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

TAHUN ANGGARAN : 2025

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	507.000.000
Total Penerimaan		**507.000.000**

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**				**11.575.000**	**6.400.000**	**0**	**5.175.000**	**0**
2.		**02.02.**	**Pengembangan Perpustakaan**				**11.200.000**	**6.400.000**	**0**	**4.800.000**	**0**
3.		**02.02.01.**	**Kegiatan pemberdayaan perpustakaan terutama untuk pengembangan minat baca peserta didik**				**11.200.000**	**6.400.000**	**0**	**4.800.000**	**0**
4.	5.1.02.01.01.0024	02.02.01.	Pembatas Buku	30	buah	35000	1.050.000	0	0	1.050.000	0
5.	5.1.02.01.01.0026	02.02.01.	Kartu Pengenal	150	pcs	25000	3.750.000	0	0	3.750.000	0
6.	5.1.02.03.03.0016	02.02.01.	Running Text Perpustakaan	1	/set	4500000	4.500.000	4.500.000	0	0	0
7.	5.2.02.05.02.0001	02.02.01.	Lemari Penyimpanan-Belanja Modal Mebel	2	unit	950000	1.900.000	1.900.000	0	0	0
8.		**02.03.**	**Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler**				**375.000**	**0**	**0**	**375.000**	**0**
9.		**02.03.01.**	**Penyusunan Kurikulum**				**375.000**	**0**	**0**	**375.000**	**0**

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
10.	5.1.02.01.01.0052	02.03.01.	Konsumsi (snack) Kegiatan Penyusunan Kurikulum	25	orang	15000	375.000	0	0	375.000	0
11.		**03.**	**Standar Proses**				**89.213.900**	**16.441.000**	**70.000**	**48.070.900**	**24.632.000**
12.		**03.01.**	**Pengembangan Perpustakaan**				**10.624.000**	**2.200.000**	**0**	**8.549.000**	**-125.000**
13.		**03.01.01.**	**Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)**				**2.075.000**	**2.200.000**	**0**	**0**	**-125.000**
14.	5.1.02.01.01.0026	03.01.01.	cetak brosur	500	lembar	2000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
15.	5.1.02.01.01.0026	03.01.01.	Cetak Banner--	3	lembar	250000	625.000	750.000	0	0	-125.000
16.	5.1.02.01.01.0052	03.01.01.	Air Mineral	10	dus	45000	450.000	450.000	0	0	0
17.		**03.01.03.**	**Pelaksanaan kegiatan orientasi siswa baru yang bersifat akademik dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan**				**8.549.000**	**0**	**0**	**8.549.000**	**0**
18.	5.1.02.01.01.0012	03.01.03.	Botol kecil	150	buah	5000	750.000	0	0	750.000	0
19.	5.1.02.01.01.0012	03.01.03.	Lilin Putih	6	pack	18000	108.000	0	0	108.000	0
20.	5.1.02.01.01.0012	03.01.03.	Sedotan Plastik	3	pack	12000	36.000	0	0	36.000	0
21.	5.1.02.01.01.0012	03.01.03.	Box Plastik ukuran sedang	1	buah	85000	85.000	0	0	85.000	0
22.	5.1.02.01.01.0024	03.01.03.	Double Tape 1" JOYKO	20	roll	11000	220.000	0	0	220.000	0
23.	5.1.02.01.01.0026	03.01.03.	Name take	150	buah	7000	1.050.000	0	0	1.050.000	0
24.	5.1.02.01.01.0026	03.01.03.	Banner Besar	1	buah	1050000	1.050.000	0	0	1.050.000	0
25.	5.1.02.01.01.0026	03.01.03.	Banner Kecil	2	buah	100000	200.000	0	0	200.000	0
26.	5.1.02.01.01.0026	03.01.03.	Banner 2 x 2	1	lembar	120000	120.000	0	0	120.000	0
27.	5.1.02.01.01.0052	03.01.03.	Konsumsi (Snack) Kegiatan MPLSA	110	orang / hari	15000	1.650.000	0	0	1.650.000	0
28.	5.1.02.01.01.0052	03.01.03.	Air Mineral	10	dus	28000	280.000	0	0	280.000	0
29.	5.1.02.02.01.0003	03.01.03.	Belanja Jasa Narasumber--	12	orang / jam pelajaran	250000	3.000.000	0	0	3.000.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
30.		**03.03.**	**Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler**				**70.258.000**	**14.241.000**	**70.000**	**31.190.000**	**24.757.000**
31.		**03.03.02.**	**Pengembangan Kegiatan Literasi dan Numerasi**				**2.675.000**	**0**	**0**	**2.675.000**	**0**
32.	5.1.02.01.01.0052	03.03.02.	Konsumsi (Snack) Kegiatan Pelatihan Karya Tulis Ilmiah	45	orang / hari	15000	675.000	0	0	675.000	0
33.	5.1.02.02.01.0003	03.03.02.	Belanja Jasa Narasumber--	8	orang / jam pelajaran	250000	2.000.000	0	0	2.000.000	0
34.		**03.03.04.**	**Pengembangan pembelajaran berbasis projek (termasuk P5)**				**6.762.000**	**6.762.000**	**0**	**0**	**0**
35.	5.1.02.01.01.0005	03.03.04.	Relay	2	buah	96000	192.000	192.000	0	0	0
36.	5.1.02.01.01.0012	03.03.04.	Gandek	6	buah	125000	750.000	750.000	0	0	0
37.	5.1.02.01.01.0012	03.03.04.	Pewarna Textil	50	pcs	8500	425.000	425.000	0	0	0
38.	5.1.02.01.01.0012	03.03.04.	Tanjak	20	pcs	45000	900.000	900.000	0	0	0
39.	5.1.02.01.01.0012	03.03.04.	Karung	100	/pcs	1250	125.000	125.000	0	0	0
40.	5.1.02.01.01.0012	03.03.04.	Sarung tangan	1	kotak	125000	125.000	125.000	0	0	0
41.	5.1.02.01.01.0012	03.03.04.	Ember plastik tertutup 20L	10	buah	48000	480.000	480.000	0	0	0
42.	5.1.02.01.01.0012	03.03.04.	Sapu lidi	7	/pcs	36000	252.000	252.000	0	0	0
43.	5.1.02.01.01.0012	03.03.04.	Sekop	7	buah	42000	294.000	294.000	0	0	0
44.	5.1.02.01.01.0012	03.03.04.	Garukan sampah	6	buah	48000	288.000	288.000	0	0	0
45.	5.1.02.01.01.0012	03.03.04.	Gula	5	kilogram	19000	95.000	95.000	0	0	0
46.	5.1.02.01.01.0075	03.03.04.	Belanja Pakaian Batik Tradisional--	8	pcs	250000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
47.	5.1.02.01.02.0003	03.03.04.	Arduino	2	buah	125000	250.000	250.000	0	0	0
48.	5.1.02.01.02.0003	03.03.04.	Sensor kelembapan tanah	2	buah	25000	50.000	50.000	0	0	0
49.	5.1.02.01.02.0003	03.03.04.	Sensor pH tanah	2	buah	96000	192.000	192.000	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
50.	5.1.02.01.02.0003	03.03.04.	Pompa Udara	2	buah	108000	216.000	216.000	0	0	0
51.	5.1.02.01.02.0003	03.03.04.	Kabel Jumper	2	buah	25000	50.000	50.000	0	0	0
52.	5.1.02.01.02.0003	03.03.04.	Engkolan mesin pencacah	1	/pcs	78000	78.000	78.000	0	0	0
53.		**03.03.08.**	**Program Pembinaan Kesiswaan dan Kepemimpinan Siswa**				**25.067.000**	**3.585.000**	**0**	**1.000.000**	**20.482.000**
54.	5.1.02.01.01.0012	03.03.08.	Kantong Sampah besar	4	pack	25000	100.000	0	0	0	100.000
55.	5.1.02.01.01.0012	03.03.08.	Kantong Plastik putih uk. sedang	20	pack	25000	500.000	0	0	0	500.000
56.	5.1.02.01.01.0012	03.03.08.	Kantong Plastik uk. 1 kg	10	pack	10000	100.000	0	0	0	100.000
57.	5.1.02.01.01.0012	03.03.08.	Plastik Plastik Uk. 2 kg	10	pack	12000	120.000	0	0	0	120.000
58.	5.1.02.01.01.0012	03.03.08.	lilin putih	50	pack	18000	900.000	0	0	0	900.000
59.	5.1.02.01.01.0012	03.03.08.	Tali Plastik	1	roll	31000	31.000	0	0	0	31.000
60.	5.1.02.01.01.0024	03.03.08.	Kertas HVS 70 gram Merk : Paper One Folio, Ukuran : 8,5 x 14", Isi 500 lembar	2	rim	58000	116.000	0	0	0	116.000
61.	5.1.02.01.01.0024	03.03.08.	Plastik Press	1	pak	120000	120.000	0	0	0	120.000
62.	5.1.02.01.01.0026	03.03.08.	Cetak Banner--	5	lembar	250000	1.250.000	250.000	0	0	1.000.000
63.	5.1.02.01.01.0026	03.03.08.	cetak sertifikat	360	lembar	8000	2.880.000	960.000	0	0	1.920.000
64.	5.1.02.01.01.0026	03.03.08.	Cetak Banner--	10	lembar	65000	650.000	0	0	0	650.000
65.	5.1.02.01.01.0052	03.03.08.	Konsumsi (Snack) Kegiatan Organisasi Manajemen Training (OMT)	25	orang / hari	15000	375.000	375.000	0	0	0
66.	5.1.02.01.01.0052	03.03.08.	Konsumsi (Snack) Pagi Kegiatan Solo Camp dan Leadership Camp (2 Hari)	60	orang / hari	15000	900.000	0	0	0	900.000
67.	5.1.02.01.01.0052	03.03.08.	Konsumsi (Snack) sore Kegiatan Solo Camp dan Leadership Camp (2 Hari)	60	orang / hari	15000	900.000	0	0	0	900.000
68.	5.1.02.01.01.0052	03.03.08.	Konsumsi (Makan Siang) Pelatih Kegiatan Solo Camp dan Leadership Camp (2 Hari)	30	orang / hari	25000	750.000	0	0	0	750.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
69.	5.1.02.01.01.0052	03.03.08.	Konsumsi (Makan Malam) Pelatih Kegiatan Solo Camp dan Leadership Camp (1 malam)	15	orang / hari	25000	375.000	0	0	0	375.000
70.	5.1.02.02.01.0003	03.03.08.	Belanja Jasa Narasumber--	12	orang / jam pelajaran	250000	3.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0
71.	5.1.02.02.01.0003	03.03.08.	Belanja Jasa Narasumber--	48	orang / jam pelajaran	250000	12.000.000	0	0	0	12.000.000
72.		**03.03.12.**	**Penyelenggaraan: pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif (narkoba), minuman keras, merokok, dan HIV AIDS**				**2.630.000**	**0**	**0**	**2.630.000**	**0**
73.	5.1.02.01.01.0026	03.03.12.	Belanja Cetak Publikasi-Baleho, Banner, spanduk dll	3	buah	85000	255.000	0	0	255.000	0
74.	5.1.02.01.01.0052	03.03.12.	Konsumsi (Snack) Workshop Pencegahan Narkoba bersama BNN	25	orang / hari	15000	375.000	0	0	375.000	0
75.	5.1.02.02.01.0003	03.03.12.	Belanja Jasa Narasumber--	8	orang / jam pelajaran	250000	2.000.000	0	0	2.000.000	0
76.		**03.03.17.**	**Pembiayaan untuk partisipasi kegiatan berbagi praktik baik**				**5.325.000**	**225.000**	**0**	**3.075.000**	**2.025.000**
77.	5.1.02.01.01.0026	03.03.17.	Cetak Banner--	2	lembar	250000	500.000	0	0	500.000	0
78.	5.1.02.01.01.0052	03.03.17.	Konsumsi (Snack) Kegiatan Sosialisasi Kesehatan Siswa	30	orang / hari	15000	450.000	225.000	0	225.000	0
79.	5.1.02.01.01.0052	03.03.17.	Konsumsi (snack) kegiatan berbagi praktik baik	225	kotak	15000	3.375.000	0	0	1.350.000	2.025.000
80.	5.1.02.02.01.0003	03.03.17.	Belanja Jasa Narasumber--	4	orang / jam pelajaran	250000	1.000.000	0	0	1.000.000	0
81.		**03.03.19.**	**Pelaksanaan Lomba Lomba**				**7.050.000**	**2.450.000**	**70.000**	**3.280.000**	**1.250.000**
82.	5.1.02.02.01.0066	03.03.19.	Pendaftaran Lomba - Lomba	7	kali	350000	1.300.000	2.450.000	0	0	-1.150.000
83.	5.1.02.02.01.0066	03.03.19.	Pendaftaran Lomba-Lomba	1	kali	70000	70.000	0	70.000	0	0
84.	5.1.02.02.01.0066	03.03.19.	Pendaftaran Lomba-Lomba	1	kali	1080000	1.080.000	0	0	1.080.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
85.	5.1.02.02.01.0066	03.03.19.	Pendaftaran Lomba-Lomba	23	kali	200000	4.600.000	0	0	2.200.000	2.400.000
86.		**03.03.20.**	**Pelaksanaan Program-Program Sekolah Lainnya**				**16.749.000**	**1.219.000**	**0**	**15.530.000**	**0**
87.	5.1.02.01.01.0012	03.03.20.	Tinsel	20	buah	15000	300.000	300.000	0	0	0
88.	5.1.02.01.01.0012	03.03.20.	Tirai Foil	25	pcs	15000	375.000	375.000	0	0	0
89.	5.1.02.01.01.0026	03.03.20.	Cetak Banner--	3	lembar	85000	255.000	0	0	255.000	0
90.	5.1.02.01.01.0026	03.03.20.	Rollllp Banner-..	10	buah	250000	2.500.000	0	0	2.500.000	0
91.	5.1.02.01.01.0026	03.03.20.	Cetak Banner--	10	lembar	250000	2.500.000	0	0	2.500.000	0
92.	5.1.02.01.01.0026	03.03.20.	Cetak Plakat Kunjungan--	25	buah	355000	8.875.000	0	0	8.875.000	0
93.	5.1.02.01.01.0026	03.03.20.	Goodiebag--	40	pcs	35000	1.400.000	0	0	1.400.000	0
94.	5.1.02.01.01.0031	03.03.20.	Lampu LED Strip	8	meter	68000	544.000	544.000	0	0	0
95.		**03.03.22.**	**Penyelenggaraan Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan nyaman**				**4.000.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**1.000.000**
96.	5.1.02.02.01.0003	03.03.22.	Belanja Jasa Narasumber--	16	kegiatan	250000	4.000.000	0	0	3.000.000	1.000.000
97.		**03.05.**	**Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah**				**8.331.900**	**0**	**0**	**8.331.900**	**0**
98.		**03.05.01.**	**Kegiatan koordinasi dan pelaporan untuk mendukung Program Prioritas Pusat (Program Indonesia Pintar, BOSP, Sekolah Penggerak, dll.)**				**392.400**	**0**	**0**	**392.400**	**0**
99.	5.1.02.01.01.0026	03.05.01.	Foto Copy Filio dan Kuarto	1308	lembar	300	392.400	0	0	392.400	0
100.		**03.05.02.**	**Penyelenggaraan UKS, penyediaan alat peralatan UKS dan bahan/obat-obatan penunjang kesehatan sekolah**				**7.939.500**	**0**	**0**	**7.939.500**	**0**
101.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Masker	5	kotak	35000	175.000	0	0	175.000	0
102.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	vitamin C 50 mg	50	botol	12000	600.000	0	0	600.000	0
103.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Vitamin B Complex	50	botol	12000	600.000	0	0	600.000	0
104.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Vitamin B12	30	1 botol (30 ml)	12000	360.000	0	0	360.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
105.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Vitamin	30	botol	28000	840.000	0	0	840.000	0
106.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Vitamin C 250 mg	5	botol	65000	325.000	0	0	325.000	0
107.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Ambroxol tablet 30 mg	4	kotak	45000	180.000	0	0	180.000	0
108.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Dexamethasone TAB 100	4	kotak	38000	152.000	0	0	152.000	0
109.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Omeprazole kapsul 20 mg	4	kotak	48000	192.000	0	0	192.000	0
110.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Domperidon tablet 10 mg	4	kotak	27000	108.000	0	0	108.000	0
111.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Obat Flu/Batuk	4	kotak	60000	240.000	0	0	240.000	0
112.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Obat sakit kepala/pereda nyeri/sakit gigi/Flu	6	kotak	65000	390.000	0	0	390.000	0
113.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Ketokonazol tablet	5	kotak	45000	225.000	0	0	225.000	0
114.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Cefadroxil 500	4	kotak	125000	500.000	0	0	500.000	0
115.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Cetirizine	4	kotak	27000	108.000	0	0	108.000	0
116.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Methylprednisolone Sodium Succinate/ Metilprednisolon/ Methylprednisolone serb inj 500 mg	4	kotak	38000	152.000	0	0	152.000	0
117.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Asam mefenamat 500	4	kotak	35000	140.000	0	0	140.000	0
118.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Hydrokortison cr 2,5%	20	tube	12000	240.000	0	0	240.000	0
119.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Krim Sendi	20	tube	28000	560.000	0	0	560.000	0
120.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	trombopheb	4	tube	78000	312.000	0	0	312.000	0
121.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Obat Tetes Mata Kombinasi: Polymyxin B sulfate 6.000 IU; neomycin sulfate 3,5 mg; sodium sulphate 1 mg	5	botol	25000	125.000	0	0	125.000	0
122.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Histigo	5	kotak	35000	175.000	0	0	175.000	0
123.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Obat Cacing	2	kotak	95000	190.000	0	0	190.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
124.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Alkohol	1	kotak	26000	26.000	0	0	26.000	0
125.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Kasa Hydrophile 16 x 16 cm	25	pak	8000	200.000	0	0	200.000	0
126.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Borax Gliserin	7	botol	7500	52.500	0	0	52.500	0
127.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Scabimite cream	20	tube	18000	360.000	0	0	360.000	0
128.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Larvasida	10	bungkus	10000	100.000	0	0	100.000	0
129.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Salep luka	4	tube	78000	312.000	0	0	312.000	0
130.		**04.**	**Standar Tenaga Kependidikan**				**63.900.000**	**26.150.000**	**2.825.000**	**32.875.000**	**2.050.000**
131.		**04.06.**	**Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah.**				**63.900.000**	**26.150.000**	**2.825.000**	**32.875.000**	**2.050.000**
132.		**04.06.01.**	**Pelaksanaan kegiatan komunitas belajar di satuan pendidikan**				**2.025.000**	**0**	**2.025.000**	**0**	**0**
133.	5.1.02.01.01.0052	04.06.01.	Konsumsi (Snack) Kegiatan Komunitas Belajar	135	orang	15000	2.025.000	0	2.025.000	0	0
134.		**04.06.02.**	**Kegiatan Komunitas Belajar antar sekolah (termasuk KKG, MGMP, MGMPS, MGMPK, KKKS, atau MKKS)**				**400.000**	**0**	**0**	**400.000**	**0**
135.	5.1.02.02.01.0066	04.06.02.	Kegiatan MGMP PJOK	1	kegiatan	400000	400.000	0	0	400.000	0
136.		**04.06.05.**	**Peningkatan Kompetensi Guru**				**15.875.000**	**0**	**0**	**14.500.000**	**1.375.000**
137.	5.1.02.01.01.0052	04.06.05.	Konsumsi (Snack) kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru Olimpiade	90	orang / hari	15000	1.350.000	0	0	1.350.000	0
138.	5.1.02.01.01.0052	04.06.05.	Konsumsi (Snack) Kegiatan Pelatihan Publik Speaking bagi guru dan Staff	60	orang / hari	15000	900.000	0	0	900.000	0
139.	5.1.02.01.01.0052	04.06.05.	Konsumsi (snack) Kegiatan Pelatihan Metode Pengajaran STEM secara efektif	75	orang	15000	1.125.000	0	0	750.000	375.000
140.	5.1.02.02.01.0003	04.06.05.	Belanja Jasa Narasumber--	50	orang / jam pelajaran	250000	12.500.000	0	0	11.500.000	1.000.000
141.		**04.06.07.**	**Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelaksana Sekolah (Tenaga Ekstrakurikuler, TU, Laboratorium, Perustakaan, dan UKS)**				**16.925.000**	**8.200.000**	**0**	**8.725.000**	**0**
142.	5.1.02.01.01.0052	04.06.07.	Konsumsi (Snack) Kegiatan Staff Induction	360	orang / hari	15000	5.400.000	2.700.000	0	2.700.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
143.	5.1.02.01.01.0052	04.06.07.	Konsumsi (Makan Siang) Kegiatan Staff Induction	360	orang / hari	25000	9.000.000	4.500.000	0	4.500.000	0
144.	5.1.02.01.01.0052	04.06.07.	Konsumsi (Sncak) Kegiatan Workshop Kehumasan	35	orang / jam pelajaran	15000	525.000	0	0	525.000	0
145.	5.1.02.02.01.0003	04.06.07.	Belanja Jasa Narasumber--	8	orang / jam pelajaran	250000	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
146.		**04.06.13.**	**Peningkatan Kompetensi Guru untuk memperkuat numerasi**				**7.500.000**	**2.300.000**	**0**	**5.200.000**	**0**
147.	5.1.02.01.01.0052	04.06.13.	Konsumsi (Snack) Kegiatan Pelatihan Numerasi pada Domain Geometri, dan Domain Bilangan khusus guru Matematika dan Sains	20	orang	15000	300.000	300.000	0	0	0
148.	5.1.02.01.01.0052	04.06.13.	Konsumsi (Snack) Kegiatan Peningkatan Kompetensi GTK yang menunjang Aktivasi Kognitif (Teacher Induction)	105	orang / hari	15000	1.575.000	0	0	1.575.000	0
149.	5.1.02.01.01.0052	04.06.13.	Konsumsi (makan siang) Kegiatan Peningkatan Kompetensi GTK yang menunjang Aktivasi Kognitif (Teacher Induction)	105	orang / hari	25000	2.625.000	0	0	2.625.000	0
150.	5.1.02.02.01.0003	04.06.13.	Belanja Jasa Narasumber--	8	orang	250000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
151.	5.1.02.02.01.0003	04.06.13.	Belanja Jasa Narasumber--	4	orang / jam pelajaran	250000	1.000.000	0	0	1.000.000	0
152.		**04.06.14.**	**Peningkatan Kompetensi Guru untuk memperkuat literasi**				**14.850.000**	**14.475.000**	**0**	**375.000**	**0**
153.	5.1.02.01.01.0026	04.06.14.	Buku Agenda 1/2 Folio-.	120	buku	55000	6.600.000	6.600.000	0	0	0
154.	5.1.02.01.01.0052	04.06.14.	Konsumsi (Snack) Kegiatan Peningkatan Komptensi Literasi Membaca Teks Sastra	25	orang	15000	375.000	0	0	375.000	0
155.	5.1.02.01.01.0052	04.06.14.	Konsumsi (Snack) Kegiatan Peningkatan Kompetensi GTK dan Kebijakan yang Menunjang Aktivasi Kognitif	45	orang	15000	675.000	675.000	0	0	0
156.	5.1.02.01.01.0052	04.06.14.	Konsumsi (Snack) Kegiatan Peningkatan Kompetensi guru dalam membaca teks informasi (teacher induction)	105	orang / hari	15000	1.575.000	1.575.000	0	0	0
157.	5.1.02.01.01.0052	04.06.14.	Konsumsi (Makan Siang) Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru dlm Membaca teks Informasi (Teacher Induction)	105	orang / hari	25000	2.625.000	2.625.000	0	0	0
158.	5.1.02.02.01.0003	04.06.14.	Belanja Jasa Narasumber--	12	orang / jam pelajaran	250000	3.000.000	3.000.000	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
159.		**04.06.24.**	**Peningkatan Kompetensi Guru untuk pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi**				**1.350.000**	**675.000**	**0**	**0**	**675.000**
160.	5.1.02.01.01.0052	04.06.24.	Konsumsi (Snack) Kegiatan Refleksi Guru	90	orang	15000	1.350.000	675.000	0	0	675.000
161.		**04.06.25.**	**Peningkatan Kompetensi Guru untuk pembelajaran berorientasi pada peserta didik**				**3.675.000**	**0**	**0**	**3.675.000**	**0**
162.	5.1.02.01.01.0052	04.06.25.	Konsumsi (snack) Kegiatan Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman terkait anti perundungan kepada peserta didik	15	orang	15000	225.000	0	0	225.000	0
163.	5.1.02.01.01.0052	04.06.25.	Konsumsi (snack) Kegiatan Pelatihan Debate Bahasa Inggris pada peserta didik	15	orang	15000	225.000	0	0	225.000	0
164.	5.1.02.01.01.0052	04.06.25.	Konsumsi (snack) Kegiatan Pembinaan Kebugaran Jasmani pada peserta didik	15	orang	15000	225.000	0	0	225.000	0
165.	5.1.02.02.01.0003	04.06.25.	Belanja Jasa Narasumber--	4	kegiatan	250000	1.000.000	0	0	1.000.000	0
166.	5.1.02.02.01.0003	04.06.25.	Belanja Jasa Narasumber--	8	orang	250000	2.000.000	0	0	2.000.000	0
167.		**04.06.31.**	**Peningkatan Kompetensi Guru untuk Pemahaman Profil Pelajar Pancasila: Bertakwa Kepada Tuhan YME dan Berakhlak Mulia**				**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
168.	5.1.02.02.01.0003	04.06.31.	Belanja Jasa Narasumber--	2	orang / jam pelajaran	250000	500.000	500.000	0	0	0
169.		**04.06.36.**	**Peningkatan Kompetensi Guru untuk Pemahaman Profil Pelajar Pancasila: Kemandirian**				**800.000**	**0**	**800.000**	**0**	**0**
170.	5.1.02.01.01.0026	04.06.36.	Cetak Banner--	5	buah	85000	425.000	0	425.000	0	0
171.	5.1.02.01.01.0052	04.06.36.	Konsumsi (Snack) Kegiatan P5 Kemandirian	25	orang / hari	15000	375.000	0	375.000	0	0
172.		**05.**	**Standar Sarana dan Prasarana**				**185.605.000**	**149.788.000**	**10.110.000**	**25.707.000**	**0**
173.		**05.02.**	**Pengembangan Perpustakaan**				**110.643.000**	**110.643.000**	**0**	**0**	**0**
174.		**05.02.03.**	**Pengadaan Buku Teks Utama/Pendamping Peserta Didik**				**101.983.000**	**101.983.000**	**0**	**0**	**0**
175.	5.2.05.01.01.0004	05.02.03.	Ekonomi - Buku	125	buah	95000	11.875.000	11.875.000	0	0	0
176.	5.2.05.01.01.0004	05.02.03.	Geografi - Buku	2	buah	171000	342.000	342.000	0	0	0
177.	5.2.05.01.01.0004	05.02.03.	Geografi - Buku	1	buah	163000	163.000	163.000	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
178.	5.2.05.01.01 0004	05.02.03.	Sosiologi - Buku	16	buah	19500	312.000	312.000	0	0	0
179.	5.2.05.01.01 0004	05.02.03.	Buku Ilmu Sosial-Buku Ilmu Sosial	20	buah	26300	526.000	526.000	0	0	0
180.	5.2.05.01.01 0005	05.02.03.	Pengetahuan Bahasa Inggris - Buku	125	buah	140000	17.500.000	17.500.000	0	0	0
181.	5.2.05.01.01 0005	05.02.03.	Pengetahuan Bahasa Indonesia - Buku	123	buah	129000	15.867.000	15.867.000	0	0	0
182.	5.2.05.01.01 0005	05.02.03.	Pengetahuan Bahasa Indonesia - Buku	40	buah	23600	944.000	944.000	0	0	0
183.	5.2.05.01.01 0005	05.02.03.	Pengetahuan Bahasa Indonesia - Buku	20	buah	19500	390.000	390.000	0	0	0
184.	5.2.05.01.01 0006	05.02.03.	Matematika - Buku	65	buah	235000	15.275.000	15.275.000	0	0	0
185.	5.2.05.01.01 0006	05.02.03.	Matematika - Buku	100	buah	194000	19.400.000	19.400.000	0	0	0
186.	5.2.05.01.01 0006	05.02.03.	Fisika dan Mekanika - Buku	2	buah	90000	180.000	180.000	0	0	0
187.	5.2.05.01.01 0006	05.02.03.	Kimia - Buku	2	buah	87000	174.000	174.000	0	0	0
188.	5.2.05.01.01 0006	05.02.03.	Biologi. Antropologi - Buku	2	buah	166000	332.000	332.000	0	0	0
189.	5.2.05.01.01 0006	05.02.03.	Matematika - Buku	20	buah	22200	444.000	444.000	0	0	0
190.	5.2.05.01.01 0006	05.02.03.	Lain-lain - Buku	20	buah	21800	436.000	436.000	0	0	0
191.	5.2.05.01.01 0007	05.02.03.	Teknologi - Buku	3	buah	136000	408.000	408.000	0	0	0
192.	5.2.05.01.01 0007	05.02.03.	Teknologi - Buku	3	buah	128000	384.000	384.000	0	0	0
193.	5.2.05.01.01 0007	05.02.03.	Teknologi - Buku	3	buah	154000	462.000	462.000	0	0	0
194.	5.2.05.01.01 0007	05.02.03.	Pendidikan - Buku	15	buah	16500	247.500	247.500	0	0	0
195.	5.2.05.01.01 0007	05.02.03.	Pendidikan - Buku	20	buah	17600	352.000	352.000	0	0	0
196.	5.2.05.01.01 0007	05.02.03.	Agama Islam - Buku	25	buah	26300	657.500	657.500	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
197.	5.2.05.01.01 0007	05.02.03.	Agama Islam - Buku	125	buah	104000	13.000.000	13.000.000	0	0	0
198.	5.2.05.01.01 0008	05.02.03.	Permainan dan Olah Raga - Buku	1	buah	156000	156.000	156.000	0	0	0
199.	5.2.05.01.01 0008	05.02.03.	Permainan dan Olah Raga - Buku	2	buah	141000	282.000	282.000	0	0	0
200.	5.2.05.01.01 0008	05.02.03.	Lain-lain - Buku	1	buah	104000	104.000	104.000	0	0	0
201.	5.2.05.01.01 0009	05.02.03.	Sejarah - Buku	15	buah	118000	1.770.000	1.770.000	0	0	0
202.		**05.02.05.**	**Pengadaan buku pengayaan dan referensi**				**8.660.000**	**8.660.000**	**0**	**0**	**0**
203.	5.2.05.01.01 0001	05.02.05.	Belanja Modal Buku Umum-Buku Umum	10	buah	178000	1.780.000	1.780.000	0	0	0
204.	5.2.05.01.01 0001	05.02.05.	Belanja Modal Buku Umum-Buku Umum	10	buah	138000	1.380.000	1.380.000	0	0	0
205.	5.2.05.01.01 0001	05.02.05.	Belanja Modal Buku Umum-Buku Umum	15	buah	170000	2.550.000	2.550.000	0	0	0
206.	5.2.05.01.01 0001	05.02.05.	Belanja Modal Buku Umum-Buku Umum	15	buah	160000	2.400.000	2.400.000	0	0	0
207.	5.2.05.01.01 0001	05.02.05.	Belanja Modal Buku Umum-Buku Umum	1	buah	60000	60.000	60.000	0	0	0
208.	5.2.05.01.01 0001	05.02.05.	Belanja Modal Buku Umum-Buku Umum	1	buah	85000	85.000	85.000	0	0	0
209.	5.2.05.01.01 0001	05.02.05.	Belanja Modal Buku Umum-Buku Umum	1	buah	405000	405.000	405.000	0	0	0
210.		**05.08.**	**Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah**				**74.962.000**	**39.145.000**	**10.110.000**	**25.707.000**	**0**
211.		**05.08.01.**	**Pemeliharaan Prasarana Lahan, Bangunan dan Ruang**				**21.490.000**	**17.660.000**	**0**	**3.830.000**	**0**
212.	5.1.02.01.01 0001	05.08.01.	Cat	2	kaleng	250000	500.000	500.000	0	0	0
213.	5.1.02.01.01 0001	05.08.01.	pipa	2	batang	115000	230.000	230.000	0	0	0
214.	5.1.02.01.01 0001	05.08.01.	pipa	10	batang	35000	350.000	350.000	0	0	0
215.	5.1.02.01.01 0001	05.08.01.	sock drat dalam	10	buah	18000	180.000	180.000	0	0	0
216.	5.1.02.01.01 0001	05.08.01.	sock drat dalam	10	buah	12000	120.000	120.000	0	0	0
217.	5.1.02.01.01 0001	05.08.01.	Lem	1	kaleng	87000	87.000	87.000	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
218.	5.1.02.01.01.0001	05.08.01.	Kran	10	buah	125000	1.250.000	1.250.000	0	0	0
219.	5.1.02.01.01.0001	05.08.01.	Skrap	2	kotak	64000	128.000	128.000	0	0	0
220.	5.1.02.01.01.0001	05.08.01.	Cat	1	pail	2250000	2.250.000	2.250.000	0	0	0
221.	5.1.02.01.01.0001	05.08.01.	Rol Kuas	4	buah	55000	220.000	220.000	0	0	0
222.	5.1.02.01.01.0001	05.08.01.	Kuas	5	buah	22000	110.000	110.000	0	0	0
223.	5.1.02.01.01.0001	05.08.01.	Keramik	40	kotak	89000	3.560.000	3.560.000	0	0	0
224.	5.1.02.01.01.0001	05.08.01.	Semen	15	sak	75000	1.125.000	1.125.000	0	0	0
225.	5.1.02.01.01.0001	05.08.01.	Pasir	2	m persegi	175000	350.000	350.000	0	0	0
226.	5.1.02.01.01.0001	05.08.01.	Lis	5	meter	45000	225.000	225.000	0	0	0
227.	5.1.02.01.01.0001	05.08.01.	Waterproofing	5	pail	525000	2.625.000	2.625.000	0	0	0
228.	5.1.02.03.03.0016	05.08.01.	Sticker Wallpaper Area perpustakaan	1	/set	2500000	2.500.000	0	0	2.500.000	0
229.	5.1.02.03.03.0030	05.08.01.	Pelampung Toren 1,5 "	2	pcs	875000	1.750.000	1.750.000	0	0	0
230.	5.1.02.03.03.0030	05.08.01.	Showebidet	10	buah	220000	2.200.000	2.200.000	0	0	0
231.	5.1.02.03.03.0030	05.08.01.	Elbo 1/2 "	20	buah	9000	180.000	180.000	0	0	0
232.	5.1.02.03.03.0030	05.08.01.	Elbo 1 1/2 "	10	buah	22000	220.000	220.000	0	0	0
233.	5.1.02.03.03.0036	05.08.01.	Busi NGK	4	buah	40000	160.000	0	0	160.000	0
234.	5.1.02.03.03.0036	05.08.01.	Seling Mesin Rumput	10	pcs	22000	220.000	0	0	220.000	0
235.	5.1.02.03.03.0036	05.08.01.	Racun Rumput	10	botol	95000	950.000	0	0	950.000	0
236.		**05.08.02.**	**Pengadaan Peralatan Sekolah diluar diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran**				**36.785.000**	**20.585.000**	**10.110.000**	**6.090.000**	**0**

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
237.	5.1.02.01.02 0003	05.08.02.	Kabel VGA	3	buah	1170000	3.510.000	3.510.000	0	0	0
238.	5.1.02.01.02 0003	05.08.02.	SATA SSD WD Blue SA510	1	unit	1250000	1.250.000	1.250.000	0	0	0
239.	5.1.02.01.02 0003	05.08.02.	SSD Adata 256 GB	10	buah	495000	4.950.000	0	0	4.950.000	0
240.	5.1.02.03.02 0411	05.08.02.	Earpad Universal Headphones	30	pcs	35000	1.050.000	1.050.000	0	0	0
241.	5.1.02.03.02 0411	05.08.02.	Memory Card Camera 64GB	4	buah	285000	1.140.000	0	0	1.140.000	0
242.	5.2.02.05.01 0005	05.08.02.	Tripod Camera	2	unit	750000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
243.	5.2.02.05.01 0005	05.08.02.	Papan Pengumuman	1	unit	850000	850.000	0	850.000	0	0
244.	5.2.02.05.01 0005	05.08.02.	Micropon-	1	unit	1260000	1.260.000	0	1.260.000	0	0
245.	5.2.02.05.01 0005	05.08.02.	Micropon-	2	unit	3250000	6.500.000	0	6.500.000	0	0
246.	5.2.02.05.01 0005	05.08.02.	Speaker-	5	set	875000	4.375.000	4.375.000	0	0	0
247.	5.2.02.10.02 0005	05.08.02.	LCD Proyektor	1	unit	8650000	8.650.000	8.650.000	0	0	0
248.	5.2.02.10.02 0005	05.08.02.	Head Set	5	unit	350000	1.750.000	1.750.000	0	0	0
249.		**05.08.03.**	**Pemeliharaan Peralatan Sekolah**				**900.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**
250.	5.1.02.03.02 0117	05.08.03.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya-Pemeliharaan /Maintenance CCTV	20	pcs	45000	900.000	900.000	0	0	0
251.		**05.08.04.**	**Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran**				**300.000**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
252.	5.1.02.01.01 0026	05.08.04.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak -Belanja Penggandaan Dokumen/Fotocopy, dan Pembuatan Plank	2	buah	150000	300.000	0	0	300.000	0
253.		**05.08.10.**	**Pemeliharaan Perlengkapan Daya dan Jasa Sekolah (instalasi air, listrik, internet, termasuk genset/panel surya)**				**15.487.000**	**0**	**0**	**15.487.000**	**0**
254.	5.1.02.01.01 0031	05.08.10.	Lampu sorot LED	2	buah	150000	300.000	0	0	300.000	0
255.	5.1.02.01.01 0031	05.08.10.	Belanja Alat Listrik-Lampu T5 (warna kuning)	4	buah	55000	220.000	0	0	220.000	0
256.	5.1.02.01.01 0031	05.08.10.	Belanja Alat Listrik-Lampu Downlight Philips Inbow	10	buah	138000	1.380.000	0	0	1.380.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
257.	5.1.02.01.01.0031	05.08.10.	Lampu LED 9 watt-"	20	buah	87000	1.740.000	0	0	1.740.000	0
258.	5.1.02.01.01.0031	05.08.10.	LAMPU Philips TLD 18 W	50	buah	34000	1.700.000	0	0	1.700.000	0
259.	5.1.02.01.01.0031	05.08.10.	Saklar Tunggal Clipsal-"	14	buah	18000	252.000	0	0	252.000	0
260.	5.1.02.01.01.0031	05.08.10.	Travo Son 250	5	buah	580000	2.900.000	0	0	2.900.000	0
261.	5.1.02.01.01.0031	05.08.10.	Klem Kabel No.10	20	kotak	26500	530.000	0	0	530.000	0
262.	5.1.02.01.01.0031	05.08.10.	Fiting Lampu-"	12	buah	45000	540.000	0	0	540.000	0
263.	5.1.02.01.01.0031	05.08.10.	Lampu Penerangan Jalan Umum PJU SPP 165 Philips 125 Watt	5	unit	285000	1.425.000	0	0	1.425.000	0
264.	5.1.02.01.01.0031	05.08.10.	Performance Starter-Merk Philips	25	buah	15000	375.000	0	0	375.000	0
265.	5.1.02.01.01.0031	05.08.10.	Lampu Penerangan Jalan Umum PJU LED 50 watt 220 volt	5	unit	825000	4.125.000	0	0	4.125.000	0
266.		**06.**	**Standar Pengelolaan**				**140.996.100**	**10.928.800**	**11.592.600**	**103.767.332**	**14.707.368**
267.		**06.05.**	**Pengelolaan Sekolah**				**97.929.700**	**86.200**	**750.000**	**93.229.000**	**3.864.500**
268.		**06.05.01.**	**Penyusunan perencanaan program satuan pendidikan (Visi Misi Sekolah, RKJM, RKT, RKAS)**				**375.000**	**0**	**0**	**375.000**	**0**
269.	5.1.02.01.01.0052	06.05.01.	Konsumsi (Snack) Kegiatan Review Visi dan Misi Satuan Pendidikan	25	orang	15000	375.000	0	0	375.000	0
270.		**06.05.06.**	**Konsumsi Rapat Kedinasan dan Tamu Sekolah (diluar kegiatan lain)**				**2.475.000**	**0**	**750.000**	**1.725.000**	**0**
271.	5.1.02.01.01.0052	06.05.06.	Konsumsi (Snack) Kegiatan Tamu Dinas	165	orang / hari	15000	2.475.000	0	750.000	1.725.000	0
272.		**06.05.07.**	**Pengadaan Bahan Pembelajaran dan Praktik (termasuk Kejuruan/Bengkel)**				**16.325.000**	**0**	**0**	**16.325.000**	**0**
273.	5.1.02.01.01.0005	06.05.07.	Bola voly	8	buah	150000	1.200.000	0	0	1.200.000	0
274.	5.1.02.01.01.0005	06.05.07.	Bola Basket	8	buah	285000	2.280.000	0	0	2.280.000	0
275.	5.1.02.01.01.0005	06.05.07.	sarung tinju	1	pasang	114000	114.000	0	0	114.000	0
276.	5.1.02.01.01.0005	06.05.07.	Bola kasti	6	tabung	120000	720.000	0	0	720.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
277.	5.1.02.01.01 0012	06.05.07.	Pompa Bola Elektrik	3	buah	235000	705.000	0	0	705.000	0
278.	5.1.02.01.01 0012	06.05.07.	Pelindung Tangan dan Kaki Taekwondo	1	/set	260000	260.000	0	0	260.000	0
279.	5.1.02.01.01 0012	06.05.07.	Baju Pelindung Taekwondo	1	buah	253000	253.000	0	0	253.000	0
280.	5.1.02.01.01 0012	06.05.07.	Kit Tenun	1	/set	550000	550.000	0	0	550.000	0
281.	5.1.02.01.02 0003	06.05.07.	Mediatec pH Meter Digital	5	buah	250000	1.250.000	0	0	1.250.000	0
282.	5.1.02.01.02 0003	06.05.07.	Jepit Buaya	100	buah	2000	200.000	0	0	200.000	0
283.	5.1.02.01.02 0003	06.05.07.	Kaca Preparat	30	buah	30000	900.000	0	0	900.000	0
284.	5.1.02.01.02 0003	06.05.07.	Kaca Penutup Preparat	30	buah	30000	900.000	0	0	900.000	0
285.	5.1.02.01.02 0003	06.05.07.	Water Quality Tester	4	buah	350000	1.400.000	0	0	1.400.000	0
286.	5.1.02.01.02 0003	06.05.07.	Pegas	5	/set	105000	525.000	0	0	525.000	0
287.	5.1.02.01.02 0003	06.05.07.	Timbangan Digital	2	buah	220000	440.000	0	0	440.000	0
288.	5.1.02.01.02 0003	06.05.07.	Universal Indikator pH 0014	4	kotak	200000	800.000	0	0	800.000	0
289.	5.1.02.01.02 0003	06.05.07.	Multitester	4	buah	185000	740.000	0	0	740.000	0
290.	5.1.02.01.02 0003	06.05.07.	Panel Surya Mini	6	buah	98000	588.000	0	0	588.000	0
291.	5.1.02.01.02 0003	06.05.07.	Arduino	20	buah	125000	2.500.000	0	0	2.500.000	0
292.		**06.05.08.**	**Pembelian Bahan Habis Pakai untuk mendukung pembelajaran dan administrasi sekolah (termasuk ATK, Tinta Printer, Kabel Ekstension, dsb)**				**46.741.500**	**0**	**0**	**46.741.500**	**0**
293.	5.1.02.01.01 0012	06.05.08.	Pita Jepang	100	rol	8500	850.000	0	0	850.000	0
294.	5.1.02.01.01 0012	06.05.08.	Kertas Krep	200	lembar	2000	400.000	0	0	400.000	0
295.	5.1.02.01.01 0012	06.05.08.	Kertas Tissue	100	lembar	5500	550.000	0	0	550.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
296.	5.1.02.01.01.0012	06.05.08.	Foto Presiden dan Wakil Presiden	30	/set	30000	900.000	0	0	900.000	0
297.	5.1.02.01.01.0012	06.05.08.	Bingkai Akrilik Uk A4	10	buah	195000	1.950.000	0	0	1.950.000	0
298.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Belanja Alat Tulis Kantor-Baterai Lythium 3V	40	pcs	5500	220.000	0	0	220.000	0
299.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	lem fox	60	buah	15000	900.000	0	0	900.000	0
300.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Isi Staples Sedang	10	kotak	15000	150.000	0	0	150.000	0
301.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Isi Staples besar	10	kotak	18000	180.000	0	0	180.000	0
302.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Isi Staples Kecil	10	kotak	10000	100.000	0	0	100.000	0
303.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Kertas Lain-Lain Merk : Linen Karton Asturo	200	lembar	2700	540.000	0	0	540.000	0
304.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Kertas Lain-Lain Merk : Linen Karton Linen Hitam	200	lembar	3500	700.000	0	0	700.000	0
305.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Penghapus Whiteboard kecil ATARI	80	pcs	6500	520.000	0	0	520.000	0
306.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Lem Stick 20 Gr	80	buah	6500	520.000	0	0	520.000	0
307.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Spidol Spidol Marker Hitam Snowman	144	buah	18000	2.592.000	0	0	2.592.000	0
308.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Spidol Whiteboard 500 Snowman	144	pcs	18000	2.592.000	0	0	2.592.000	0
309.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Lakban Hitam uk 2 " Warna hitam uk. 2 "	100	roll	16500	1.650.000	0	0	1.650.000	0
310.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Belanja Alat Tulis Kantor-Buku Folio Besar (Buku Akuntansi)	100	buah	23500	2.350.000	0	0	2.350.000	0
311.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Lakban Besar Bening--	70	buah	15000	1.050.000	0	0	1.050.000	0
312.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Lakban Bening	50	buah	10000	500.000	0	0	500.000	0
313.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Double Tape 1" JOYKO	100	roll	11000	1.100.000	0	0	1.100.000	0
314.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Belanja Alat Tulis Kantor-Baterai Energizer AAA	150	pack	18500	2.775.000	0	0	2.775.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
315.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Belanja Alat Tulis Kantor-Baterai Energizer AA	300	pack	25000	7.500.000	0	0	7.500.000	0
316.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black	20	botol	170000	3.400.000	0	0	3.400.000	0
317.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Yellow	10	botol	170000	1.700.000	0	0	1.700.000	0
318.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Read	10	botol	170000	1.700.000	0	0	1.700.000	0
319.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Blue	10	botol	170000	1.700.000	0	0	1.700.000	0
320.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Binder Klip Ukuran Kecil	50	kotak	9500	475.000	0	0	475.000	0
321.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Binder Klip nomor 107	60	kotak	7500	450.000	0	0	450.000	0
322.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Binder Klip Merk : KENKO nomor 105	100	kotak	5000	500.000	0	0	500.000	0
323.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Binder Klip nomor 260	50	kotak	20000	1.000.000	0	0	1.000.000	0
324.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Penjepit Kertas/Binder Clip Besar	20	kotak	88000	1.760.000	0	0	1.760.000	0
325.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Gunting Kertas	10	buah	12500	125.000	0	0	125.000	0
326.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Kertas Post-It Warna Warni Sign Here	50	pad	8500	425.000	0	0	425.000	0
327.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Stapler Stapler No, 10 MAX	20	pcs	17500	350.000	0	0	350.000	0
328.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Tinta Stempel	15	buah	10500	157.500	0	0	157.500	0
329.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Kertas Foto Merk : Spectra Ukuran : A3, isi 20 lembar 260gr	10	pack	67000	670.000	0	0	670.000	0
330.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Kertas Foto Merk : Dataprint Ukuran : A4, isi 20 lembar 260gr	10	pack	54000	540.000	0	0	540.000	0
331.	5.1.02.01.01 0030	06.05.08.	Pigura	48	buah	25000	1.200.000	0	0	1.200.000	0
332.		**06.05.09.**	**Pembelian bahan habis pakai/alat penunjang kebersihan dan sanitasi sekolah**				**28.062.500**	**0**	**0**	**28.062.500**	**0**
333.	5.1.02.01.01 0030	06.05.09.	Sapu Lidi Bergagang	25	buah	20000	500.000	0	0	500.000	0

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	06.05.09.	Detergent	150	buah	27000	4.050.000	0	0	4.050.000	0
335.	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	Sabun cuci piring	200	pack	15000	3.000.000	0	0	3.000.000	0
336.	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	Cairan Pembersih Lantai	100	pcs	18000	1.800.000	0	0	1.800.000	0
337.	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	Pengharum Ruangan	75	pcs	35000	2.625.000	0	0	2.625.000	0
338.	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	Handsoap/Pencuci Tangan	40	pcs	165000	6.600.000	0	0	6.600.000	0
339.	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	Sabut Busa	35	buah	8500	297.500	0	0	297.500	0
340.	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	pembersih closed	50	buah	27000	1.350.000	0	0	1.350.000	0
341.	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	Alat Anti Septik Dingin (Handsanitizar	5	pcs	198000	990.000	0	0	990.000	0
342.	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	Kapur Barus/Kamper	100	pcs	35000	3.500.000	0	0	3.500.000	0
343.	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	Karbol	100	buah	23000	2.300.000	0	0	2.300.000	0
344.	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	Taplak Meja Type : Kotak Ukuran 200 cm	30	buah	35000	1.050.000	0	0	1.050.000	0
345.		**06.05.12.**	**Pengembangan dan pemeliharaan Website Sekolah (termasuk media sosial sekolah)**				**2.650.700**	**86.200**	**0**	**0**	**2.564.500**
346.	5.1.02.02.01.0063	06.05.12.	Belanja Web Hosting --	1	tahun	86200	86.200	86.200	0	0	0
347.	5.1.02.02.01.0063	06.05.12.	Belanja Web Hosting --	1	tahun	2564500	2.564.500	0	0	0	2.564.500
348.		**06.05.14.**	**Transportasi atau perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke Dinas Pendidikan**				**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**1.300.000**
349.	5.1.02.04.01.0001	06.05.14.	belanja perjalanan dinas luar daerah---	1	kegiatan	1300000	1.300.000	0	0	0	1.300.000
350.		**06.07.**	**Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa**				**43.066.400**	**10.842.600**	**10.842.600**	**10.538.332**	**10.842.868**
351.		**06.07.04.**	**Pembayaran biaya telepon**				**2.955.200**	**750.000**	**750.000**	**704.932**	**750.268**
352.	5.1.02.02.01.0059	06.07.04.	Belanja Tagihan Telepon--	10	/bulan	250000	2.500.000	750.000	750.000	500.000	500.000
353.	5.1.02.02.01.0059	06.07.04.	Belanja Tagihan Telepon--	1	/bulan	204932	204.932	0	0	204.932	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
354.	5.1.02.02.01.0059	06.07.04.	Belanja Tagihan Telepon--	1	tahun	250268	250.268	0	0	0	250.268
355.		**06.07.05.**	**Pembayaran jasa internet**				**21.523.200**	**5.445.600**	**5.445.600**	**5.186.400**	**5.445.600**
356.	5.1.02.02.01.0063	06.07.05.	Belanja Tagihan Internet--	11	/bulan	1815200	19.967.200	5.445.600	5.445.600	3.630.400	5.445.600
357.	5.1.02.02.01.0063	06.07.05.	Belanja Tagihan Internet--	1	/bulan	1556000	1.556.000	0	0	1.556.000	0
358.		**06.07.08.**	**Pembayaran Retribusi keamanan dan sampah**				**12.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
359.	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
360.		**06.07.09.**	**Pembayaran langganan koran dan majalah**				**6.588.000**	**1.647.000**	**1.647.000**	**1.647.000**	**1.647.000**
361.	5.1.02.02.01.0062	06.07.09.	Belanja Langganan Jurnal, Surat Kabar, Majalah--	12	/bulan	549000	6.588.000	1.647.000	1.647.000	1.647.000	1.647.000
362.		**07.**	**Pengembangan standar pembiayaan**				**2.070.000**	**2.900**	**2.020.700**	**34.800**	**11.600**
363.		**07.05.**	**Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah**				**2.070.000**	**2.900**	**2.020.700**	**34.800**	**11.600**
364.		**07.05.01.**	**Bea materai, administrasi bank**				**2.070.000**	**2.900**	**2.020.700**	**34.800**	**11.600**
365.	5.1.02.01.01.0027	07.05.01.	Materai 10000--	200	lembar	10000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
366.	5.1.02.02.01.0042	07.05.01.	Biaya transfer bank	20	kali	2900	58.000	2.900	8.700	34.800	11.600
367.	5.1.02.02.01.0042	07.05.01.	Biaya administrasi pembelian materai	1	kali	12000	12.000	0	12.000	0	0
368.		**08.**	**Standar Penilaian Pendidikan**				**13.640.000**	**6.250.000**	**1.140.000**	**0**	**6.250.000**
369.		**08.04.**	**Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran**				**13.640.000**	**6.250.000**	**1.140.000**	**0**	**6.250.000**
370.		**08.04.01.**	**Persiapan, uji coba, simulasi, dan pelaksanaan Asesmen Nasional**				**1.140.000**	**0**	**1.140.000**	**0**	**0**
371.	5.1.02.01.01.0026	08.04.01.	cetak ijazah	95	lembar	12000	1.140.000	0	1.140.000	0	0
372.		**08.04.08.**	**Penyiapan, Uji Coba, dan Pelaksanaan Penilaian/Asesmen Sekolah (Akhir Sekolah) - Termasuk Asesmen Sekolah Berbasis Komputer**				**12.500.000**	**6.250.000**	**0**	**0**	**6.250.000**
373.	5.1.02.01.01.0026	08.04.08.	cetak buku raport	2500	lembar	2500	6.250.000	6.250.000	0	0	0
374.	5.1.02.01.01.0026	08.04.08.	cetak buku raport	2500	lembar	2500	6.250.000	0	0	0	6.250.000
Jumlah							**507.000.000**	**215.960.700**	**27.758.300**	**215.630.032**	**47.650.968**

Komite Sekolah

Prof.DR.Chuzaimah D.Diem.,M.L.S

Kepala Sekolah

Iswan Djati Kusuma,S.Pd.,M.Si

NIP: 196912232000121001

Kec. Seberang Ulu I, 29 Juli 2025

Bendahara Sekolah

Samari,M.Pd

NIP: 198509272010011005

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

TAHUN ANGGARAN : 2025

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
4.3.1.12.	BOSP Kinerja	45.000.000
Total Penerimaan		**45.000.000**

B. BELANJA

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
1.		**03.**	**Standar Proses**				**23.505.800**	**0**	**0**	**23.505.800**	**0**
2.		**03.25.**	**Kegiatan pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial**				**23.505.800**	**0**	**0**	**23.505.800**	**0**
3.		**03.25.03.**	**Pengembangan digitalisasi pembelajaran koding dan kecerdasan**				**23.505.800**	**0**	**0**	**23.505.800**	**0**
4.	5.1.02.01.01.0036	03.25.03.	Media Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial untuk SMA/MA	2	set	11000000	22.000.000	0	0	22.000.000	0
5.	5.1.02.02.01.0042	03.25.03.	Biaya Transfer Bank	2	kali	2900	5.800	0	0	5.800	0
6.	5.2.02.10.02.0005	03.25.03.	Router	1	unit	1500000	1.500.000	0	0	1.500.000	0
7.		**04.**	**Standar Tenaga Kependidikan**				**15.177.700**	**0**	**0**	**15.177.700**	**0**
8.		**04.24.**	**Kegiatan pembelajaran mendalam**				**12.317.800**	**0**	**0**	**12.317.800**	**0**
9.		**04.24.01.**	**Pelatihan pembelajaran mendalam bagi guru dan tenaga kependidikan**				**12.317.800**	**0**	**0**	**12.317.800**	**0**

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
10.	5.1.02.02.01.0042	04.24.01.	Biaya Transfer Bank	2	kali	2900	5.800	0	0	5.800	0
11.	5.1.02.02.12.0001	04.24.01.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan--	3	orang	2254000	6.762.000	0	0	6.762.000	0
12.	5.1.02.02.12.0001	04.24.01.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan--	1	orang	2350000	2.350.000	0	0	2.350.000	0
13.	5.1.02.04.01.0003	04.24.01.	Perjalanan Dinas-Perjalanan Dinas Dalam Kota	4	orang	800000	3.200.000	0	0	3.200.000	0
14.		**04.25.**	**Kegiatan pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial**				**2.859.900**	**0**	**0**	**2.859.900**	**0**
15.		**04.25.01.**	**Pelatihan pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial untuk pendidik**				**2.859.900**	**0**	**0**	**2.859.900**	**0**
16.	5.1.02.02.01.0042	04.25.01.	Biaya Transfer Bank	1	kali	2900	2.900	0	0	2.900	0
17.	5.1.02.02.12.0001	04.25.01.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan--	1	orang	2057000	2.057.000	0	0	2.057.000	0
18.	5.1.02.04.01.0003	04.25.01.	Perjalanan Dinas-Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	orang	800000	800.000	0	0	800.000	0
19.		**05.**	**Standar Sarana dan Prasarana**				**6.316.500**	**0**	**0**	**6.316.500**	**0**
20.		**05.24.**	**Kegiatan pembelajaran mendalam**				**37.600**	**0**	**0**	**37.600**	**0**
21.		**05.24.02.**	**Penyediaan perangkat ajar pembelajaran mendalam**				**37.600**	**0**	**0**	**37.600**	**0**
22.	5.1.02.01.01.0026	05.24.02.	Belanja Cetak dan Penggandaan-Foto copy, Jilid	188	lembar	200	37.600	0	0	37.600	0
23.		**05.25.**	**Kegiatan pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial**				**6.278.900**	**0**	**0**	**6.278.900**	**0**
24.		**05.25.02.**	**Penyediaan perangkat ajar**				**6.278.900**	**0**	**0**	**6.278.900**	**0**
25.	5.1.02.02.01.0042	05.25.02.	Biaya Transfer Bank	1	kali	2900	2.900	0	0	2.900	0
26.	5.2.05.01.01.0001	05.25.02.	Buku Teks Pendamping Koding dan Kecerdasan Artifisial untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X Semester 1	30	eks	57800	1.734.000	0	0	1.734.000	0
27.	5.2.05.01.01.0001	05.25.02.	Buku Teks Pendamping Koding dan Kecerdasan Artifisial untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X Semester 2	30	eks	39900	1.197.000	0	0	1.197.000	0
28.	5.2.05.01.01.0001	05.25.02.	Buku Teks Pendamping Koding dan Kecerdasan Artifisial untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Semester 1	30	eks	57800	1.734.000	0	0	1.734.000	0
29.	5.2.05.01.01.0001	05.25.02.	Buku Teks Pendamping Koding dan Kecerdasan Artifisial untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Semester 2	30	eks	53700	1.611.000	0	0	1.611.000	0
Jumlah							**45.000.000**	**0**	**0**	**45.000.000**	**0**

Komite Sekolah

Prof.DR.Chuzaimah D.Diem.,M.L.S

Kepala Sekolah

Iswan Djati Kusuma,S.Pd.,M.Si

NIP. 196912232000121001

Kec. Seberang Ulu I, 01 Agustus 2025

Bendahara Sekolah

Samari,M.Pd

NIP: 198509272010011005