

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

NPSN : 40200246
 Nama Sekolah : SMAN 2 BANGGAI
 Alamat : JL. PADANG RAYA NO. 1, Kec. Banggai
 Kabupaten : Kab. Banggai Laut
 Provinsi : Prop. Sulawesi Tengah
 Triwulan : I,II,III dan IV

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode	Penerimaan	Jumlah
4.3.1.01.	BOS Reguler	427.060.000
Total Penerimaan		427.060.000

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				549.500	549.500	0	0	0
2.		02.03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler				549.500	549.500	0	0	0
3.		02.03.17.	Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran				209.500	209.500	0	0	0
4.	5.1.02.01.01 0024	02.03.17.	Kertas HVS Folio [B1: 2,00]	2	Rim	70.000	140.000	140.000	0	0	0
5.	5.1.02.01.01 0024	02.03.17.	Kertas HVS Kwarto [B1: 1,00]	1	Rim	65.000	65.000	65.000	0	0	0
6.	5.1.02.01.01 0024	02.03.17.	Stofmap Kertas	3	Lembar	1.500	4.500	4.500	0	0	0
7.		02.03.20.	Penyusunan Silabus				340.000	340.000	0	0	0
8.	5.1.02.01.01 0024	02.03.20.	Kertas HVS Folio	1	Rim	70.000	70.000	70.000	0	0	0
9.	5.1.02.01.01 0024	02.03.20.	Kertas HVS Kwarto	2	Rim	65.000	130.000	130.000	0	0	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 0024	02.03.20.	C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black	1	Botol	140.000	140.000	140.000	0	0	0
11.		03.	Pengembangan Standar Proses				17.474.000	5.915.000	7.050.000	4.009.000	500.000
12.		03.02.	Pengembangan Perpustakaan				1.039.000	500.000	0	539.000	0
13.		03.02.06.	Pemberdayaan Perpustakaan				1.039.000	500.000	0	539.000	0
14.	5.1.02.01.01 0024	03.02.06.	Kertas HVS Folio	5	Rim	70.000	350.000	140.000	0	210.000	0
15.	5.1.02.01.01 0024	03.02.06.	Kertas HVS Kwarto [B1: 1,00, B7: 2,00]	3	Rim	65.000	195.000	65.000	0	130.000	0
16.	5.1.02.01.01 0024	03.02.06.	C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black	2	Botol	140.000	280.000	140.000	0	140.000	0
17.	5.1.02.01.01 0024	03.02.06.	Lakban	3	Buah	20.000	60.000	60.000	0	0	0
18.	5.1.02.01.01 0024	03.02.06.	Lakban Bening	3	Buah	15.000	45.000	45.000	0	0	0
19.	5.1.02.01.01 0024	03.02.06.	Gunting Besar	1	Buah	24.000	24.000	0	0	24.000	0
20.	5.1.02.01.01 0024	03.02.06.	Staples Sedang [B7: 1,00]	1	Buah	35.000	35.000	0	0	35.000	0
21.	5.1.02.01.01 0024	03.02.06.	Buku Bergaris Folio [B1: 2,00]	2	Buah	25.000	50.000	50.000	0	0	0
22.		03.03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler				15.240.000	4.400.000	7.050.000	3.290.000	500.000
23.		03.03.10.	Pengembangan diri: Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat/Pendidikan dan pengembangan sekolah sehat, aman, ramah anak, dan menyenangkan				3.700.000	0	3.700.000	0	0
24.	5.1.02.01.01 0026	03.03.10.	Spanduk	1	Buah	250.000	250.000	0	250.000	0	0
25.	5.1.02.01.01 0026	03.03.10.	Spanduk	2	Buah	200.000	400.000	0	400.000	0	0
26.	5.1.02.01.01 0026	03.03.10.	PIN	30	Buah	15.000	450.000	0	450.000	0	0
27.	5.1.02.01.01 0052	03.03.10.	Belanja Makan dan Minum Pada Kegiatan Agen Anti Perundungan	5	Paket	320.000	1.600.000	0	1.600.000	0	0
28.	5.1.02.02.01 0003	03.03.10.	Jasa Pematiri Pada Kegiatan Agen Anti Perundungan [B4: 10,00]	10	OH	100.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
29.		03.03.13 6	Pengembangan Profil Pelajar Pancasila				2.190.000	500.000	0	1.690.000	0
30.	5.1.02.01.01 0024	03.03.13 6	Kertas HVS Kwarto	2	Rim	65.000	130.000	0	0	130.000	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	03.03.13 6	Spidol Board Marker	3	Dus	120.000	360.000	0	0	360.000	0
32.	5.1.02.01.01 0024	03.03.13 6	Tinta Spidol Whiteboard	2	Lusin	280.000	560.000	0	0	560.000	0
33.	5.1.02.01.01 0024	03.03.13 6	Ballpoint FASTER C6/606	3	Lusin	35.000	105.000	0	0	105.000	0
34.	5.1.02.01.01 0024	03.03.13 6	Cairan Penghapus/Tip-Ex [B1: 5,00, B7: 5,00]	10	Buah	8.000	80.000	40.000	0	40.000	0
35.	5.1.02.01.01 0024	03.03.13 6	buku harian guru	33	Buah	15.000	495.000	0	0	495.000	0
36.	5.1.02.01.01 0024	03.03.13 6	Isi Staples Sedang	1	Buah	20.000	20.000	20.000	0	0	0
37.	5.1.02.01.01 0024	03.03.13 6	Spidol Kecil	30	Buah	3.000	90.000	90.000	0	0	0
38.	5.1.02.01.01 0024	03.03.13 6	Gunting Sedang	5	Buah	15.000	75.000	75.000	0	0	0
39.	5.1.02.01.01 0024	03.03.13 6	Cutter	5	Buah	20.000	100.000	100.000	0	0	0
40.	5.1.02.01.01 0024	03.03.13 6	Penggaris mika	5	Buah	5.000	25.000	25.000	0	0	0
41.	5.1.02.01.01 0024	03.03.13 6	Kertas Buffalo	25	Lembar	6.000	150.000	150.000	0	0	0
42.		03.03.44.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan				200.000	0	0	200.000	0
43.	5.1.02.01.01 0026	03.03.44.	Spanduk	1	Buah	200.000	200.000	0	0	200.000	0
44.		03.03.47.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Paskibra				500.000	500.000	0	0	0
45.	5.1.02.01.01 0055	03.03.47.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Latihan dan Seleksi Paskibra Kabupatèn Tingakat Sekolah	1	Paket	500.000	500.000	500.000	0	0	0
46.		03.03.54.	Penyelenggaraan Pesantren Kilat dan Kegiatan Keagamaan Sejenis				3.300.000	1.400.000	0	1.400.000	500.000
47.	5.1.02.01.01 0026	03.03.54.	Spanduk [B2: 1,00, B9: 1,00]	2	Buah	200.000	400.000	200.000	0	200.000	0
48.	5.1.02.01.01 0052	03.03.54.	Belanja Snack Pada Kegiatan Pengembangan Karakter Siswa Melalui Peringatan Isra Miraj	200	Dus	5.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
49.	5.1.02.01.01 0052	03.03.54.	Belanja Snack Pada Kegiatan Pengembangan Karakter Siswa Melalui Peringatan Maulid	200	Dus	5.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0
50.	5.1.02.01.01 0052	03.03.54.	Belanja Snack Pada Kegiatan Pengembangan Karakter Siswa Melalui Peringatan Natal dan Tahun Baru	1	Paket	500.000	500.000	0	0	0	500.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
51.	5.1.02.02.01 0003	03.03.54.	Jasa Pemateri Pada Kegiatan Pengembangan Karakter Siswa Melalui Peringatan Isra Miraj [B2: 1,00]	1	OR	200.000	200.000	200.000	0	0	0
52.	5.1.02.02.01 0003	03.03.54.	Jasa Pemateri Pada Kegiatan Pengembangan Karakter Siswa Melalui Peringatan Maulid [B9: 1,00]	1	OR	200.000	200.000	0	0	200.000	0
53.		03.03.70.	Pengadaan Native Speaker				2.000.000	2.000.000	0	0	0
54.	5.2.05.01.02 0001	03.03.70.	Loudspeker	2	Unit	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
55.		03.03.83.	Pengembangan diri terkait numerasi melalui PMM				3.350.000	0	3.350.000	0	0
56.	5.1.02.01.01 0026	03.03.83.	Spanduk	1	Buah	200.000	200.000	0	200.000	0	0
57.	5.1.02.01.01 0052	03.03.83.	Belanja Makan dan Minum Pada Kegiatan Bimtek Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar Untuk Meningkatkan Kapasitas Guru dan Kepala Sekolah Terkait Materi Numerasi	70	Dus Hari	35.000	2.450.000	0	2.450.000	0	0
58.	5.1.02.02.01 0003	03.03.83.	Jasa Narasumber Pada Kegiatan Bimtek Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar Untuk Meningkatkan Kapasitas Guru dan Kepala Sekolah Terkait Materi Numerasi [B4: 2,00]	2	OH	200.000	400.000	0	400.000	0	0
59.	5.1.02.02.01 0003	03.03.83.	Jasa Narasumber Pada Kegiatan Bimtek Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar Untuk Meningkatkan Kapasitas Guru dan Kepala Sekolah Terkait Materi Numerasi [B4: 1,00]	1	OH	300.000	300.000	0	300.000	0	0
60.		03.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				1.195.000	1.015.000	0	180.000	0
61.		03.05.05.	Pengadaan Bahan/Alat Laboratorium				1.015.000	1.015.000	0	0	0
62.	5.1.02.01.01 0005	03.05.05.	Batu Baterai	25	Buah	20.000	500.000	500.000	0	0	0
63.	5.1.02.01.01 0005	03.05.05.	Batu Baterai	20	Buah	15.000	300.000	300.000	0	0	0
64.	5.1.02.01.01 0005	03.05.05.	Batu Baterai	5	Buah	13.000	65.000	65.000	0	0	0
65.	5.1.02.01.01 0005	03.05.05.	Spiritus	5	Liter	30.000	150.000	150.000	0	0	0
66.		03.05.07.	Pengadaan Bahan Praktik Komputer				180.000	0	0	180.000	0
67.	5.1.02.01.01 0029	03.05.07.	Mouse	2	Unit	90.000	180.000	0	0	180.000	0
68.		04.	Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan				6.380.000	0	0	6.380.000	0
69.		04.06.	Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan				6.380.000	0	0	6.380.000	0
70.		04.06.22.	Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah				4.000.000	0	0	4.000.000	0
71.	5.1.02.04.01 0003	04.06.22.	Belanja Perjalanan Dinas Kepala Sekolah Ke Palu [B8: 1,00]	1	OP	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
72.	5.1.02.04.01 0003	04.06.22.	Belanja Perjalanan Dinas Kepala Sekolah Ke Luwuk [B9: 1,00]	1	OP	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	0
73.		04.06.23.	Pembinaan Administrasi Sekolah				2.380.000	0	0	2.380.000	0
74.	5.1.02.01.01 0052	04.06.23.	Belanja Makan dan Minum Pada Kegiatan Akreditasi Sekolah	68	Dus Hari	35.000	2.380.000	0	0	2.380.000	0
75.		05.	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah				83.381.000	31.316.000	2.710.000	48.610.000	745.000
76.		05.02.	Pengembangan Perpustakaan				14.065.000	0	0	14.065.000	0
77.		05.02.09.	Pengadaan Buku Pegangan atau Buku Teks Utama Guru				3.558.400	0	0	3.558.400	0
78.	5.2.05.01.01 0001	05.02.09.	Ilmu Pengetahuan Umum - Buku	1	Exp	62.600	62.600	0	0	62.600	0
79.	5.2.05.01.01 0001	05.02.09.	Teknologi - Buku	1	Exp	59.000	59.000	0	0	59.000	0
80.	5.2.05.01.01 0001	05.02.09.	Ilmu Pengetahuan Umum - Buku	1	Exp	61.900	61.900	0	0	61.900	0
81.	5.2.05.01.01 0001	05.02.09.	Teknologi - Buku	1	Exp	59.000	59.000	0	0	59.000	0
82.	5.2.05.01.01 0003	05.02.09.	Agama Islam - Buku	1	Exp	48.400	48.400	0	0	48.400	0
83.	5.2.05.01.01 0003	05.02.09.	Agama Islam - Buku	1	Exp	65.500	65.500	0	0	65.500	0
84.	5.2.05.01.01 0003	05.02.09.	Agama Kristen - Buku	1	Exp	190.300	190.300	0	0	190.300	0
85.	5.2.05.01.01 0003	05.02.09.	Agama Kristen - Buku	1	Exp	290.300	290.300	0	0	290.300	0
86.	5.2.05.01.01 0004	05.02.09.	Ilmu Pengetahuan Umum - Buku	2	Exp	62.600	125.200	0	0	125.200	0
87.	5.2.05.01.01 0004	05.02.09.	Sejarah - Buku	1	Exp	44.200	44.200	0	0	44.200	0
88.	5.2.05.01.01 0004	05.02.09.	Sosiologi - Buku	1	Exp	59.000	59.000	0	0	59.000	0
89.	5.2.05.01.01 0004	05.02.09.	Geografi - Buku	2	Exp	41.400	82.800	0	0	82.800	0
90.	5.2.05.01.01 0004	05.02.09.	Ekonomi - Buku	2	Exp	69.000	138.000	0	0	138.000	0
91.	5.2.05.01.01 0005	05.02.09.	Pengetahuan Bahasa Indonesia - Buku	1	Exp	55.500	55.500	0	0	55.500	0
92.	5.2.05.01.01 0005	05.02.09.	Pengetahuan Bahasa Inggris - Buku	1	Exp	53.600	53.600	0	0	53.600	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
93.	5.2.05.01.01 0005	05.02.09.	Pengetahuan Bahasa Indonesia - Buku	2	Exp	61.900	123.800	0	0	123.800	0
94.	5.2.05.01.01 0005	05.02.09.	Pengetahuan Bahasa Inggris - Buku	2	Exp	75.000	150.000	0	0	150.000	0
95.	5.2.05.01.01 0006	05.02.09.	Matematika - Buku	1	Exp	72.500	72.500	0	0	72.500	0
96.	5.2.05.01.01 0006	05.02.09.	Ilmu Pengetahuan Umum - Buku	2	Exp	69.000	138.000	0	0	138.000	0
97.	5.2.05.01.01 0006	05.02.09.	Matematika - Buku	2	Exp	47.800	95.600	0	0	95.600	0
98.	5.2.05.01.01 0006	05.02.09.	Biologi. Antropologi - Buku	2	Exp	79.200	158.400	0	0	158.400	0
99.	5.2.05.01.01 0006	05.02.09.	Kimia - Buku	2	Exp	57.400	114.800	0	0	114.800	0
100.	5.2.05.01.01 0006	05.02.09.	Fisika dan Mekanika - Buku	2	Exp	60.400	120.800	0	0	120.800	0
101.	5.2.05.01.01 0008	05.02.09.	Permainan dan Olah Raga - Buku	1	Exp	72.500	72.500	0	0	72.500	0
102.	5.2.05.01.01 0008	05.02.09.	Lain-lain - Buku	1	Exp	58.400	58.400	0	0	58.400	0
103.	5.2.05.01.01 0008	05.02.09.	Lain-lain - Buku	1	Exp	61.900	61.900	0	0	61.900	0
104.	5.2.05.01.01 0008	05.02.09.	Lain-lain - Buku	1	Exp	52.000	52.000	0	0	52.000	0
105.	5.2.05.01.01 0008	05.02.09.	Lain-lain - Buku	1	Exp	65.500	65.500	0	0	65.500	0
106.	5.2.05.01.01 0008	05.02.09.	Lain-lain - Buku	1	Exp	53.000	53.000	0	0	53.000	0
107.	5.2.05.01.01 0008	05.02.09.	Lain-lain - Buku	1	Exp	60.300	60.300	0	0	60.300	0
108.	5.2.05.01.01 0008	05.02.09.	Lain-lain - Buku	1	Exp	53.600	53.600	0	0	53.600	0
109.	5.2.05.01.01 0008	05.02.09.	Lain-lain - Buku	1	Exp	64.600	64.600	0	0	64.600	0
110.	5.2.05.01.01 0008	05.02.09.	Permainan dan Olah Raga - Buku	2	Exp	72.500	145.000	0	0	145.000	0
111.	5.2.05.01.01 0008	05.02.09.	Lain-lain - Buku	1	Exp	79.600	79.600	0	0	79.600	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
112.	5.2.05.01.01 0008	05.02.09.	Lain-lain - Buku	1	Exp	66.100	66.100	0	0	66.100	0
113.	5.2.05.01.01 0008	05.02.09.	Lain-lain - Buku	1	Exp	66.100	66.100	0	0	66.100	0
114.	5.2.05.01.01 0008	05.02.09.	Lain-lain - Buku	1	Exp	48.400	48.400	0	0	48.400	0
115.	5.2.05.01.01 0008	05.02.09.	Lain-lain - Buku	1	Exp	57.400	57.400	0	0	57.400	0
116.	5.2.05.01.01 0008	05.02.09.	Lain-lain - Buku	1	Exp	60.400	60.400	0	0	60.400	0
117.	5.2.05.01.01 0008	05.02.09.	Lain-lain - Buku	1	Exp	71.400	71.400	0	0	71.400	0
118.	5.2.05.01.01 0008	05.02.09.	Lain-lain - Buku	1	Exp	53.000	53.000	0	0	53.000	0
119.		05.02.10.	Pengadaan Buku Pelajaran Pokok atau Buku Teks Utama Peserta Didik				10.506.600	0	0	10.506.600	0
120.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Ilmu Pengetahuan Umum - Buku [B8: 20,00]	20	Exp	29.500	590.000	0	0	590.000	0
121.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Teknologi - Buku	25	Exp	35.400	885.000	0	0	885.000	0
122.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Teknologi - Buku	10	Exp	40.700	407.000	0	0	407.000	0
123.	5.2.05.01.01 0001	05.02.10.	Ilmu Pengetahuan Umum - Buku [B8: 5,00]	5	Exp	27.500	137.500	0	0	137.500	0
124.	5.2.05.01.01 0003	05.02.10.	Agama Islam - Buku	15	Exp	44.600	669.000	0	0	669.000	0
125.	5.2.05.01.01 0003	05.02.10.	Agama Kristen - Buku	5	Exp	59.000	295.000	0	0	295.000	0
126.	5.2.05.01.01 0003	05.02.10.	Agama Islam - Buku	10	Exp	48.500	485.000	0	0	485.000	0
127.	5.2.05.01.01 0003	05.02.10.	Agama Kristen - Buku	5	Exp	40.700	203.500	0	0	203.500	0
128.	5.2.05.01.01 0003	05.02.10.	Agama Kristen - Buku	5	Exp	58.400	292.000	0	0	292.000	0
129.	5.2.05.01.01 0004	05.02.10.	Ilmu Pengetahuan Umum - Buku	20	Exp	44.600	892.000	0	0	892.000	0
130.	5.2.05.01.01 0004	05.02.10.	Sejarah - Buku	10	Exp	28.800	288.000	0	0	288.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
131.	5.2.05.01.01 0004	05.02.10.	Sosiologi - Buku	5	Exp	32.800	164.000	0	0	164.000	0
132.	5.2.05.01.01 0004	05.02.10.	Geografi - Buku	10	Exp	32.800	328.000	0	0	328.000	0
133.	5.2.05.01.01 0004	05.02.10.	Ekonomi - Buku	10	Exp	29.500	295.000	0	0	295.000	0
134.	5.2.05.01.01 0005	05.02.10.	Pengetahuan Bahasa Indonesia - Buku [B8: 20,00]	20	Exp	32.800	656.000	0	0	656.000	0
135.	5.2.05.01.01 0005	05.02.10.	Pengetahuan Bahasa Inggris - Buku	21	Exp	24.400	512.400	0	0	512.400	0
136.	5.2.05.01.01 0005	05.02.10.	Pengetahuan Bahasa Indonesia - Buku	10	Exp	31.400	314.000	0	0	314.000	0
137.	5.2.05.01.01 0005	05.02.10.	Pengetahuan Bahasa Inggris - Buku	5	Exp	34.000	170.000	0	0	170.000	0
138.	5.2.05.01.01 0006	05.02.10.	Ilmu Pengetahuan Umum - Buku	21	Exp	36.700	770.700	0	0	770.700	0
139.	5.2.05.01.01 0006	05.02.10.	Matematika - Buku [B8: 25,00]	25	Exp	37.300	932.500	0	0	932.500	0
140.	5.2.05.01.01 0006	05.02.10.	Matematika - Buku	10	Exp	22.900	229.000	0	0	229.000	0
141.	5.2.05.01.01 0006	05.02.10.	Biologi. Antropologi - Buku	11	Exp	37.000	407.000	0	0	407.000	0
142.	5.2.05.01.01 0006	05.02.10.	Kimia - Buku	10	Exp	28.600	286.000	0	0	286.000	0
143.	5.2.05.01.01 0006	05.02.10.	Fisika dan Mekanika - Buku	10	Exp	29.800	298.000	0	0	298.000	0
144.		05.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				14.656.000	2.541.000	610.000	10.800.000	705.000
145.		05.05.12.	Pembuatan dan pemeliharaan Website				3.751.000	2.346.000	505.000	450.000	450.000
146.	5.1.02.02.01 0008	05.05.12.	Jasa Pengelolah Website	12	OR	150.000	1.800.000	450.000	450.000	450.000	450.000
147.	5.1.02.02.01 0063	05.05.12.	Belanja Layanan Server Hosting Website Sekolah	1	Tahun	1.896.000	1.896.000	1.896.000	0	0	0
148.	5.1.02.02.01 0063	05.05.12.	Belanja Layanan Domain Website Sekolah	1	Tahun	55.000	55.000	0	55.000	0	0
149.		05.05.13.	Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian lampu)				240.000	0	0	240.000	0
150.	5.1.02.01.01 0031	05.05.13.	Lampu Hemat Energi	4	Buah	60.000	240.000	0	0	240.000	0
151.		05.05.14.	Pembelian peralatan/perlengkapan sekolah				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
152.	5.1.02.01.01 0031	05.05.14.	Jam Dinding	1	Buah	350.000	350.000	0	0	350.000	0
153.		05.05.56.	Pengembangan sekolah sehat, sekolah aman, sekolah ramah anak, sekolah inklusi, sekolah adiwiyata dan sejenisnya				1.040.000	195.000	105.000	485.000	255.000
154.	5.1.02.01.01 0030	05.05.56.	Tissue 250 Sheet [B3: 3,00, B5: 3,00, B7: 4,00, B10: 3,00]	13	Buah	15.000	195.000	45.000	45.000	60.000	45.000
155.	5.1.02.01.01 0030	05.05.56.	Sabun cuci tangan	6	Buah	25.000	150.000	25.000	25.000	50.000	50.000
156.	5.1.02.01.01 0030	05.05.56.	Cairan Pembersih Lantai [B7: 2,00, B10: 2,00]	4	Botol	10.000	40.000	0	0	20.000	20.000
157.	5.1.02.01.01 0030	05.05.56.	Pengharum Ruangan	5	Pcs	35.000	175.000	35.000	35.000	70.000	35.000
158.	5.1.02.01.01 0030	05.05.56.	Sapu	6	Buah	35.000	210.000	0	0	105.000	105.000
159.	5.1.02.01.01 0030	05.05.56.	Alat Pel [B3: 1,00, B7: 2,00]	3	Buah	90.000	270.000	90.000	0	180.000	0
160.		05.05.72.	Pemberdayaan Multimedia				9.275.000	0	0	9.275.000	0
161.	5.1.02.01.01 0031	05.05.72.	Breaket Focus	3	Buah	325.000	975.000	0	0	975.000	0
162.	5.1.02.02.01 0016	05.05.72.	Upah Tukang Pada Pemasangan Breaket Focus	3	Unit	100.000	300.000	0	0	300.000	0
163.	5.2.02.05.01 0005	05.05.72.	LCD Proyektor	1	Unit	8.000.000	8.000.000	0	0	8.000.000	0
164.		05.08.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah				49.210.000	25.725.000	400.000	23.045.000	40.000
165.		05.08.05.	Pemeliharaan kamar mandi/wc Peserta Didik				300.000	300.000	0	0	0
166.	5.1.02.02.01 0016	05.08.05.	Upah Tukang Penggantian Bak Penampungan Air WC Siswa Perempuan	2	OH	150.000	300.000	300.000	0	0	0
167.		05.08.24.	Pengadaan Meubelair Ruang UKS dan obat-obatan				2.300.000	2.300.000	0	0	0
168.	5.2.02.05.01 0005	05.08.24.	Kasur	1	Unit	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0
169.	5.2.02.05.01 0005	05.08.24.	Dispencer	1	Unit	500.000	500.000	500.000	0	0	0
170.		05.08.25.	Pengadaan Meubelair Ruang Laboratorium IPA				3.200.000	2.400.000	0	800.000	0
171.	5.2.02.05.01 0005	05.08.25.	Kipas Angin [B3: 3,00, B7: 1,00]	4	Unit	800.000	3.200.000	2.400.000	0	800.000	0
172.		05.08.34.	Pengadaan alat peraga/praktik sekolah				1.400.000	0	0	1.400.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
173.	5.1.02.01.01 0005	05.08.34.	Kain [B7: 1,00]	1	Pes	800.000	800.000	0	0	800.000	0
174.	5.1.02.01.01 0005	05.08.34.	peta laut [B7: 3,00]	3	Lembar	200.000	600.000	0	0	600.000	0
175.		05.08.35.	Pemeliharaan ruang kelas				9.375.000	0	0	9.375.000	0
176.	5.2.02.05.02 0001	05.08.35.	Kursi kayu/Rotan/Bambu	25	Unit	375.000	9.375.000	0	0	9.375.000	0
177.		05.08.36.	Pemeliharaan ruang laboratorium				2.945.000	2.030.000	0	915.000	0
178.	5.1.02.01.01 0001	05.08.36.	pipa	28	Buah	25.000	700.000	700.000	0	0	0
179.	5.1.02.01.01 0001	05.08.36.	Keni L/ T	15	Biji	5.000	75.000	75.000	0	0	0
180.	5.1.02.01.01 0001	05.08.36.	Lem	2	Buah	15.000	30.000	30.000	0	0	0
181.	5.1.02.01.01 0001	05.08.36.	Stop kran	3	Buah	15.000	45.000	45.000	0	0	0
182.	5.1.02.01.01 0001	05.08.36.	sock drat luar [B3: 3,00]	3	Buah	5.000	15.000	15.000	0	0	0
183.	5.1.02.01.01 0001	05.08.36.	sok kran	6	Buah	5.000	30.000	30.000	0	0	0
184.	5.1.02.01.01 0001	05.08.36.	Kran	6	Buah	10.000	60.000	60.000	0	0	0
185.	5.1.02.01.01 0001	05.08.36.	Isolatif	2	Buah	15.000	30.000	30.000	0	0	0
186.	5.1.02.01.01 0031	05.08.36.	Klem [B3: 8,00, B9: 1,00]	9	Dus	20.000	180.000	160.000	0	20.000	0
187.	5.1.02.01.01 0031	05.08.36.	Stop Kontak	6	Buah	35.000	210.000	210.000	0	0	0
188.	5.1.02.01.01 0031	05.08.36.	Kabel Nym 2X1,5 mm [B3: 25,00, B9: 22,00]	47	Meter	15.000	705.000	375.000	0	330.000	0
189.	5.1.02.01.01 0031	05.08.36.	Stop Kontak	15	Buah	17.000	255.000	0	0	255.000	0
190.	5.1.02.01.01 0031	05.08.36.	Stop Kontak [B9: 1,00]	1	Buah	50.000	50.000	0	0	50.000	0
191.	5.1.02.01.01 0031	05.08.36.	Isolasi [B9: 1,00]	1	Buah	10.000	10.000	0	0	10.000	0
192.	5.1.02.01.01 0031	05.08.36.	steker	5	Buah	10.000	50.000	0	0	50.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
193.	5.1.02.01.01 0031	05.08.36.	MCB	2	Buah	100.000	200.000	0	0	200.000	0
194.	5.1.02.01.01 0055	05.08.36.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Instalasi Air Ke Laboratorium IPA dan UKS	1	Paket	150.000	150.000	150.000	0	0	0
195.	5.1.02.01.01 0055	05.08.36.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Perbaikan Listrik Laboratorium IPA dan UKS	1	Paket	150.000	150.000	150.000	0	0	0
196.		05.08.40.	Pemeliharaan ruang Guru				6.750.000	6.750.000	0	0	0
197.	5.2.02.05.01 0005	05.08.40.	Gordeng	27	Unit	250.000	6.750.000	6.750.000	0	0	0
198.		05.08.45.	Pemeliharaan Taman dan Lapangan				8.335.000	7.500.000	200.000	635.000	0
199.	5.1.02.01.01 0001	05.08.45.	Semen	15	Sak	100.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
200.	5.1.02.01.01 0001	05.08.45.	Pasir	3	Rit	150.000	450.000	450.000	0	0	0
201.	5.1.02.01.01 0001	05.08.45.	korat	4	Rit	200.000	800.000	800.000	0	0	0
202.	5.1.02.01.01 0001	05.08.45.	Tali Tampar Plastik	1	Rol	10.000	10.000	10.000	0	0	0
203.	5.1.02.01.01 0001	05.08.45.	Paku	1	Kilogram	50.000	50.000	50.000	0	0	0
204.	5.1.02.01.01 0001	05.08.45.	Papan cor	4	Buah	60.000	240.000	240.000	0	0	0
205.	5.1.02.01.01 0001	05.08.45.	Kayu Balok	6	Buah	60.000	360.000	360.000	0	0	0
206.	5.1.02.01.01 0001	05.08.45.	Kayu Balok	1	Buah	90.000	90.000	90.000	0	0	0
207.	5.1.02.01.01 0008	05.08.45.	Pucuk Merah	100	Polibek	20.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
208.	5.1.02.01.01 0055	05.08.45.	Belanja Makan dan Minum Pada Kegiatan Pembersihan Halaman Sekolah	1	Paket	200.000	200.000	0	200.000	0	0
209.	5.1.02.01.01 0055	05.08.45.	Belanja Makan dan Minum Pada Kegiatan Kerja Bakti [B7: 1,00]	1	Paket	135.000	135.000	0	0	135.000	0
210.	5.1.02.02.01 0016	05.08.45.	Upah tukang pada pekerjaan pengecoran jalan	10	OH	150.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
211.	5.1.02.02.01 0052	05.08.45.	Jasa Paras Rumput Halaman Sekolah	4	OH	250.000	1.000.000	500.000	0	500.000	0
212.		05.08.49.	Pemeliharaan peralatan kantor				1.860.000	1.045.000	200.000	575.000	40.000
213.	5.1.02.01.01 0001	05.08.49.	Kunci	6	Buah	30.000	180.000	180.000	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
214.	5.1.02.01.01 0001	05.08.49.	gembok [B3: 3,00, B7: 1,00]	4	Buah	60.000	240.000	180.000	0	60.000	0
215.	5.1.02.01.01 0001	05.08.49.	Grendel [B3: 3,00, B7: 1,00]	4	Buah	25.000	100.000	75.000	0	25.000	0
216.	5.1.02.01.01 0031	05.08.49.	Kabel serabut	1	Roll	400.000	400.000	400.000	0	0	0
217.	5.1.02.01.01 0031	05.08.49.	Baterai AA (ABC) [B7: 5,00]	5	Set	20.000	100.000	0	0	100.000	0
218.	5.1.02.01.01 0031	05.08.49.	Baterai AAA (ABC)	10	Set	15.000	150.000	0	0	150.000	0
219.	5.1.02.01.01 0031	05.08.49.	Baterai D	4	Buah	20.000	80.000	0	0	40.000	40.000
220.	5.1.02.01.01 0036	05.08.49.	Racun Rayap	2	Botol	55.000	110.000	110.000	0	0	0
221.	5.1.02.02.01 0049	05.08.49.	Belanja Jasa Pencucian Pakaian Inventaris Sekolah/Gorden/Taplak Meja [B3: 1.00, B4: 1.00, B5: 1.00, B7: 1.00, B9: 1.00]	5	Kali	100.000	500.000	100.000	200.000	200.000	0
222.		05.08.50.	Pengadaan peralatan kantor				11.145.000	3.400.000	0	7.745.000	0
223.	5.2.02.05.02 0001	05.08.50.	Meja Biro	1	Unit	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	0
224.	5.2.05.01.02 0001	05.08.50.	Loudspeker [B3: 1,00]	1	Unit	3.400.000	3.400.000	3.400.000	0	0	0
225.	5.2.05.01.02 0001	05.08.50.	Power Amplifier [B7: 1,00]	1	Unit	4.745.000	4.745.000	0	0	4.745.000	0
226.		05.08.51.	Pengadaan perlengkapan kantor				1.000.000	0	0	1.000.000	0
227.	5.2.02.01.03 0005	05.08.51.	Mesin Pompa Air	1	Unit	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0
228.		05.08.56.	Pemeliharaan atau pembelian AC perpustakaan				600.000	0	0	600.000	0
229.	5.1.02.02.01 0035	05.08.56.	Belanja Jasa Teknisi AC	4	Unit	150.000	600.000	0	0	600.000	0
230.		05.09.	Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran				5.450.000	3.050.000	1.700.000	700.000	0
231.		05.09.03.	Pengadaan Printer atau printer plus scanner				2.500.000	2.500.000	0	0	0
232.	5.2.02.05.01 0005	05.09.03.	Printer	1	Unit	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0
233.		05.09.05.	Pemeliharaan Komputer				1.150.000	550.000	0	600.000	0
234.	5.1.02.01.01 0029	05.09.05.	Adaptor Acer Veriton 19 Volt 7,1 Ampere [B3: 1,00]	1	Buah	550.000	550.000	550.000	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
235.	5.1.02.03.02 0405	05.09.05.	Maintenance Komputer [B8: 4,00]	4	Unit	150.000	600.000	0	0	600.000	0
236.		05.09.06.	Pemeliharaan printer				100.000	0	0	100.000	0
237.	5.1.02.03.02 0115	05.09.06.	Maintenance Printer [B9: 1,00]	1	Unit	100.000	100.000	0	0	100.000	0
238.		05.09.08.	Pemeliharaan Proyektor				1.700.000	0	1.700.000	0	0
239.	5.1.02.01.01 0029	05.09.08.	Lampu Proyektor Epson	1	Buah	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	0	0
240.		06.	Pengembangan standar pengelolaan				74.845.500	26.140.600	15.088.900	16.424.600	17.191.400
241.		06.01.	Penerimaan Peserta Didik Baru				4.790.000	0	790.000	4.000.000	0
242.		06.01.02.	Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)				3.690.000	0	790.000	2.900.000	0
243.	5.1.02.01.01 0024	06.01.02.	Kertas HVS Folio	3	Rim	70.000	210.000	0	210.000	0	0
244.	5.1.02.01.01 0024	06.01.02.	Kertas HVS Kwarto	1	Rim	65.000	65.000	0	65.000	0	0
245.	5.1.02.01.01 0024	06.01.02.	C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Read	1	Botol	140.000	140.000	0	140.000	0	0
246.	5.1.02.01.01 0024	06.01.02.	C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Read	1	Botol	140.000	140.000	0	140.000	0	0
247.	5.1.02.01.01 0024	06.01.02.	Ballpoint Faster C6/606	1	Lusin	35.000	35.000	0	35.000	0	0
248.	5.1.02.01.01 0026	06.01.02.	Spanduk	1	Buah	200.000	200.000	0	200.000	0	0
249.	5.1.02.01.01 0052	06.01.02.	Belanja Makan dan Minum Pada Kegiatan PPDB Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2023/2024 [B7: 20,00]	20	Paket	100.000	2.000.000	0	0	2.000.000	0
250.	5.1.02.04.01 0003	06.01.02.	Belanja Perjalanan Dinas Panitia PPDB dalam Rangka Sosialisasi dan Koordinasi mengenai PPDB SMA Negeri 2 Banggai Ke Sekolah Zonasi	9	OP	100.000	900.000	0	0	900.000	0
251.		06.01.13.	Penyelenggaraan: Melaksanakan kegiatan orientasi siswa baru yang bersifat akademik dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan				1.100.000	0	0	1.100.000	0
252.	5.1.02.01.01 0026	06.01.13.	Spanduk	1	Buah	200.000	200.000	0	0	200.000	0
253.	5.1.02.01.01 0052	06.01.13.	Belanja Makan dan Minum Panitia dan Pemateri Pada Kegiatan MPLS Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2023/2024	3	Paket	100.000	300.000	0	0	300.000	0
254.	5.1.02.02.01 0003	06.01.13.	Jasa Pemateri Pada Kegiatan MPLS Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2023/2024 [B7: 6,00]	6	OR	100.000	600.000	0	0	600.000	0
255.		06.03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler				1.385.000	1.385.000	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
256.		06.03.18.	Penyusunan Program Tahunan				340.000	340.000	0	0	0
257.	5.1.02.01.01 0024	06.03.18.	Kertas HVS Folio	1	Rim	70.000	70.000	70.000	0	0	0
258.	5.1.02.01.01 0024	06.03.18.	Kertas HVS Kwarto	2	Rim	65.000	130.000	130.000	0	0	0
259.	5.1.02.01.01 0024	06.03.18.	C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Read	1	Botol	140.000	140.000	140.000	0	0	0
260.		06.03.19.	Penyusunan Program Semester				340.000	340.000	0	0	0
261.	5.1.02.01.01 0024	06.03.19.	Kertas HVS Folio	1	Rim	70.000	70.000	70.000	0	0	0
262.	5.1.02.01.01 0024	06.03.19.	Kertas HVS Kwarto	2	Rim	65.000	130.000	130.000	0	0	0
263.	5.1.02.01.01 0024	06.03.19.	C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Yellow	1	Botol	140.000	140.000	140.000	0	0	0
264.		06.03.21.	Penyusunan RPP				405.000	405.000	0	0	0
265.	5.1.02.01.01 0024	06.03.21.	Kertas HVS Folio	1	Rim	70.000	70.000	70.000	0	0	0
266.	5.1.02.01.01 0024	06.03.21.	Kertas HVS Kwarto	3	Rim	65.000	195.000	195.000	0	0	0
267.	5.1.02.01.01 0024	06.03.21.	C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black	1	Botol	140.000	140.000	140.000	0	0	0
268.		06.03.22.	Penyusunan Program BP/BK				300.000	300.000	0	0	0
269.	5.1.02.01.01 0026	06.03.22.	Spanduk	5	Buah	60.000	300.000	300.000	0	0	0
270.		06.04.	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran				5.600.000	5.600.000	0	0	0
271.		06.04.21.	Pelaksanaan Asesmen Sekolah / Asesmen Sekolah Berbasis Komputer				5.600.000	5.600.000	0	0	0
272.	5.1.02.01.01 0055	06.04.21.	Belanja Makan dan Minum Pada Kegiatan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Berbasis Komputer (USBK-BK) Bagi Kelas XII Tahun Pelajaran 2022/2023 [B3: 76.00]	76	Dus	35.000	2.660.000	2.660.000	0	0	0
273.	5.1.02.01.01 0055	06.04.21.	Belanja Snack Pada Kegiatan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Berbasis Komputer (USBK-BK) Bagi Kelas XII Tahun Pelajaran 2022/2023 [B3: 76.00]	76	Dus	10.000	760.000	760.000	0	0	0
274.	5.1.02.01.01 0055	06.04.21.	Belanja Makan dan Minum Pada Kegiatan Penginputan Soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional Berbasis Komputer (USBK-BK) Bagi Kelas XII Tahun Pelajaran 2022/2023 [B3: 1.00]	1	Paket	180.000	180.000	180.000	0	0	0
275.	5.1.02.02.01 0027	06.04.21.	Belanja Jasa Proktor Pada Kegiatan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Berbasis Komputer (USBK-BK) Bagi Kelas XII Tahun Pelajaran 2022/2023 [B3: 8,00]	8	OH	150.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
276.	5.1.02.02.01 0027	06.04.21.	Belanja Jasa Teknisi Pada Kegiatan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Berbasis Komputer (USBN-BK) Bagi Kelas XII Tahun Pelajaran 2022/2023 [B3: 8,00]	8	OH	100.000	800.000	800.000	0	0	0
277.		06.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				28.412.400	11.078.700	6.454.500	4.580.200	6.299.000
278.		06.05.02.	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau obat-obatan				535.500	535.500	0	0	0
279.	5.1.02.01.01 0036	06.05.02.	Galon	1	Buah	100.000	100.000	100.000	0	0	0
280.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Alkohol [B2: 2,00]	2	Botol	15.000	30.000	30.000	0	0	0
281.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Masker	1	Dus	50.000	50.000	50.000	0	0	0
282.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Perban Kain Kasa [B2: 7,00]	7	Dus	6.000	42.000	42.000	0	0	0
283.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Minyak Gosok	1	Botol	67.000	67.000	67.000	0	0	0
284.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Obat Masuk Angin	5	Botol	13.000	65.000	65.000	0	0	0
285.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Obat sakit kepala/pereda nyeri/sakit gigi/Flu	4	Strip	5.000	20.000	20.000	0	0	0
286.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Obat sakit kepala/pereda nyeri/sakit gigi/Flu [B2: 5,00]	5	Strip	2.500	12.500	12.500	0	0	0
287.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Obat Magh	6	Strip	9.000	54.000	54.000	0	0	0
288.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Obat sakit kepala/pereda nyeri/sakit gigi/Flu	4	Strip	3.000	12.000	12.000	0	0	0
289.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Obat sakit kepala/pereda nyeri/sakit gigi/Flu	4	Strip	3.000	12.000	12.000	0	0	0
290.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Obat Diare/sakit perut	2	Strip	9.000	18.000	18.000	0	0	0
291.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Obat Luka Luar	1	Paket	32.000	32.000	32.000	0	0	0
292.	5.1.02.01.01 0037	06.05.02.	Pembalut	3	Paket	7.000	21.000	21.000	0	0	0
293.		06.05.17.	Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah				4.000.000	4.000.000	0	0	0
294.	5.1.02.04.01 0003	06.05.17.	Belanja Perjalanan Dinas Kepala Sekolah dalam Rangka Rapat Kerja Di Luwuk [B1: 1,00]	1	OP	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
295.	5.1.02.04.01 0003	06.05.17.	Belanja Perjalanan Dinas Kepala Sekolah Dalam Rangka Rapa Kordinasi Di Palu [B3: 1,00]	1	OP	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
296.		06.05.19.	Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RAKS kecuali untuk pembayaran honor				2.210.000	1.910.000	0	300.000	0
297.	5.1.02.01.01 0024	06.05.19.	Kertas HVS Folio [B1: 3,00, B7: 1,00]	4	Rim	70.000	280.000	210.000	0	70.000	0
298.	5.1.02.01.01 0024	06.05.19.	Kertas HVS Kwarto	2	Rim	65.000	130.000	65.000	0	65.000	0
299.	5.1.02.01.01 0024	06.05.19.	C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Blue	2	Botol	140.000	280.000	140.000	0	140.000	0
300.	5.1.02.01.01 0024	06.05.19.	Document Keeper/Album Dokumen	2	Buah	25.000	50.000	25.000	0	25.000	0
301.	5.1.02.02.01 0071	06.05.19.	Belanja Lembur Penyusunan RKS/ARKAS tahun Anggaran 2023	7	Paket	210.000	1.470.000	1.470.000	0	0	0
302.		06.05.31.	Pelaksanaan Monitoring kegiatan belajar Mengajar				2.367.400	1.453.200	0	914.200	0
303.	5.1.02.01.01 0026	06.05.31.	Foto Copy Filio dan Kwarto [B1: 4152,00, B7: 2612,00]	6764	Lembar	350	2.367.400	1.453.200	0	914.200	0
304.		06.05.42.	Penyusunan Laporan				8.239.000	420.000	3.330.000	1.050.000	3.439.000
305.	5.1.02.01.01 0024	06.05.42.	Kertas HVS Folio [B5: 4,00, B11: 4,00]	8	Rim	70.000	560.000	0	280.000	0	280.000
306.	5.1.02.01.01 0024	06.05.42.	Kertas HVS Kwarto [B5: 1,00, B11: 1,00]	2	Rim	65.000	130.000	0	65.000	0	65.000
307.	5.1.02.01.01 0024	06.05.42.	C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black [B5: 1,00, B11: 1,00]	2	Botol	140.000	280.000	0	140.000	0	140.000
308.	5.1.02.01.01 0024	06.05.42.	Document Keeper/Album Dokumen [B5: 2,00, B11: 4,00]	6	Buah	35.000	210.000	0	70.000	0	140.000
309.	5.1.02.01.01 0024	06.05.42.	Document Keeper/Album Dokumen [B5: 1,00, B11: 2,00]	3	Buah	25.000	75.000	0	25.000	0	50.000
310.	5.1.02.01.01 0024	06.05.42.	Lem Kertas povinal [B5: 2,00, B11: 1,00]	3	Buah	10.000	30.000	0	20.000	0	10.000
311.	5.1.02.01.01 0024	06.05.42.	Stofmap Transparan [B11: 4,00]	4	Lembar	6.000	24.000	0	0	0	24.000
312.	5.1.02.02.01 0071	06.05.42.	Belanja Lembur Penyusunan Laporan BOSNAS Tahun Anggaran 2023 [B3: 2,00, B5: 6,00, B6: 7,00, B9: 5,00, B11: 5,00, B12: 8,00]	33	Paket	210.000	6.930.000	420.000	2.730.000	1.050.000	2.730.000
313.		06.05.52.	Konsumsi Rapat Dinas				3.500.000	875.000	1.750.000	0	875.000
314.	5.1.02.01.01 0052	06.05.52.	Belanja Makan dan Minum Rapat [B1: 25,00, B4: 25,00, B5: 25,00, B11: 25,00]	100	Dus	35.000	3.500.000	875.000	1.750.000	0	875.000
315.		06.05.61.	Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk)				6.360.500	1.885.000	1.374.500	2.316.000	785.000
316.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Kertas HVS Folio [B3: 5,00, B4: 5,00, B5: 5,00, B8: 5,00, B10: 5,00]	25	Rim	70.000	1.750.000	350.000	700.000	350.000	350.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
317.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Kertas HVS Kwarto [B3: 2,00, B5: 3,00, B8: 3,00, B10: 4,00]	12	Rim	65.000	780.000	130.000	195.000	195.000	260.000
318.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Kertas Foto Merk : Dataprint Ukuran : A4, isi 20 lembar 260gr	1	Pack	70.000	70.000	70.000	0	0	0
319.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black [B3: 2,00, B8: 2,00]	4	Botol	140.000	560.000	280.000	0	280.000	0
320.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Yellow [B3: 1,00, B9: 1,00]	2	Botol	140.000	280.000	140.000	0	140.000	0
321.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Cutter [B3: 1,00, B8: 1,00]	2	Buah	25.000	50.000	25.000	0	25.000	0
322.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Buku Folio 200 lbr [B4: 5,00, B8: 5,00]	10	Buku	25.000	250.000	0	125.000	125.000	0
323.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Lakban [B4: 2,00, B8: 1,00, B10: 1,00]	4	Buah	20.000	80.000	0	40.000	20.000	20.000
324.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Lakban Bening [B3: 2,00, B4: 1,00, B8: 1,00, B10: 1,00]	5	Buah	15.000	75.000	30.000	15.000	15.000	15.000
325.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Amplop Sedang [B3: 1,00, B5: 2,00, B8: 1,00, B10: 2,00]	6	Dus	30.000	180.000	30.000	60.000	30.000	60.000
326.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Stofmap Plastik [B4: 3,00, B5: 2,00, B8: 2,00]	7	Lembar	6.000	42.000	0	30.000	12.000	0
327.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Lem Kertas [B3: 2,00, B5: 1,00, B8: 1,00, B10: 1,00]	5	Buah	15.000	75.000	30.000	15.000	15.000	15.000
328.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Stofmap Kertas [B4: 3,00, B5: 4,00]	7	Lembar	1.500	10.500	0	10.500	0	0
329.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Lem Kertas povinal [B3: 2,00, B5: 3,00, B8: 1,00, B10: 1,00]	7	Buah	10.000	70.000	20.000	30.000	10.000	10.000
330.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Tinta Cap/Tinta stempel [B4: 2,00, B8: 1,00, B10: 1,00]	4	Buah	35.000	140.000	0	70.000	35.000	35.000
331.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Cairan Penghapus/Tip-Ex [B4: 1,00, B5: 2,00]	3	Buah	8.000	24.000	0	24.000	0	0
332.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Staples Sedang [B3: 2,00, B8: 1,00, B10: 1,00]	4	Buah	20.000	80.000	40.000	0	20.000	20.000
333.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Staples Besar [B3: 2,00, B9: 1,00]	3	Buah	35.000	105.000	70.000	0	35.000	0
334.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Pines [B3: 1,00, B5: 1,00, B9: 1,00]	3	Paket	60.000	180.000	60.000	60.000	60.000	0
335.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Gunting Kecil [B9: 1,00]	1	Buah	10.000	10.000	0	0	10.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
336.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Gunting Besar [B9: 1,00]	1	Buah	24.000	24.000	0	0	24.000	0
337.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Kertas Piagam [B8: 1,00]	1	Paket	140.000	140.000	0	0	140.000	0
338.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Perforator No. 85 [B8: 2,00]	2	Buah	30.000	60.000	0	0	60.000	0
339.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Document Keeper/Album Dokumen [B8: 1,00]	1	Buah	25.000	25.000	0	0	25.000	0
340.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Kalkulator [B8: 1,00]	1	Buah	225.000	225.000	0	0	225.000	0
341.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	USB FLASH DISK TOSHIBA Hayabusa USB 3.0 32GB [THN-U301W0320A4] - White 32GB [B8: 1,00, B9: 1,00]	2	Unit	150.000	300.000	0	0	300.000	0
342.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Tinta Cap/Tinta stempel [B8: 1,00]	1	Buah	15.000	15.000	0	0	15.000	0
343.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Stempel Cap [B3: 3,00, B8: 1,00]	4	Buah	150.000	600.000	450.000	0	150.000	0
344.	5.1.02.01.01 0024	06.05.61.	Stempel Cap [B3: 1,00]	1	Buah	160.000	160.000	160.000	0	0	0
345.		06.05.69.	Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke dinas pendidikan Kabupaten/Kota				1.200.000	0	0	0	1.200.000
346.	5.1.02.04.01 0003	06.05.69.	Belanja Perjalanan Dinas Bendahara Ke Luwuk [B11: 1,00]	1	OP	1.200.000	1.200.000	0	0	0	1.200.000
347.		06.07.	Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa				34.658.100	8.076.900	7.844.400	7.844.400	10.892.400
348.		06.07.09.	Pembayaran iuran Internet				7.116.100	1.798.900	1.772.400	1.772.400	1.772.400
349.	5.1.02.02.01 0063	06.07.09.	Belanja langganan indihome sekolah [B1: 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]	11	Bulan	590.800	6.498.800	1.181.600	1.772.400	1.772.400	1.772.400
350.	5.1.02.02.01 0063	06.07.09.	Belanja Langganan Indihome Bulan Februari	1	Bulan	617.300	617.300	617.300	0	0	0
351.		06.07.10.	Pembayaran Rek Listrik				21.542.000	4.778.000	4.572.000	4.572.000	7.620.000
352.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Belanja listrik sekolah	42	Buah	508.000	21.336.000	4.572.000	4.572.000	4.572.000	7.620.000
353.	5.1.02.02.01 0061	06.07.10.	Pulsa Listrik	2	Buah	103.000	206.000	206.000	0	0	0
354.		06.07.14.	Pembayaran langganan air				6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
355.	5.1.02.02.01 0060	06.07.14.	Belanja Air Sekolah	12	Bulan	500.000	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
356.		07.	Pengembangan standar pembiayaan				226.140.000	65.310.000	53.610.000	53.810.000	53.410.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
357.		07.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				12.900.000	12.000.000	300.000	500.000	100.000
358.		07.05.60.	Penyelenggaraan sosialisasi dan pelaporan program, kegiatan hasil-hasil, dan pengelolaan keuangan sekolah				11.700.000	11.700.000	0	0	0
359.	5.1.02.04.01 0003	07.05.60.	Belanja Perjalanan Dinas Bendahara BOSNAS pada Kegiatan Reviu di Luwuk [B1: 1,00]	1	OP	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0
360.	5.1.02.04.01 0003	07.05.60.	Belanja Perjalanan Dinas Bendahara BOSNAS pada Kegiatan Rekonsiliasi di Palu [B1: 1,00]	1	OP	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
361.	5.1.02.04.01 0003	07.05.60.	Belanja Perjalanan Dinas Operator SIMDA pada Kegiatan Rekonsiliasi di Palu [B1: 1,00]	1	OP	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
362.	5.1.02.04.01 0003	07.05.60.	Belanja Perjalanan Dinas Pendamping Bendahara BOSNAS/BOSDA pada Kegiatan Rekonsiliasi di Palu [B1: 1,00]	1	OP	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
363.	5.1.02.04.01 0003	07.05.60.	Belanja Perjalanan Dinas Kepala Sekolah pada Kegiatan Rekonsiliasi di Palu [B1: 1,00]	1	OP	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0
364.	5.1.02.04.01 0003	07.05.60.	Belanja Perjalanan Dinas Bendahara BOSNAS pada Kegiatan Pengantaran Laporan Hasil Tindak Lanjut pemeriksaan pada Kantor Inspektorat Provinsi di Palu [B2: 1,00]	1	OP	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
365.		07.05.65.	Bea materai, administrasi bank				400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
366.	5.1.02.01.01 0027	07.05.65.	Materai 10.000	40	Lembar	10.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
367.		07.05.68.	Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di bank/kantor pos				800.000	200.000	200.000	400.000	0
368.	5.1.02.04.01 0003	07.05.68.	Perjalanan Dinas Kepala Sekolah dalam Rangka Pengambilan Dana BOSP di Bank BPD SulTeng Tahun Anggaran 2023	4	OP	100.000	400.000	100.000	100.000	200.000	0
369.	5.1.02.04.01 0003	07.05.68.	Perjalanan Dinas Bendahara dalam Rangka Pengambilan Dana BOSP di Bank BPD SulTeng Tahun Anggaran 2023	4	OP	100.000	400.000	100.000	100.000	200.000	0
370.		07.12.	Pembayaran Honor				213.240.000	53.310.000	53.310.000	53.310.000	53.310.000
371.		07.12.01.	Pembayaran Honor Guru				175.800.000	43.950.000	43.950.000	43.950.000	43.950.000
372.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Zulkifli Daali (6458764667120003) [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	1.600.000	19.200.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
373.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Fatmawati (9146760661130163) [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	1.600.000	19.200.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
374.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Syamsul Risal (5245766668130133) [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	1.600.000	19.200.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
375.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	SAHARIA (6436772673230153) [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	1.600.000	19.200.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
376.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	SILVINA (9750773674230122) [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	1.600.000	19.200.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
377.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	MIMIYATI (8950765666230262) [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	1.600.000	19.200.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
378.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Anggraeni (9650773674230112) [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	1.600.000	19.200.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
379.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	ARGIANTO MONTILALU [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	1.850.000	22.200.000	5.550.000	5.550.000	5.550.000	5.550.000
380.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	SRI WAHYUNI [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	1.600.000	19.200.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
381.		07.12.02.	Pembayaran Honor tenaga administrasi				37.440.000	9.360.000	9.360.000	9.360.000	9.360.000
382.	5.1.02.02.01 0026	07.12.02.	Nano Yuliandari Ausa, S.E. [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	780.000	9.360.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000
383.	5.1.02.02.01 0026	07.12.02.	Wisna, Amd.Kom. [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	780.000	9.360.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000
384.	5.1.02.02.01 0026	07.12.02.	Jumiyati, S.M. [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	780.000	9.360.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000
385.	5.1.02.02.01 0026	07.12.02.	Yuliyanti D. Ladjompi, S.E. [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	780.000	9.360.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000
386.		08.	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian				18.290.000	0	5.840.000	3.900.000	8.550.000
387.		08.04.	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran				18.290.000	0	5.840.000	3.900.000	8.550.000
388.		08.04.16.	Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester				10.090.000	0	1.540.000	0	8.550.000
389.	5.1.02.01.01 0024	08.04.16.	Kertas HVS Folio [B5: 3,00, B11: 4,00]	7	Rim	70.000	490.000	0	210.000	0	280.000
390.	5.1.02.01.01 0024	08.04.16.	Kertas HVS Kwarto [B5: 2,00, B11: 2,00]	4	Rim	65.000	260.000	0	130.000	0	130.000
391.	5.1.02.01.01 0024	08.04.16.	Kertas Folio Bergaris [B5: 8,00, B11: 10,00]	18	Rim	50.000	900.000	0	400.000	0	500.000
392.	5.1.02.01.01 0024	08.04.16.	Kertas Buram [B5: 2,00, B11: 3,00]	5	Rim	40.000	200.000	0	80.000	0	120.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
393.	5.1.02.01.01 0024	08.04.16.	C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Read [B5: 1,00, B11: 1,00]	2	Botol	140.000	280.000	0	140.000	0	140.000
394.	5.1.02.01.01 0024	08.04.16.	C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Yellow [B5: 1,00, B11: 1,00]	2	Botol	140.000	280.000	0	140.000	0	140.000
395.	5.1.02.01.01 0024	08.04.16.	Staples Sedang [B5: 2,00, B11: 2,00]	4	Buah	20.000	80.000	0	40.000	0	40.000
396.	5.1.02.01.01 0024	08.04.16.	Cutter [B5: 1,00, B11: 2,00]	3	Buah	25.000	75.000	0	25.000	0	50.000
397.	5.1.02.01.01 0024	08.04.16.	Amplop soal [B5: 150,00, B11: 208,00]	358	Lembar	2.500	895.000	0	375.000	0	520.000
398.	5.1.02.01.01 0026	08.04.16.	Foto Copy Filio dan Kuarto	13000	Lembar	350	4.550.000	0	0	0	4.550.000
399.	5.1.02.01.01 0052	08.04.16.	Belanja MAKAN dan Minum Pada Kegiatan Ujian Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2023/2024	208	Paket	10.000	2.080.000	0	0	0	2.080.000
400.		08.04.26.	Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Kenaikan Kelas				4.300.000	0	4.300.000	0	0
401.	5.1.02.01.01 0026	08.04.26.	Foto Copy Filio dan Kuarto	8000	Lembar	350	2.800.000	0	2.800.000	0	0
402.	5.1.02.01.01 0055	08.04.26.	Belanja Makan dan Minum Pada Kegiatan Ujian Kenaikan Kelas Tahun Pelajaran 2022/2023	150	Paket	10.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
403.		08.04.30.	Simulasi dan pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer				3.900.000	0	0	3.900.000	0
404.	5.1.02.01.01 0026	08.04.30.	Spanduk	1	Buah	200.000	200.000	0	0	200.000	0
405.	5.1.02.01.01 0053	08.04.30.	Belanja Makan dan Minum Pada Kegiatan Pelaksanaan Assesmen Nasional Tahun 2023 [B8: 10,00]	10	Dus Hari	35.000	350.000	0	0	350.000	0
406.	5.1.02.01.01 0053	08.04.30.	Belanja Snack Pada Kegiatan Pelaksanaan Assesmen Nasional Tahun 2023 [B8: 10,00]	10	Dus Hari	10.000	100.000	0	0	100.000	0
407.	5.1.02.01.01 0053	08.04.30.	Belanja Makan dan Minum Pada Kegiatan Gladi Bersih Assesmen Nasional Tahun 2023 [B8: 10,00]	10	Dus Hari	35.000	350.000	0	0	350.000	0
408.	5.1.02.01.01 0053	08.04.30.	Belanja Snack Pada Kegiatan Gladi Bersih Assesmen Nasional Tahun 2023 [B8: 10,00]	10	Dus Hari	10.000	100.000	0	0	100.000	0
409.	5.1.02.01.01 0053	08.04.30.	Belanja Makan dan Minum Pada Kegiatan Sinkronisasi Server Gladi Bersih Assesmen Nasional Tahun 2023	2	Dus	35.000	70.000	0	0	70.000	0
410.	5.1.02.01.01 0053	08.04.30.	Belanja Makan dan Minum Pada Kegiatan Sinkronisasi Server Pelaksanaan Assesmen Nasional Tahun 2023	2	Dus	35.000	70.000	0	0	70.000	0
411.	5.1.02.01.01 0053	08.04.30.	Belanja Makan dan Minum Pada Kegiatan Sinkronisasi Server Simulasi Assesmen Nasional Tahun 2023	2	Dus	35.000	70.000	0	0	70.000	0
412.	5.1.02.01.01 0053	08.04.30.	Belanja Makan dan Minum Pada Kegiatan Simulasi Assesmen Nasional Tahun 2023	2	Dus Hari	35.000	70.000	0	0	70.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
413.	5.1.02.01.01 0053	08.04.30.	Belanja Snack Pada Kegiatan Simulasi Assesmen Nasional Tahun 2023	2	Dus Hari	10.000	20.000	0	0	20.000	0
414.	5.1.02.02.01 0009	08.04.30.	Jasa Pengawas Pada Kegiatan Gladi Bersih Assesmen Nasional Tahun 2023 [B8: 4,00]	4	OH	100.000	400.000	0	0	400.000	0
415.	5.1.02.02.01 0009	08.04.30.	Jasa Pengawas Pada Kegiatan Pelaksanaan Assesmen Nasional Tahun 2023 [B8: 4,00]	4	OH	100.000	400.000	0	0	400.000	0
416.	5.1.02.02.01 0027	08.04.30.	Belanja Jasa Proktor Pada Kegiatan Simulasi Assesmen Nasional Tahun 2023	1	OH	150.000	150.000	0	0	150.000	0
417.	5.1.02.02.01 0027	08.04.30.	Belanja Jasa Teknisi Pada Kegiatan Simulasi Assesmen Nasional Tahun 2023	1	OH	100.000	100.000	0	0	100.000	0
418.	5.1.02.02.01 0027	08.04.30.	Belanja Jasa Teknisi Pada Kegiatan Gladi Bersih Assesmen Nasional Tahun 2023 [B8: 2,00]	2	OH	100.000	200.000	0	0	200.000	0
419.	5.1.02.02.01 0027	08.04.30.	Belanja Jasa Proktor Pada Kegiatan Gladi Bersih Assesmen Nasional Tahun 2023 [B8: 2,00]	2	OH	150.000	300.000	0	0	300.000	0
420.	5.1.02.02.01 0027	08.04.30.	Belanja Jasa Teknisi Pada Kegiatan Pelaksanaan Assesmen Nasional Tahun 2023	2	OH	100.000	200.000	0	0	200.000	0
421.	5.1.02.02.01 0027	08.04.30.	Belanja Jasa Proktor Pada Kegiatan Pelaksanaan Assesmen Nasional Tahun 2023	2	OH	150.000	300.000	0	0	300.000	0
422.	5.1.02.02.01 0027	08.04.30.	Belanja Jasa Proktor Pada Kegiatan Sinkronisasi Server Simulasi Assesmen Nasional Tahun 2023	1	OH	150.000	150.000	0	0	150.000	0
423.	5.1.02.02.01 0027	08.04.30.	Belanja Jasa Proktor Pada Kegiatan Sinkronisasi Server Gladi Bersih Assesmen Nasional Tahun 2023	1	OH	150.000	150.000	0	0	150.000	0
424.	5.1.02.02.01 0027	08.04.30.	Belanja Jasa Proktor Pada Kegiatan Sinkronisasi Server Pelaksanaan Assesmen Nasional Tahun 2023	1	OH	150.000	150.000	0	0	150.000	0
Jumlah							427.060.000	129.231.100	84.298.900	133.133.600	80.396.400

Komite Sekolah

Kepala Sekolah

Banggai, 10 Maret 2023

Bendahara Sekolah

Basri Taher

Ajmain U. Abdul

Arwin A. Kodutano

NIP: 196912292000121003

NIP: 198409152010011007