KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) PER TRIWULAN

TAHUN ANGGARAN : 2024

NPSN : 10648016
Nama Sekolah : SMAN SUMATERA SELATAN
Alamat : JL. PANGERAN RATU, Kec. Seberang Ulu I
Kabupaten : Kota Palembang
Provinsi : Prov. Sumatera Selatan
Triwulan : I,II,III dan IV

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode	Penerimaan	Jumlah
4.3.1.01.	BOSP Reguler	480.000.000
Total Penerimaan		**480.000.000**

B. BELANJA

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
1.		**02.**	**Pengembangan Standar Isi**				**3.550.000**	**1.675.000**	**0**	**1.875.000**	**0**
2.		**02.02.**	**Pengembangan Perpustakaan**				**1.875.000**	**0**	**0**	**1.875.000**	**0**
3.		**02.02.01.**	**Kegiatan pemberdayaan perpustakaan terutama untuk pengembangan minat baca peserta didik**				**1.875.000**	**0**	**0**	**1.875.000**	**0**
4.	5.1.02.01.01.0026	02.02.01.	Kartu Pengenal	125	buah	15000	1.875.000	0	0	1.875.000	0
5.		**02.03.**	**Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler**				**1.675.000**	**1.675.000**	**0**	**0**	**0**
6.		**02.03.01.**	**Penyusunan Kurikulum**				**1.675.000**	**1.675.000**	**0**	**0**	**0**
7.	5.1.02.01.01.0052	02.03.01.	Konsumsi (Snack) Workshop Peningkatan Kompetensi Perencanaan Pembelajaran Bagi Guru	45	orang	15000	675.000	675.000	0	0	0
8.	5.1.02.02.01.0003	02.03.01.	Honor Narasumber--	4	jpl	250000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
9.		**03.**	**Pengembangan Standar Proses**				**68.055.200**	**21.010.000**	**3.100.000**	**17.654.000**	**26.291.200**

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
10.		**03.01.**	**Pengembangan Perpustakaan**				**7.895.000**	**2.380.000**	**0**	**5.515.000**	**0**
11.		**03.01.01.**	**Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)**				**2.380.000**	**2.380.000**	**0**	**0**	**0**
12.	5.1.02.01.01.0026	03.01.01.	Banner	3	lembar	200000	600.000	600.000	0	0	0
13.	5.1.02.01.01.0026	03.01.01.	cetak brosur	500	lembar	3000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
14.	5.1.02.01.01.0052	03.01.01.	Konsumsi (Air Mineral) Cup	10	dus	28000	280.000	280.000	0	0	0
15.		**03.01.03.**	**Pelaksanaan kegiatan orientasi siswa baru yang bersifat akademik dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan**				**5.515.000**	**0**	**0**	**5.515.000**	**0**
16.	5.1.02.01.01.0026	03.01.03.	Name take	120	buah	7000	840.000	0	0	840.000	0
17.	5.1.02.01.01.0026	03.01.03.	Banner	2	lembar	150000	300.000	0	0	300.000	0
18.	5.1.02.01.01.0026	03.01.03.	Spanduk dan Backdrop--	2	lembar	500000	1.000.000	0	0	1.000.000	0
19.	5.1.02.01.01.0052	03.01.03.	Konsumsi Snack Narsum Kegiatan MPLSA (Fire Drilling)	25	buah	15000	375.000	0	0	375.000	0
20.	5.1.02.02.01.0003	03.01.03.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia-BPBD Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	12	Jam pelajaran	250000	3.000.000	0	0	3.000.000	0
21.		**03.02.**	**Penerimaan Peserta Didik Baru**				**5.491.200**	**0**	**0**	**0**	**5.491.200**
22.		**03.02.03.**	**Penyediaan atau pembiayaan langganan platform perpustakaan digital**				**5.491.200**	**0**	**0**	**0**	**5.491.200**
23.	5.1.02.03.05.0001	03.02.03.	Pembelian buku buku E - Book Perpustakaan	1	bulan	5491200	5.491.200	0	0	0	5.491.200
24.		**03.03.**	**Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler**				**48.960.000**	**16.955.000**	**3.100.000**	**8.105.000**	**20.800.000**
25.		**03.03.04.**	**Pengembangan pembelajaran berbasis projek (termasuk P5)**				**10.110.000**	**8.610.000**	**750.000**	**750.000**	**0**
26.	5.1.02.01.01.0012	03.03.04.	Pita Jepang	200	rol	8000	1.600.000	1.600.000	0	0	0
27.	5.1.02.01.01.0024	03.03.04.	Kertas Foto Merk : Spectra Ukuran : A3, isi 20 lembar 260gr	15	pack	65000	975.000	975.000	0	0	0
28.	5.1.02.01.01.0024	03.03.04.	Kertas Foto Merk : Spectra Ukuran : A4, isi 20 lembar 230gr	35	pak	36000	1.260.000	1.260.000	0	0	0
29.	5.1.02.01.01.0024	03.03.04.	Kertas Lain-Lain Merk : Concorde Ukuran : A4, 220 gram, isi 10 lembar	40	pak	11500	460.000	460.000	0	0	0
30.	5.1.02.01.01.0024	03.03.04.	Belanja Alat tulis Kantor-Pena	5	kotak	35000	175.000	175.000	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
31.	5.1.02.01.01.0024	03.03.04.	Spidol kecil 12 Warna	20	pak	20000	400.000	400.000	0	0	0
32.	5.1.02.01.01.0026	03.03.04.	Banner	6	lembar	200000	1.200.000	1.200.000	0	0	0
33.	5.1.02.01.01.0026	03.03.04.	Cetak Publikasi-Cetak Spanduk/Bacdrop/X Banner	6	lembar	65000	390.000	390.000	0	0	0
34.	5.1.02.01.01.0026	03.03.04.	Cetak Publikasi-Cetak Spanduk/Bacdrop/X Banner	2	lembar	700000	1.400.000	1.400.000	0	0	0
35.	5.1.02.01.01.0052	03.03.04.	Konsumsi (Snack) Kegiatan P5	150	orang	15000	2.250.000	750.000	750.000	750.000	0
36.		**03.03.08.**	**Program Pembinaan Kesiswaan dan Kepemimpinan Siswa**				**22.145.000**	**3.470.000**	**0**	**1.000.000**	**17.675.000**
37.	5.1.02.01.01.0024	03.03.08.	Kertas HVS 70 gram	2	rim	55000	110.000	0	0	0	110.000
38.	5.1.02.01.01.0024	03.03.08.	Plastik Press	3	pak	120000	360.000	0	0	0	360.000
39.	5.1.02.01.01.0026	03.03.08.	cetak sertifikat	360	lembar	7000	2.520.000	840.000	0	0	1.680.000
40.	5.1.02.01.01.0026	03.03.08.	Banner	1	lembar	180000	180.000	180.000	0	0	0
41.	5.1.02.01.01.0026	03.03.08.	Banner	3	lembar	200000	600.000	0	0	0	600.000
42.	5.1.02.01.01.0052	03.03.08.	Konsumsi (Snack) Keg. OMT	30	buah	15000	450.000	450.000	0	0	0
43.	5.1.02.01.01.0052	03.03.08.	Konsumsi (Snack) Pagi Kegiatan Solo dan Leadership Camp (2 hari)	60	buah	15000	900.000	0	0	0	900.000
44.	5.1.02.01.01.0052	03.03.08.	Konsumsi (Snack Sore) Keg. Solocampp dan Leadership Camp (2 hari)	60	buah	15000	900.000	0	0	0	900.000
45.	5.1.02.01.01.0052	03.03.08.	Konsumsi (Makan siang) Pelatih Kegiatan SoloCamp dan Leadership Camp (2 Hari)	30	buah	25000	750.000	0	0	0	750.000
46.	5.1.02.01.01.0052	03.03.08.	Konsumsi (Makan Malam) Pelatih Kegiatan Solo Camp dan Leadership Camp (1 hari)	15	buah	25000	375.000	0	0	0	375.000
47.	5.1.02.02.01.0003	03.03.08.	Honorarium Narasumber-Honorarium Narasumber	12	jpl	250000	3.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0
48.	5.1.02.02.01.0003	03.03.08.	Honorarium Narasumber-Honorarium Narasumber	48	Jam pelajaran	250000	12.000.000	0	0	0	12.000.000
49.		**03.03.10.**	**Pengembangan program pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan (termasuk Program Roots)**				**1.225.000**	**1.225.000**	**0**	**0**	**0**

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
50.	5.1.02.01.01.0052	03.03.10.	Konsumsi (Snack) Kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan	15	buah	15000	225.000	225.000	0	0	0
51.	5.1.02.02.01.0003	03.03.10.	Honorarium Narasumber-Honorarium Narasumber	4	Jam pelajaran	250000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
52.		**03.03.13.**	**Konsultasi peningkatan mutu pendidikan (Konsultan & Psikolog)**				**1.600.000**	**300.000**	**0**	**1.300.000**	**0**
53.	5.1.02.01.01.0052	03.03.13.	Konsumsi (Snack) Keg. Sosialisasi Peningkatan Mutu Pendidikan (PIK-R)	40	buah	15000	600.000	300.000	0	300.000	0
54.	5.1.02.02.01.0003	03.03.13.	Honorarium Narasumber-Honorarium Narasumber	4	jpl	250000	1.000.000	0	0	1.000.000	0
55.		**03.03.14.**	**Penyelenggaraan Pesantren Kilat dan Kegiatan Keagamaan Sejenis**				**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**
56.	5.1.02.02.01.0003	03.03.14.	Honorarium Narasumber-Honorarium Narasumber	4	Jam pelajaran	250000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
57.		**03.03.17.**	**Pembiayaan untuk partisipasi kegiatan berbagi praktik baik**				**6.675.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	**2.625.000**
58.	5.1.02.01.01.0026	03.03.17.	Banner	10	lembar	60000	600.000	0	0	0	600.000
59.	5.1.02.01.01.0053	03.03.17.	Konsumsi (snack) Kegiatan Berbagi Praktik baik	405	orang	15000	6.075.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	2.025.000
60.		**03.03.20.**	**Pelaksanaan Program-Program Sekolah Lainnya**				**1.705.000**	**0**	**0**	**1.705.000**	**0**
61.	5.1.02.01.01.0026	03.03.20.	Banner 1 x 80	3	lembar	85000	255.000	0	0	255.000	0
62.	5.1.02.01.01.0052	03.03.20.	Konsumsi (Snack) Kegiatan Kewirausahaan	30	buah	15000	450.000	0	0	450.000	0
63.	5.1.02.02.01.0003	03.03.20.	Honorarium Narasumber-Honorarium Narasumber	4	Jam pelajaran	250000	1.000.000	0	0	1.000.000	0
64.		**03.03.21.**	**Perayaan Hari Besar Agama, Nasional, dan Daerah**				**1.500.000**	**500.000**	**0**	**1.000.000**	**0**
65.	5.1.02.02.01.0007	03.03.21.	Honorarium Rohaniwan-Honorarium Rohaniwan	6	Jam pelajaran	250000	1.500.000	500.000	0	1.000.000	0
66.		**03.03.22.**	**Penyelenggaraan Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan nyaman**				**3.000.000**	**500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**500.000**
67.	5.1.02.02.01.0003	03.03.22.	Honorarium Narasumber-Honorarium Narasumber	12	Jam pelajaran	250000	3.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000
68.		**03.04.**	**Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran**				**1.675.000**	**1.675.000**	**0**	**0**	**0**

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
69.		**03.04.01.**	**Pelaksanaan supervisi pembelajaran semua mapel/guru di sekolah**				**1.675.000**	**1.675.000**	**0**	**0**	**0**
70.	5.1.02.01.01.0052	03.04.01.	Konsumsi (snack) Kegiatan Workshop Peningkatan Kompetensi Guru tentang Metode / Strategi Pembelajaran	45	orang	15000	675.000	675.000	0	0	0
71.	5.1.02.02.01.0003	03.04.01.	Honor Narasumber--	4	Jam pelajaran	250000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
72.		**03.05.**	**Pengelolaan Sekolah**				**4.034.000**	**0**	**0**	**4.034.000**	**0**
73.		**03.05.02.**	**Penyelenggaraan UKS, penyediaan alat peralatan UKS dan bahan/obat-obatan penunjang kesehatan sekolah**				**4.034.000**	**0**	**0**	**4.034.000**	**0**
74.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Antasida DOEN-1 tablet kunyah Kombinasi	10	strip	2100	21.000	0	0	21.000	0
75.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	NaCl 0,9 % 500 ml	5	botol	25000	125.000	0	0	125.000	0
76.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Asam Mefenamat 500 mg kaplet	10	strip	5800	58.000	0	0	58.000	0
77.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Plester Hifafix-5cm x 5m (ONOMEDE)	8	kotak	38000	304.000	0	0	304.000	0
78.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Plester	5	kotak	38000	190.000	0	0	190.000	0
79.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Dexamethasone TAB 100	5	kotak	38000	190.000	0	0	190.000	0
80.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Ambroxol tablet 30 mg	3	kotak	45000	135.000	0	0	135.000	0
81.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	trombopheb	5	buah	80000	400.000	0	0	400.000	0
82.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Dermazin salep 250 gr	5	buah	45000	225.000	0	0	225.000	0
83.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Minyak Roll On	30	buah	18000	540.000	0	0	540.000	0
84.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Ketoconazol cr 10 gr	3	buah	11000	33.000	0	0	33.000	0
85.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Kloramfenikol tetes mata 0.5%	3	buah	21000	63.000	0	0	63.000	0
86.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Minyak Gosok	50	botol	8500	425.000	0	0	425.000	0
87.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Parasetamol tablet 500 mg	10	kotak	35000	350.000	0	0	350.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
88.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Asam Askorbat (Vit C) tablet 50 mg	50	botol	18000	900.000	0	0	900.000	0
89.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Kloramfenikol tetes telinga 3 %	5	botol	15000	75.000	0	0	75.000	0
90.		**04.**	**Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan**				**30.480.000**	**16.550.000**	**3.630.000**	**6.300.000**	**4.000.000**
91.		**04.06.**	**Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan**				**30.480.000**	**16.550.000**	**3.630.000**	**6.300.000**	**4.000.000**
92.		**04.06.01.**	**Pelaksanaan kegiatan komunitas belajar di satuan pendidikan**				**6.750.000**	**1.350.000**	**2.025.000**	**2.025.000**	**1.350.000**
93.	5.1.02.01.01.0052	04.06.01.	Konsumsi (Snack) Kegiatan Berbagi Praktik Baik Komunitas Belajar	450	orang	15000	6.750.000	1.350.000	2.025.000	2.025.000	1.350.000
94.		**04.06.05.**	**Peningkatan Kompetensi Guru**				**3.150.000**	**1.575.000**	**0**	**1.575.000**	**0**
95.	5.1.02.01.01.0052	04.06.05.	Konsumsi (Snack) Kegiatan Teacher Induction 2024 (3 Hari)	210	orang	15000	3.150.000	1.575.000	0	1.575.000	0
96.		**04.06.06.**	**Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah**				**3.580.000**	**0**	**930.000**	**0**	**2.650.000**
97.	5.1.02.01.01.0026	04.06.06.	Banner	1	lembar	100000	100.000	0	0	0	100.000
98.	5.1.02.01.01.0052	04.06.06.	Konsumsi (Snack) Kegiatan PKKS (2 hari)	170	buah	15000	2.550.000	0	0	0	2.550.000
99.	5.1.02.01.01.0052	04.06.06.	Konsumsi Kegiatan Observasi Kinerja Kepala Sekolah	62	kotak	15000	930.000	0	930.000	0	0
100.		**04.06.07.**	**Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelaksana Sekolah (Tenaga Ekstrakurikuler, TU, Laboratorium, Perustakaan, dan UKS)**				**11.300.000**	**8.600.000**	**0**	**2.700.000**	**0**
101.	5.1.02.01.01.0052	04.06.07.	Konsumsi (snack) Kegiatan Staff Induction 2024 (3 Hari)	360	orang	15000	5.400.000	2.700.000	0	2.700.000	0
102.	5.1.02.01.01.0052	04.06.07.	Konsumsi (snack) Kegiatan Pelatihan Among Tamu	20	orang	15000	300.000	300.000	0	0	0
103.	5.1.02.01.01.0052	04.06.07.	Konsumsi (Snack) Kegiatan Workshop Pengurusan Asrama	15	jpl	15000	225.000	225.000	0	0	0
104.	5.1.02.01.01.0052	04.06.07.	Konsumsi (Snack) Kegiatan Pelatihan Penulisan Surat Dinas utk TAS/ Admin	25	buah	15000	375.000	375.000	0	0	0
105.	5.1.02.02.01.0003	04.06.07.	Honorarium Narasumber-Honorarium Narasumber	4	jpl	250000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
106.	5.1.02.02.01.0003	04.06.07.	Honorarium Narasumber-Honorarium Narasumber	8	jpl	250000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
107.	5.1.02.02.01.0003	04.06.07.	Honor Narasumber--	8	orang / jam pelajaran	250000	2.000.000	2.000.000	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
108.		**04.06.14.**	**Peningkatan Kompetensi Guru untuk memperkuat literasi**				**1.675.000**	**1.675.000**	**0**	**0**	**0**
109.	5.1.02.01.01.0052	04.06.14.	Konsumsi (Snack) Kegiatan Penguatan Kompetensi Guru Terkait Teks Sastra	45	orang	15000	675.000	675.000	0	0	0
110.	5.1.02.02.01.0003	04.06.14.	Honor Narasumber--	4	Jam pelajaran	250000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
111.		**04.06.25.**	**Peningkatan Kompetensi Guru untuk pembelajaran berorientasi pada peserta didik**				**1.675.000**	**1.675.000**	**0**	**0**	**0**
112.	5.1.02.01.01.0052	04.06.25.	Konsumsi (Snack) Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru Terkait Praktik Pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakter siswa	45	orang	15000	675.000	675.000	0	0	0
113.	5.1.02.02.01.0003	04.06.25.	Honor Narasumber--	4	Jam pelajaran	250000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
114.		**04.06.33.**	**Peningkatan Kompetensi Guru untuk Pemahaman Profil Pelajar Pancasila: Kreativitas**				**1.675.000**	**1.675.000**	**0**	**0**	**0**
115.	5.1.02.01.01.0052	04.06.33.	Konsumsi (snack) Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Guru utk mengajar karakter kreativitas secara efektif	45	orang	15000	675.000	675.000	0	0	0
116.	5.1.02.02.01.0003	04.06.33.	Honor Narasumber--	4	Jam pelajaran	250000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
117.		**04.06.46.**	**Peningkatan Kompetensi Guru untuk memahami sikap inklusif, toleran, dan kesertaan gender (termasuk pendidikan inklusif/disabilitas)**				**675.000**	**0**	**675.000**	**0**	**0**
118.	5.1.02.01.01.0052	04.06.46.	Konsumsi (Snack) Kegiatan penguatan GEDSI/sekolah inklusi	45	orang	15000	675.000	0	675.000	0	0
119.		**05.**	**Pengembangan sarana dan prasarana sekolah**				**276.866.500**	**178.920.000**	**19.900.000**	**78.996.500**	**-950.000**
120.		**05.02.**	**Pengembangan Perpustakaan**				**220.051.500**	**153.270.000**	**0**	**66.781.500**	**0**
121.		**05.02.03.**	**Pengadaan Buku Teks Utama/Pendamping Peserta Didik**				**208.181.500**	**141.400.000**	**0**	**66.781.500**	**0**
122.	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	Belanja Modal Buku Umum-Buku Umum	60	buah	97000	5.820.000	5.820.000	0	0	0
123.	5.2.05.01.01.0003	05.02.03.	Alquran dan Buku Agama - Manajemen SMA-Alquran dan Buku Agama - Manajemen SMA	125	bua	104000	13.000.000	0	0	13.000.000	0
124.	5.2.05.01.01.0003	05.02.03.	Alquran dan Buku Agama - Manajemen SMA-Alquran dan Buku Agama - Manajemen SMA	25	buah	26300	657.500	0	0	657.500	0
125.	5.2.05.01.01.0004	05.02.03.	Ekonomi - Buku	15	buah	107000	1.605.000	1.605.000	0	0	0
126.	5.2.05.01.01.0004	05.02.03.	Ekonomi - Buku	60	buah	118000	7.080.000	7.080.000	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
127.	5.2.05.01.01.0004	05.02.03.	Buku Ilmu Sosial-Buku Ilmu Sosial	20	buah	26300	526.000	0	0	526.000	0
128.	5.2.05.01.01.0005	05.02.03.	Pengetahuan Bahasa Indonesia - Buku	20	buah	91000	1.820.000	1.820.000	0	0	0
129.	5.2.05.01.01.0005	05.02.03.	Pengetahuan Bahasa Inggris - Buku	20	buah	150000	3.000.000	3.000.000	0	0	0
130.	5.2.05.01.01.0005	05.02.03.	Pengetahuan Bahasa Indonesia - Buku	123	buah	129000	15.867.000	0	0	15.867.000	0
131.	5.2.05.01.01.0005	05.02.03.	Pengetahuan Bahasa Inggris - Buku	125	buah	140000	17.500.000	0	0	17.500.000	0
132.	5.2.05.01.01.0005	05.02.03.	Pengetahuan Bahasa Indonesia - Buku	40	buah	23600	944.000	0	0	944.000	0
133.	5.2.05.01.01.0005	05.02.03.	Pengetahuan Bahasa Indonesia - Buku	20	buah	19500	390.000	0	0	390.000	0
134.	5.2.05.01.01.0006	05.02.03.	Matematika - Buku	20	buah	97000	1.940.000	1.940.000	0	0	0
135.	5.2.05.01.01.0006	05.02.03.	Fisika dan Mekanika - Buku	10	buah	192000	1.920.000	1.920.000	0	0	0
136.	5.2.05.01.01.0006	05.02.03.	Biologi. Antropologi - Buku	10	buah	249000	2.490.000	2.490.000	0	0	0
137.	5.2.05.01.01.0006	05.02.03.	Kimia - Buku	10	buah	157000	1.570.000	1.570.000	0	0	0
138.	5.2.05.01.01.0006	05.02.03.	Matematika - Buku	125	buah	127000	15.875.000	15.875.000	0	0	0
139.	5.2.05.01.01.0006	05.02.03.	Fisika dan Mekanika - Buku	60	buah	175000	10.500.000	10.500.000	0	0	0
140.	5.2.05.01.01.0006	05.02.03.	Biologi. Antropologi - Buku	60	buah	151000	9.060.000	9.060.000	0	0	0
141.	5.2.05.01.01.0006	05.02.03.	Kimia - Buku	60	buah	140000	8.400.000	8.400.000	0	0	0
142.	5.2.05.01.01.0006	05.02.03.	Matematika - Buku	65	buah	235000	15.275.000	0	0	15.275.000	0
143.	5.2.05.01.01.0006	05.02.03.	Matematika - Buku	20	buah	22200	444.000	0	0	444.000	0
144.	5.2.05.01.01.0006	05.02.03.	Lain-lain - Buku	20	buah	21800	436.000	0	0	436.000	0
145.	5.2.05.01.01.0007	05.02.03.	Pendidikan - Buku	125	buah	95000	11.875.000	11.875.000	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
146.	5.2.05.01.01.0007	05.02.03.	Lain-lain - Buku	20	buah	21000	420.000	0	0	420.000	0
147.	5.2.05.01.01.0007	05.02.03.	Lain-lain - Buku	15	buah	24100	361.500	0	0	361.500	0
148.	5.2.05.01.01.0008	05.02.03.	Permainan dan Olah Raga - Buku	70	buah	118000	8.260.000	8.260.000	0	0	0
149.	5.2.05.01.01.0008	05.02.03.	Musik - Buku	45	buah	77000	3.465.000	3.465.000	0	0	0
150.	5.2.05.01.01.0008	05.02.03.	Lain-lain - Buku	45	buah	75000	3.375.000	3.375.000	0	0	0
151.	5.2.05.01.01.0008	05.02.03.	Permainan dan Olah Raga - Buku	125	buah	90000	11.250.000	11.250.000	0	0	0
152.	5.2.05.01.01.0009	05.02.03.	Sejarah - Buku	205	buah	118000	24.190.000	24.190.000	0	0	0
153.	5.2.05.01.01.0009	05.02.03.	Geografi - Buku	15	buah	107000	1.605.000	1.605.000	0	0	0
154.	5.2.05.01.01.0009	05.02.03.	Geografi - Buku	60	buah	105000	6.300.000	6.300.000	0	0	0
155.	5.2.05.01.01.0009	05.02.03.	Sosiologi - Buku	16	buah	19500	312.000	0	0	312.000	0
156.	5.2.05.01.01.0009	05.02.03.	Pendidikan - Buku	15	buah	16300	244.500	0	0	244.500	0
157.	5.2.05.01.01.0009	05.02.03.	Pendidikan - Buku	20	buah	20200	404.000	0	0	404.000	0
158.		**05.02.05.**	**Pengadaan buku pengayaan dan referensi**				**11.870.000**	**11.870.000**	**0**	**0**	**0**
159.	5.2.05.01.01.0001	05.02.05.	Belanja Modal Buku Umum-Buku Umum	20	buah	156000	3.120.000	3.120.000	0	0	0
160.	5.2.05.01.01.0001	05.02.05.	Belanja Modal Buku Umum-Buku Umum	20	buah	160000	3.200.000	3.200.000	0	0	0
161.	5.2.05.01.01.0001	05.02.05.	Belanja Modal Buku Umum-Buku Umum	20	buah	165000	3.300.000	3.300.000	0	0	0
162.	5.2.05.01.01.0001	05.02.05.	Buku Umum-Buku Umum	29	buah	50000	1.450.000	1.450.000	0	0	0
163.	5.2.05.01.01.0001	05.02.05.	Buku Umum-Buku Umum	10	tahun	80000	800.000	800.000	0	0	0
164.		**05.08.**	**Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah**				**38.615.000**	**7.150.000**	**19.900.000**	**12.215.000**	**-650.000**
165.		**05.08.01.**	**Pemeliharaan Prasarana Lahan, Bangunan dan Ruang**				**9.175.000**	**0**	**9.175.000**	**0**	**0**
166.	5.1.02.01.01.0001	05.08.01.	Grendel	4	buah	220000	880.000	0	880.000	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
167.	5.1.02.01.01.0001	05.08.01.	Kaso	10	batang	150000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
168.	5.1.02.01.01.0001	05.08.01.	Cat	8	kaleng	135000	1.080.000	0	1.080.000	0	0
169.	5.1.02.01.01.0001	05.08.01.	Paku Beton	2	kotak	35000	70.000	0	70.000	0	0
170.	5.1.02.01.01.0001	05.08.01.	Skrap	2	kotak	85000	170.000	0	170.000	0	0
171.	5.1.02.01.01.0001	05.08.01.	baut beton	20	buah	10000	200.000	0	200.000	0	0
172.	5.1.02.01.01.0001	05.08.01.	Semen	3	1 zak (5kg)	75000	225.000	0	225.000	0	0
173.	5.1.02.01.01.0001	05.08.01.	Pasir	1	m3	175000	175.000	0	175.000	0	0
174.	5.1.02.03.03.0010	05.08.01.	semen perbaikan lantai ruang kelas X 1	3	1 zak (5kg)	75000	225.000	0	225.000	0	0
175.	5.1.02.03.03.0010	05.08.01.	granit perbaikan lantai ruang kelas X 1	10	kotak	275000	2.750.000	0	2.750.000	0	0
176.	5.1.02.03.03.0010	05.08.01.	Upah Tukang Pasang keramik Ruang Kelas X 1	4	hari	300000	1.200.000	0	1.200.000	0	0
177.	5.1.02.03.03.0030	05.08.01.	Selang Flush Toilet	4	buah	175000	700.000	0	700.000	0	0
178.		**05.08.02.**	**Pengadaan Peralatan Sekolah diluar diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran**				**9.250.000**	**0**	**1.700.000**	**7.550.000**	**0**
179.	5.2.02.05.01.0005	05.08.02.	Papan Pengumuman	1	unit	3800000	3.800.000	0	0	3.800.000	0
180.	5.2.02.05.01.0005	05.08.02.	Papan Tulis	2	buah	850000	1.700.000	0	1.700.000	0	0
181.	5.2.02.06.01.0001	05.08.02.	Speaker Aktif --	5	buah	750000	3.750.000	0	0	3.750.000	0
182.		**05.08.03.**	**Pemeliharaan Peralatan Sekolah**				**19.080.000**	**7.150.000**	**9.025.000**	**3.555.000**	**-650.000**
183.	5.1.02.03.02.0121	05.08.03.	Pemeliharaan AC-Belanja Pemeliharaan AC	1	buah	1550000	1.550.000	1.550.000	0	0	0
184.	5.1.02.03.02.0411	05.08.03.	HDMI Splitter 1x4	5	buah	120000	600.000	0	0	600.000	0
185.	5.1.02.03.02.0411	05.08.03.	Converter HDMI to VGA	30	buah	45000	1.350.000	0	0	1.350.000	0
186.	5.1.02.03.02.0411	05.08.03.	D- Link Switch Hub 5 Port	3	buah	250000	750.000	0	0	750.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
187.	5.1.02.03.02.0411	05.08.03.	Kabel HDMI 5 Meter	3	buah	285000	855.000	0	0	855.000	0
188.	5.1.02.03.03.0036	05.08.03.	Tali engkol stater mesin rumput	3	buah	85000	255.000	255.000	0	0	0
189.	5.1.02.03.03.0036	05.08.03.	Tali seling dalam stik mesin rumput	5	buah	105000	425.000	525.000	0	0	-100.000
190.	5.1.02.03.03.0036	05.08.03.	Busi NGK	4	buah	40000	160.000	160.000	0	0	0
191.	5.1.02.03.03.0036	05.08.03.	Kepala mata pisau mesin rumput	4	buah	175000	700.000	700.000	0	0	0
192.	5.1.02.03.03.0036	05.08.03.	Mata Pisau mesin rumput	4	buah	165000	340.000	660.000	0	0	-320.000
193.	5.1.02.03.03.0036	05.08.03.	Block seher mesin rumput	2	buah	275000	410.000	550.000	0	0	-140.000
194.	5.1.02.03.03.0036	05.08.03.	Decker (1 set tangan dan kaki)	3	buah	275000	825.000	825.000	0	0	0
195.	5.1.02.03.03.0036	05.08.03.	Helem Safety	2	buah	150000	210.000	300.000	0	0	-90.000
196.	5.1.02.03.03.0036	05.08.03.	Golok/parang	2	buah	175000	350.000	350.000	0	0	0
197.	5.1.02.03.03.0036	05.08.03.	Racun Rumput	15	botol	85000	1.275.000	1.275.000	0	0	0
198.	5.2.02.10.01.0001	05.08.03.	Router	5	unit	955000	4.775.000	0	4.775.000	0	0
199.	5.2.02.10.02.0005	05.08.03.	Hard Disk-.	5	unit	850000	4.250.000	0	4.250.000	0	0
200.		**05.08.05.**	**Pemeliharaan Perlengkapan Sekolah**				**1.110.000**	**0**	**0**	**1.110.000**	**0**
201.	5.1.02.03.02.0411	05.08.05.	Stand Holder Tablet kelas Digital	6	buah	185000	1.110.000	0	0	1.110.000	0
202.		**05.09.**	**Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran**				**18.200.000**	**18.500.000**	**0**	**0**	**-300.000**
203.		**05.09.04.**	**Pengadaan Printer, Printer+Scanner, dan Scanner**				**18.200.000**	**18.500.000**	**0**	**0**	**-300.000**
204.	5.2.02.10.02.0005	05.09.04.	Scanner-	2	unit	6500000	13.000.000	13.000.000	0	0	0
205.	5.2.02.10.02.0005	05.09.04.	Printer-	1	unit	5500000	5.200.000	5.500.000	0	0	-300.000
206.		**06.**	**Pengembangan standar pengelolaan**				**92.981.050**	**27.179.050**	**43.348.245**	**10.417.850**	**12.035.905**
207.		**06.05.**	**Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah**				**53.415.955**	**17.333.400**	**33.431.500**	**516.500**	**2.134.555**

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
208.		**06.05.08.**	**Pembelian Bahan Habis Pakai untuk mendukung pembelajaran dan administrasi sekolah (termasuk ATK, Tinta Printer, Kabel Ekstension, dsb)**				**13.941.500**	**0**	**13.941.500**	**0**	**0**
209.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Kertas Lain-Lain Merk : BC Karton Manila	100	lembar	2700	270.000	0	270.000	0	0
210.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Lakban Hitam uk 2 " Warna hitam uk. 2 "	100	rol	16500	1.650.000	0	1.650.000	0	0
211.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Isolasi plastik/Lakban-Keamanan	100	rol	10500	1.050.000	0	1.050.000	0	0
212.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Belanja Alat Tulis Kantor-Baterai Energizer AA	84	pak	25000	2.100.000	0	2.100.000	0	0
213.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	alat tulis kantor-Baterai Energizer AAA	150	pak	18500	2.775.000	0	2.775.000	0	0
214.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Kertas Lain-Lain Merk : Concorde Ukuran : A4, 220 gram, isi 10 lembar	50	pak	11500	575.000	0	575.000	0	0
215.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Belanja Alat Tulis Kantor-Buku Folio Besar (Buku Akuntansi)	75	buah	22500	1.687.500	0	1.687.500	0	0
216.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Tinta epson L 3110, L 120, L 6160, L 3210, L 455, L 1300-Tinta epson L 3110, L 120, L 6160, L 3210, L 455, L 1300	8	buah	98000	784.000	0	784.000	0	0
217.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna	5	unit	360000	1.800.000	0	1.800.000	0	0
218.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Map plastik snellhecter uk. F4 (spring) INTER X	50	buah	10000	500.000	0	500.000	0	0
219.	5.1.02.01.01.0030	06.05.08.	Pigura	30	buah	25000	750.000	0	750.000	0	0
220.		**06.05.09.**	**Pembelian bahan habis pakai/alat penunjang kebersihan dan sanitasi sekolah**				**19.490.000**	**0**	**19.490.000**	**0**	**0**
221.	5.1.02.01.01.0036	06.05.09.	Detergen bubuk 800 gr	200	buah	27000	5.400.000	0	5.400.000	0	0
222.	5.1.02.01.01.0036	06.05.09.	Sabun Pencuci Piring	200	buah	15000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
223.	5.1.02.01.01.0036	06.05.09.	Sabun Pembersih Lantai	100	buah	18000	1.800.000	0	1.800.000	0	0
224.	5.1.02.01.01.0036	06.05.09.	Karbol Pembersi Lantai	100	buah	23000	2.300.000	0	2.300.000	0	0
225.	5.1.02.01.01.0036	06.05.09.	Pengharum Ruangan	100	buah	35000	3.500.000	0	3.500.000	0	0
226.	5.1.02.01.01.0036	06.05.09.	Sabut Cuci Piring	60	buah	5000	300.000	0	300.000	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
227.	5.1.02.01.01.0036	06.05.09.	Kertas Tissue	150	buah	15000	2.250.000	0	2.250.000	0	0
228.	5.1.02.01.01.0036	06.05.09.	Insektisida spray pembasmi nyamuk dan serangga	20	kaleng	47000	940.000	0	940.000	0	0
229.		**06.05.10.**	**Pembelian Bahan Habis Pakai (termasuk Suku Cadang Alat) untuk Kegiatan Rumah Tangga Sekolah**				**17.258.500**	**17.258.500**	**0**	**0**	**0**
230.	5.1.02.01.01.0031	06.05.10.	LAMPU LED Philips Bulb 9 Watt (3000K,6500K) E27	200	buah	35100	7.020.000	7.020.000	0	0	0
231.	5.1.02.01.01.0031	06.05.10.	Stop Kontak Sellery 4LBSLL	10	buah	75000	750.000	750.000	0	0	0
232.	5.1.02.01.01.0031	06.05.10.	Travo Son 250	5	buah	550000	2.750.000	2.750.000	0	0	0
233.	5.1.02.01.01.0031	06.05.10.	Lampu Son T 250 watt	5	buah	190000	950.000	950.000	0	0	0
234.	5.1.02.01.01.0031	06.05.10.	Performance Starter-Merk Philips	50	buah	15000	750.000	750.000	0	0	0
235.	5.1.02.01.01.0031	06.05.10.	LAMPU Philips TLD 18 W	50	buah	32000	1.600.000	1.600.000	0	0	0
236.	5.1.02.01.01.0031	06.05.10.	Stop Kontak (Tanam)	15	buah	17000	255.000	255.000	0	0	0
237.	5.1.02.01.01.0031	06.05.10.	Lampu sorot LED 24w-150w slast	4	buah	425000	1.700.000	1.700.000	0	0	0
238.	5.1.02.01.01.0031	06.05.10.	Solder	3	buah	150000	450.000	450.000	0	0	0
239.	5.1.02.01.01.0031	06.05.10.	Klem Kabel No.10	15	kotak	15000	225.000	225.000	0	0	0
240.	5.1.02.01.01.0031	06.05.10.	Klem Kabel 16 SKK-"	8	kotak	17000	136.000	136.000	0	0	0
241.	5.1.02.01.01.0031	06.05.10.	Saklar Tunggal Clipsal-"	15	buah	17500	262.500	262.500	0	0	0
242.	5.1.02.01.01.0031	06.05.10.	Lampu Halogen	2	buah	55000	110.000	110.000	0	0	0
243.	5.1.02.01.01.0031	06.05.10.	Lampu sorot LED	2	buah	150000	300.000	300.000	0	0	0
244.		**06.05.12.**	**Pengembangan dan pemeliharaan Website Sekolah (termasuk media sosial sekolah)**				**2.725.955**	**74.900**	**0**	**516.500**	**2.134.555**
245.	5.1.02.02.01.0063	06.05.12.	Belanja Web Hosting --	1	bulan	350000	350.000	0	0	350.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
246.	5.1.02.02.01.0063	06.05.12.	Belanja Web Hosting --	1	bulan	166500	166.500	0	0	166.500	0
247.	5.1.02.02.01.0063	06.05.12.	Belanja Web Hosting --	1	bulan	2136750	2.136.750	0	0	0	2.136.750
248.	5.1.02.02.01.0063	06.05.12.	Belanja Web Hosting --	1	bulan	74900	72.705	74.900	0	0	-2.195
249.		**06.07.**	**Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa**				**39.565.095**	**9.845.650**	**9.916.745**	**9.901.350**	**9.901.350**
250.		**06.07.04.**	**Pembayaran biaya telepon**				**2.289.800**	**544.300**	**545.500**	**600.000**	**600.000**
251.	5.1.02.02.01.0059	06.07.04.	Tagihan Telepon-tlp.	10	bulan	200000	2.000.000	400.000	400.000	600.000	600.000
252.	5.1.02.02.01.0059	06.07.04.	Tagihan Telepon-tlp.	1	/bulan	144300	144.300	144.300	0	0	0
253.	5.1.02.02.01.0059	06.07.04.	Tagihan Telepon-tlp.	1	/bulan	145500	145.500	0	145.500	0	0
254.		**06.07.05.**	**Pembayaran jasa internet**				**18.687.295**	**4.654.350**	**4.724.245**	**4.654.350**	**4.654.350**
255.	5.1.02.02.01.0063	06.07.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan-Tagihan Internet	10	bulan	1551450	15.514.500	4.654.350	1.551.450	4.654.350	4.654.350
256.	5.1.02.02.01.0063	06.07.05.	Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1	/bulan	1551595	1.551.595	0	1.551.595	0	0
257.	5.1.02.02.01.0063	06.07.05.	Belanja Jasa Internet-Internet..	1	/bulan	1621200	1.621.200	0	1.621.200	0	0
258.		**06.07.08.**	**Pembayaran Retribusi keamanan dan sampah**				**12.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
259.	5.1.02.02.01.0051	06.07.08.	Langganan Retribusi Kebersihan Sampah	12	bulan	1000000	12.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
260.		**06.07.09.**	**Pembayaran langganan koran dan majalah**				**6.588.000**	**1.647.000**	**1.647.000**	**1.647.000**	**1.647.000**
261.	5.1.02.02.01.0062	06.07.09.	belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah-belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah	12	bulan	549000	6.588.000	1.647.000	1.647.000	1.647.000	1.647.000
262.		**07.**	**Pengembangan standar pembiayaan**				**2.967.250**	**120.000**	**2.120.000**	**120.000**	**607.250**
263.		**07.05.**	**Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah**				**2.967.250**	**120.000**	**2.120.000**	**120.000**	**607.250**
264.		**07.05.01.**	**Bea materai, administrasi bank**				**2.360.000**	**120.000**	**2.120.000**	**120.000**	**0**
265.	5.1.02.01.01.0026	07.05.01.	cetak cek BPD	30	lembar	12000	360.000	120.000	120.000	120.000	0
266.	5.1.02.01.01.0027	07.05.01.	Materai 10000--	200	lembar	10000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
267.		**07.05.02.**	**Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat**				**607.250**	**0**	**0**	**0**	**607.250**
268.	5.1.02.01.01.0026	07.05.02.	Foto Copy Filio dan Kuarto	2429	lembar	250	607.250	0	0	0	607.250
269.		**08.**	**Pengembangan dan implementasi sistem penilaian**				**5.100.000**	**600.000**	**0**	**0**	**4.500.000**

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
270.		**08.04.**	**Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran**				**5.100.000**	**600.000**	**0**	**0**	**4.500.000**
271.		**08.04.01.**	**Persiapan, uji coba, simulasi, dan pelaksanaan Asesmen Nasional**				**3.750.000**	**0**	**0**	**0**	**3.750.000**
272.	5.1.02.01.01.0026	08.04.01.	cetak buku raport	2500	lembar	1500	3.750.000	0	0	0	3.750.000
273.		**08.04.02.**	**Penyiapan dan Pelaksanaan Asesmen di Awal Pembelajaran**				**1.350.000**	**600.000**	**0**	**0**	**750.000**
274.	5.1.02.01.01.0052	08.04.02.	Konsumsi (Snack) Kegiatan Try Out SNBT Siswa	90	orang	15000	1.350.000	600.000	0	0	750.000
Jumlah							**480.000.000**	**246.054.050**	**72.098.245**	**115.363.350**	**46.484.355**

Kec. Seberang Ulu I, 30 Mei 2024

Komite Sekolah	Kepala Sekolah	Bendahara Sekolah
Prof.DR Chuzaimah D.Diem.,M.L.S	**Iswan Djati Kusuma**	**Samari,S.Pd.,M.Pd**
	NIP: 196912232000121001	NIP: 198509272010011005