 8,00, B4: 6,00, B6: 6,00, B8: 6,00]	26	Buah	31.500	819.000	252.000	567.000	0
189.	5.1.02.03.02 0120	06.05.73.	Sapu Nilon [B3: 7,00, B7: 8,00, B8: 7,00, B11: 6,00]	28	Buah	65.000	1.820.000	455.000	975.000	390.000
190.	5.1.02.03.02 0120	06.05.73.	Tisue Kotak [B3: 3,00, B6: 2,00, B7: 8,00, B8: 3,00]	16	kotak	13.000	208.000	39.000	169.000	0
191.	5.1.02.03.02 0120	06.05.73.	Sabun cuci tangan [B3: 7,00, B7: 4,00, B8: 2,00]	13	Buah	19.600	254.800	137.200	117.600	0
192.	5.1.02.03.02 0120	06.05.73.	Serbet [B3: 10,00, B7: 10,00]	20	Lembar	15.000	300.000	150.000	150.000	0
193.	5.1.02.03.02 0120	06.05.73.	Vixal 780 ml [B4: 6,00, B6: 2,00, B7: 2,00, B8: 6,00, B11: 2,00]	18	botol	20.000	360.000	0	320.000	40.000
194.	5.1.02.03.02 0120	06.05.73.	sikat WC [B8: 7,00]	7	Buah	16.000	112.000	0	112.000	0
195.		06.07.	Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa				9.437.718	2.334.994	3.867.004	3.235.720
196.		06.07.09.	Pembayaran iuran Internet				4.693.130	1.146.997	1.971.694	1.574.439
197.	5.1.02.02.01 0059	06.07.09.	speedy bulan januari [B1: 1,00]	1	Bulan	381.997	381.997	381.997	0	0
198.	5.1.02.02.01 0059	06.07.09.	speedy bulan Februari [B2: 1,00]	1	Bulan	383.000	383.000	383.000	0	0
199.	5.1.02.02.01 0059	06.07.09.	speedy bulan oktober	1	Bulan	381.997	381.997	0	0	381.997
200.	5.1.02.02.01 0059	06.07.09.	speedy bulan september	1	Bulan	381.997	381.997	0	0	381.997
201.	5.1.02.02.01 0059	06.07.09.	speedy bulan desember	1	Bulan	409.445	409.445	0	0	409.445

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap		
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3
202.	5.1.02.02.01 0059	06.07.09.	speedy bulan november [B11: 1,00]	1	Bulan	401.000	401.000	0	0	401.000
203.	5.1.02.02.01 0059	06.07.09.	speedy bulan maret [B3: 1,00]	1	Bulan	382.000	382.000	382.000	0	0
204.	5.1.02.02.01 0059	06.07.09.	speedy bulan April [B4: 1,00]	1	Bulan	400.000	400.000	0	400.000	0
205.	5.1.02.02.01 0059	06.07.09.	speedy bulan Mei [B5: 1,00]	1	Bulan	400.600	400.600	0	400.600	0
206.	5.1.02.02.01 0059	06.07.09.	speedy bulan Juni	1	Bulan	400.200	400.200	0	400.200	0
207.	5.1.02.02.01 0059	06.07.09.	Speedy Bulan Agustus	1	Bulan	385.447	385.447	0	385.447	0
208.	5.1.02.02.01 0059	06.07.09.	Speedy Bulan Juli	1	Bulan	385.447	385.447	0	385.447	0
209.		06.07.10.	Pembayaran Rek Listrik				3.534.588	912.997	1.400.310	1.221.281
210.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	rekening listrik bulan januari [B1: 1,00]	1	Bulan	381.997	381.997	381.997	0	0
211.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	rekening listrik bulan february [B2: 1,00]	1	Bulan	221.000	221.000	221.000	0	0
212.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	rekening listrik bulan november [B11: 1,00]	1	Bulan	300.381	300.381	0	0	300.381
213.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Rekening listrik bulan Desember	1	Bulan	320.900	320.900	0	0	320.900
214.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	rekening listrik bulan Maret [B3: 1,00]	1	Bulan	310.000	310.000	310.000	0	0
215.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	rekening listrik bulan april [B4: 1,00]	1	Bulan	310.000	310.000	0	310.000	0
216.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	rekening bulan mei	1	Bulan	300.200	300.200	0	300.200	0
217.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	rekening listrik bulan juni	1	Bulan	300.000	300.000	0	300.000	0
218.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	rekening listrik bulan september	1	Bulan	300.000	300.000	0	0	300.000
219.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	rekening listrik bulan oktober [B10: 1,00]	1	Bulan	300.000	300.000	0	0	300.000
220.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	rekening listrik bulan Agustus	1	Bulan	234.660	234.660	0	234.660	0
221.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	rekening listrik bulan Juli	1	Bulan	255.450	255.450	0	255.450	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap		
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3
222.		06.07.12.	Pembayaran langganan internet				1.210.000	275.000	495.000	440.000
223.	5.1.02.02.01 0063	06.07.12.	paket data Bendahara BOS [B2: 2,00, B4: 2,00, B8: 2,00, B9: 2,00, B12: 2,00]	10	OR	55.000	550.000	110.000	220.000	220.000
224.	5.1.02.02.01 0063	06.07.12.	paket data operator dapodik [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	55.000	660.000	165.000	275.000	220.000
225.		07.	Pengembangan standar pembiayaan				80.068.000	20.708.000	32.930.000	26.430.000
226.		07.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				2.068.000	1.208.000	430.000	430.000
227.		07.05.63.	Workshop penggalian dana pendidikan bersama komite sekolah/lainnya				800.000	800.000	0	0
228.	5.1.02.01.01 0052	07.05.63.	makan dan minum rapat komite [B1: 40,00]	40	bks	20.000	800.000	800.000	0	0
229.		07.05.65.	Bea materai, administrasi bank				968.000	308.000	330.000	330.000
230.	5.1.02.01.01 0027	07.05.65.	materai 10000 [B3: 28,00, B6: 30,00, B10: 30,00]	88	Buah	11.000	968.000	308.000	330.000	330.000
231.		07.05.68.	Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di bank/kantor pos				300.000	100.000	100.000	100.000
232.	5.1.02.04.01 0003	07.05.68.	Transport Pengambilan Dana BOS [B3: 2,00, B7: 2,00, B10: 2,00]	6	Kegiatan	50.000	300.000	100.000	100.000	100.000
233.		07.12.	Pembayaran Honor				78.000.000	19.500.000	32.500.000	26.000.000
234.		07.12.01.	Pembayaran Honor Guru				36.000.000	9.000.000	15.000.000	12.000.000
235.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	S. Uun Purwindi (0360771672130093)	12	Bulan	500.000	6.000.000	1.500.000	2.500.000	2.000.000
236.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Eka Marlisa Prihastuty (3840764665300052)	12	Bulan	500.000	6.000.000	1.500.000	2.500.000	2.000.000
237.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	SITTI RAHMI (9155750651230103)	12	Bulan	500.000	6.000.000	1.500.000	2.500.000	2.000.000
238.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Tati Hadijah (9847764665130282)	12	Bulan	500.000	6.000.000	1.500.000	2.500.000	2.000.000
239.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Rita Sahara (5844763665210112)	12	Bulan	500.000	6.000.000	1.500.000	2.500.000	2.000.000
240.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Susanti Handalila (1035767668130183)	12	Bulan	500.000	6.000.000	1.500.000	2.500.000	2.000.000
241.		07.12.02.	Pembayaran Honor tenaga administrasi				12.000.000	3.000.000	5.000.000	4.000.000
242.	5.1.02.02.01 0013	07.12.02.	honor operator sekolah dapodik [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	500.000	6.000.000	1.500.000	2.500.000	2.000.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap		
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3
243.	5.1.02.02.01 0026	07.12.02.	honor tenaga administrasi	12	Bulan	500.000	6.000.000	1.500.000	2.500.000	2.000.000
244.		07.12.03.	Pembayaran Honor pegawai perpustakaan				24.000.000	6.000.000	10.000.000	8.000.000
245.	5.1.02.02.01 0013	07.12.03.	honorium petugas perpustakaan [B1: 4,00, B2: 4,00, B3: 4,00, B4: 4,00, B5: 4,00, B6: 4,00, B7: 4,00, B8: 4,00, B9: 4,00, B10: 4,00, B11: 4,00, B12: 4,00]	48	Bulan	500.000	24.000.000	6.000.000	10.000.000	8.000.000
246.		07.12.04.	Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai kebersihan				6.000.000	1.500.000	2.500.000	2.000.000
247.	5.1.02.02.01 0013	07.12.04.	penjaga sekolah / opas [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	500.000	6.000.000	1.500.000	2.500.000	2.000.000
248.		08.	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian				12.482.000	1.633.000	3.540.000	7.309.000
249.		08.04.	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran				12.482.000	1.633.000	3.540.000	7.309.000
250.		08.04.22.	Pelaksanaan Asesmen Nasional				2.056.000	0	0	2.056.000
251.	5.1.02.01.01 0053	08.04.22.	Makan Minum Petugas Pelaksanaan ANBK	16	Kotak	41.000	656.000	0	0	656.000
252.	5.1.02.02.01 0009	08.04.22.	Honorarium Proktor ANBK [B11: 4,00]	4	OP	150.000	600.000	0	0	600.000
253.	5.1.02.02.01 0009	08.04.22.	Honorarium Teknisi ANBK [B11: 4,00]	4	OP	100.000	400.000	0	0	400.000
254.	5.1.02.04.01 0003	08.04.22.	Transportasi Pengawas Pelaksanaan ANBK [B11: 8,00]	8	OH	50.000	400.000	0	0	400.000
255.		08.04.24.	Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester				1.458.000	1.458.000	0	0
256.	5.1.02.01.01 0026	08.04.24.	cetak fotocopy [B3: 4860,00]	4860	Lembar	300	1.458.000	1.458.000	0	0
257.		08.04.25.	Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester				7.368.000	175.000	3.540.000	3.653.000
258.	5.1.02.01.01 0024	08.04.25.	Kertas HVS 70 gram [B6: 6,00, B12: 6,00]	12	Rim	48.000	576.000	0	288.000	288.000
259.	5.1.02.01.01 0024	08.04.25.	C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black [B6: 1,00, B12: 1,00]	2	Botol	100.000	200.000	0	100.000	100.000
260.	5.1.02.01.01 0024	08.04.25.	Buku Tulis [B6: 24,00, B12: 24,00]	48	Paket	39.000	1.872.000	0	936.000	936.000
261.	5.1.02.01.01 0024	08.04.25.	Ballpoint Ballpoint Snowman v-5 0.7 per buah [B3: 70,00, B6: 80,00, B9: 60,00, B12: 70,00]	280	Buah	2.500	700.000	175.000	200.000	325.000
262.	5.1.02.01.01 0024	08.04.25.	Isolasi	12	Buah	14.000	168.000	0	84.000	84.000
263.	5.1.02.01.01 0026	08.04.25.	cetak fotocopy [B6: 6440,00, B12: 6400,00]	12840	Lembar	300	3.852.000	0	1.932.000	1.920.000
264.		08.04.30.	Simulasi dan pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer				1.600.000	0	0	1.600.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap		
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3
265.	5.1.02.01.01 0055	08.04.30.	Makan Minum Simulasi ANBK	40	Kotak	20.000	800.000	0	0	800.000
266.	5.1.02.04.01 0003	08.04.30.	Transport Proktok Simulasi ANBK [B11: 4,00]	4	OR	50.000	200.000	0	0	200.000
267.	5.1.02.04.01 0003	08.04.30.	Transport Tehnisi Simulasi ANBK [B11: 4,00]	4	OR	50.000	200.000	0	0	200.000
268.	5.1.02.04.01 0003	08.04.30.	Transportasi Teknisi Gladi ANBK [B11: 4,00]	4	OP	50.000	200.000	0	0	200.000
269.	5.1.02.04.01 0003	08.04.30.	Transportasi Proktor Galdi ANBK [B11: 4,00]	4	OP	50.000	200.000	0	0	200.000
Jumlah							235.800.000	59.350.094	89.772.986	86.676.920

Mpunda, 14 September 2022

Komite Sekolah

Kepala Sekolah

Bendahara Sekolah

Drs. Syamsudin

Jufrin,S.Pd

Nurmasnah,S.Pd.SD

NIP: 196208251983031013

NIP: 196602101986052001