

## KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN : 2022

NPSN : 20533895  
 Nama Sekolah : SD ISLAM SURYA BUANA  
 Alamat : Jl Simpang Gajayana No. 610-F Malang, Kec. Lowokwaru  
 Kabupaten : Kota Malang  
 Provinsi : Prov. Jawa Timur

### A. PENERIMAAN

#### Sumber Dana :

No. Kode	Penerimaan	Jumlah
4.3.1.00.	SiLPA BOS Reguler **	0
4.3.1.01.	BOS Reguler	483.300.000
4.3.1.03.	BOS Daerah **	0
4.3.1.11.	BOS Afirmasi **	0
4.3.1.12.	BOS Kinerja **	0
4.3.1.34.	SiLPA BOS Afirmasi **	0
4.3.1.35.	SiLPA BOS Kinerja **	0
4.3.1.99.	Lainnya **	0
<b>Total Penerimaan</b>		<b>483.300.000</b>

\* belum pengesahan, \*\* belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai

### B. BELANJA

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOS REGULER		BOS DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SiLPA		BOS LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
1		02.	Pengembangan Standar Isi	515.000	515.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		02.03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	515.000	515.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		02.03.29.	Penyusunan Program Ekstrakurikuler	515.000	515.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	5.1.02.01.01.0026	02.03.29.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	515.000	515.000	0	0	0	0	0	0	0	0	

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOS REGULER		BOS DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SiLPA		BOS LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
5	5.1.02.01.01.0026	02.03.29.	001. Banner	515.000	515.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		03.	<b>Pengembangan Standar Proses</b>	<b>52.800.000</b>	<b>52.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7		03.03.	<b>Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler</b>	<b>52.800.000</b>	<b>52.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8		03.03.44.	<b>Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan</b>	<b>7.200.000</b>	<b>7.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	5.1.02.02.01.0011	03.03.44.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	5.1.02.02.01.0011	03.03.44.	001. Honorium Pengajar Ekstrakurikuler Pramuka	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		03.03.45.	<b>Pelaksanaan Ekstrakurikuler Seni dan Budaya</b>	<b>7.200.000</b>	<b>7.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	5.1.02.02.01.0011	03.03.45.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	5.1.02.02.01.0011	03.03.45.	001. Honorarium Pengajar Ekstrakurikuler Seni	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		03.03.46.	<b>Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga</b>	<b>7.200.000</b>	<b>7.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	5.1.02.02.01.0011	03.03.46.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.1.02.02.01.0011	03.03.46.	001. Honorarium Pengajar Ekstrakurikuler Olahraga	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		03.03.69.	<b>Pelaksanaan Ekstrakurikuler Keagamaan</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	5.1.02.02.01.0011	03.03.69.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5.1.02.02.01.0011	03.03.69.	001. Honorarium Pengajar Mengaji UMMI	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		03.03.74.	<b>Pelaksanaan Lomba Lomba</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	5.1.02.01.01.0012	03.03.74.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	5.1.02.01.01.0012	03.03.74.	001. Piala	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		04.	<b>Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan</b>	<b>1.774.800</b>	<b>1.774.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		04.06.	<b>Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>1.774.800</b>	<b>1.774.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		04.06.04.	<b>Workshop peningkatan kompetensi pengembangan bahan ajar bagi guru semua mapel</b>	<b>1.774.800</b>	<b>1.774.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	5.1.02.02.01.0003	04.06.04.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.774.800	1.774.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5.1.02.02.01.0003	04.06.04.	001. Honorarium Nara Sumber Kurikulum Merdeka	1.774.800	1.774.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		05.	<b>Pengembangan sarana dan prasarana sekolah</b>	<b>130.985.700</b>	<b>111.989.700</b>	<b>18.996.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		05.02.	<b>Pengembangan Perpustakaan</b>	<b>103.451.800</b>	<b>100.044.000</b>	<b>3.407.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		05.02.03.	<b>Pembayaran langganan koran dan majalah</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	5.1.02.02.01.0062	05.02.03.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	810.000	810.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	5.1.02.02.01.0062	05.02.03.	001. Surat Kabar Jawa Pos	810.000	810.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOS REGULER		BOS DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SiLPA		BOS LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
33		05.02.08.	<b>Pengadaan AC perpustakaan</b>	<b>3.407.800</b>	<b>0</b>	<b>3.407.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	5.2.02.05.01.0005	05.02.08.	<i>Belanja Modal Alat Kantor Lainnya</i>	3.407.800	0	3.407.800	0	0	0	0	0	0	0	0
35	5.2.02.05.01.0005	05.02.08.	001. AC Unit	3.407.800	0	3.407.800	0	0	0	0	0	0	0	0
36		05.02.10.	<b>Pengadaan Buku Pelajaran Pokok atau Buku Teks Utama Peserta Didik</b>	<b>99.234.000</b>	<b>99.234.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	5.1.02.01.01.0026	05.02.10.	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan</i>	99.234.000	99.234.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	5.1.02.01.01.0026	05.02.10.	001. cetak fotocopy	99.234.000	99.234.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39		05.08.	<b>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah</b>	<b>13.233.900</b>	<b>9.645.700</b>	<b>3.588.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40		05.08.07.	<b>Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela, lantai atau fasilitas lainnya yang tidak lebih dari rusak ringan</b>	<b>1.760.700</b>	<b>1.760.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	5.1.02.03.03.0009	05.08.07.	<i>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan</i>	1.760.700	1.760.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	5.1.02.03.03.0009	05.08.07.	001. Pemeliharaan Ruang Pertemuan	1.760.700	1.760.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43		05.08.12.	<b>Pengadaan Scanner</b>	<b>1.823.200</b>	<b>0</b>	<b>1.823.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	5.2.02.10.02.0005	05.08.12.	<i>Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya</i>	1.823.200	0	1.823.200	0	0	0	0	0	0	0	0
45	5.2.02.10.02.0005	05.08.12.	001. Scanner	773.200	0	773.200	0	0	0	0	0	0	0	0
46	5.2.02.10.02.0005	05.08.12.	002. External	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0
47		05.08.23.	<b>Pengadaan Meubelair Ruang Perpustakaan</b>	<b>1.765.000</b>	<b>0</b>	<b>1.765.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	5.2.02.05.02.0001	05.08.23.	<i>Belanja Modal Mebel</i>	1.765.000	0	1.765.000	0	0	0	0	0	0	0	0
49	5.2.02.05.02.0001	05.08.23.	001. Rak Kayu	875.000	0	875.000	0	0	0	0	0	0	0	0
50	5.2.02.05.02.0001	05.08.23.	002. Rak-rak penyimpanan	778.000	0	778.000	0	0	0	0	0	0	0	0
51	5.2.02.05.02.0001	05.08.23.	003. Rak Besi	112.000	0	112.000	0	0	0	0	0	0	0	0
52		05.08.50.	<b>Pengadaan peralatan kantor</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	5.1.02.01.01.0009	05.08.50.	<i>Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran</i>	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	5.1.02.01.01.0009	05.08.50.	001. Tabung Pemadam Kebakaran	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		05.08.51.	<b>Pengadaan perlengkapan kantor</b>	<b>4.900.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	5.1.02.01.01.0012	05.08.51.	<i>Belanja Bahan-Bahan Lainnya</i>	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	5.1.02.01.01.0012	05.08.51.	001. Tandon air	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	5.1.02.01.01.0012	05.08.51.	002. kotak p3k	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	5.1.02.01.01.0069	05.08.51.	<i>Belanja Pakaian Teknik</i>	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	5.1.02.01.01.0069	05.08.51.	001. Gordon	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61		05.08.53.	<b>Pemeliharaan bangunan sekolah</b>	<b>1.385.000</b>	<b>1.385.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOS REGULER		BOS DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SiLPA		BOS LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
62	5.1.02.03.03.0016	05.08.53.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	1.385.000	1.385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	5.1.02.03.03.0016	05.08.53.	001. Keramik Lantai	605.000	605.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	5.1.02.03.03.0016	05.08.53.	002. Lantai blok	780.000	780.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65		05.09.	<b>Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran</b>	<b>14.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66		05.09.02.	<b>Pengadaan LCD proyektor</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67	5.2.02.05.01.0005	05.09.02.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
68	5.2.02.05.01.0005	05.09.02.	001. LCD Proyektor	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
69		05.09.03.	<b>Pengadaan Printer atau printer plus scanner</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	5.1.02.03.02.0115	05.09.03.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) / Pemeliharaan Printer	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	5.1.02.03.02.0115	05.09.03.	001. Printer Epson L3110	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72		06.	<b>Pengembangan standar pengelolaan</b>	<b>36.011.000</b>	<b>35.011.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73		06.01.	<b>Penerimaan Peserta Didik Baru</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74		06.01.13.	<b>Penyelenggaraan: Melaksanakan kegiatan orientasi siswa baru yang bersifat akademik dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	5.1.02.01.01.0026	06.01.13.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	625.000	625.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	5.1.02.01.01.0026	06.01.13.	001. Cetak kalender pendidikan	625.000	625.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77		06.05.	<b>Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah</b>	<b>21.076.000</b>	<b>20.076.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78		06.05.41.	<b>Updating data Kesiswaan</b>	<b>3.810.000</b>	<b>3.810.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	5.1.02.01.01.0026	06.05.41.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	3.810.000	3.810.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	5.1.02.01.01.0026	06.05.41.	001. Kartu Pengenal	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	5.1.02.01.01.0026	06.05.41.	002. Cetak foto	3.690.000	3.690.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82		06.05.55.	<b>Pengadaan Alat RT Sekolah dan/atau suku cadang alat kantor</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	5.2.02.05.01.0005	06.05.55.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
84	5.2.02.05.01.0005	06.05.55.	001. Gambar Dinding Notasi Musik	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
85		06.05.61.	<b>Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk)</b>	<b>12.571.000</b>	<b>12.571.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
86	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.571.000	12.571.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	001. Materai	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOS REGULER		BOS DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SiLPA		BOS LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
88	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	002. Kertas Buffalo	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	003. Spidol Board Marker	316.000	316.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	004. Tinta Spidol Whiteboard	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	005. Tinta Refill Printer	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	006. Kertas HVS Folio	4.250.000	4.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	007. Kertas HVS Kwarto	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	008. Kertas Warna Blank Folio, Ukuran : 8,5 x 14", 70 gram	1.620.000	1.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95		06.05.73.	<b>Pengadaan Alat Kebersihan</b>	<b>3.695.000</b>	<b>3.695.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
96	5.1.02.01.01.0030	06.05.73.	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</i>	3.695.000	3.695.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	5.1.02.01.01.0030	06.05.73.	001. Sapu	1.680.000	1.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	5.1.02.01.01.0030	06.05.73.	002. Tempat sampah	480.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	5.1.02.01.01.0030	06.05.73.	003. Kaset	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	5.1.02.01.01.0030	06.05.73.	004. Sulak	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	5.1.02.01.01.0030	06.05.73.	005. Pengki Plastik	480.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	5.1.02.01.01.0030	06.05.73.	006. Sapu Lidi	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	5.1.02.01.01.0030	06.05.73.	007. Kaset	375.000	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104		06.07.	<b>Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa</b>	<b>14.310.000</b>	<b>14.310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
105		06.07.10.	<b>Pembayaran Rek Listrik</b>	<b>7.200.000</b>	<b>7.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
106	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	<i>Belanja Tagihan Listrik</i>	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	001. Pembayaran Listrik	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108		06.07.11.	<b>Pembayaran Rek Telepon</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	5.1.02.02.01.0059	06.07.11.	<i>Belanja Tagihan Telepon</i>	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	5.1.02.02.01.0059	06.07.11.	001. Pembayaran Tagihan Telepon	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111		06.07.12.	<b>Pembayaran langganan internet</b>	<b>6.090.000</b>	<b>6.090.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
112	5.1.02.02.01.0063	06.07.12.	<i>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</i>	6.090.000	6.090.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	5.1.02.02.01.0063	06.07.12.	001. Pembayaran Internet	6.090.000	6.090.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114		06.07.14.	<b>Pembayaran langganan air</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115	5.1.02.02.01.0060	06.07.14.	<i>Belanja Tagihan Air</i>	660.000	660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	5.1.02.02.01.0060	06.07.14.	001. Pembayaran Air	660.000	660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117		07.	<b>Pengembangan standar pembiayaan</b>	<b>250.500.000</b>	<b>250.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
118		07.05.	<b>Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah</b>	<b>22.500.000</b>	<b>22.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
119		07.05.57.	<b>Penyelenggaraan kegiatan pendokumentasian nilai aset semua sarpras sekolah pada tahun berjalan</b>	<b>22.500.000</b>	<b>22.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOS REGULER		BOS DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SiLPA		BOS LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
120	5.1.02.01.01.0001	07.05.57.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	22.500.000	22.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	5.1.02.01.01.0001	07.05.57.	001. Paving press/Con blok	22.500.000	22.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122		07.12.	<b>Pembayaran Honor</b>	<b>228.000.000</b>	<b>228.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123		07.12.01.	<b>Pembayaran Honor Guru</b>	<b>132.000.000</b>	<b>132.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru	132.000.000	132.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	001. Dewi Husnul Amalina, S.pd (4552766667130133)	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	002. Vina Ratna Sari, S.s (5253764665130143)	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	003. Titik Nur Rohmah, S.pd (2634761662130212)	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	004. Sri Winarti (9241769670130153)	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	005. MEGA JASINTA (2559770671130093)	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	006. Fika Aprilia (1740771672130062)	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	007. SHELLYA KHABIB DIRGANTARI	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	008. ELISATUL EVI ZULIANA	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	009. FITRIA ROHIMA ATIKA	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	010. YAVIE ALI FIRDAUS	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	011. A Musthofa Malik	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136		07.12.02.	<b>Pembayaran Honor tenaga administrasi</b>	<b>36.000.000</b>	<b>36.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
137	5.1.02.02.01.0013	07.12.02.	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru	36.000.000	36.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	5.1.02.02.01.0013	07.12.02.	001. Sahrul Munir, S.Hi	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	5.1.02.02.01.0013	07.12.02.	002. Aprilia Anggra Dana, S.Pd	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	5.1.02.02.01.0013	07.12.02.	003. Ita Syazwanti, S.Pd	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141		07.12.03.	<b>Pembayaran Honor pegawai perpustakaan</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
142	5.1.02.02.01.0013	07.12.03.	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	5.1.02.02.01.0013	07.12.03.	001. Fadillartha Ariansa	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144		07.12.04.	<b>Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai kebersihan</b>	<b>48.000.000</b>	<b>48.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
145	5.1.02.02.01.0013	07.12.04.	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru	48.000.000	48.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	5.1.02.02.01.0013	07.12.04.	001. Mujiono	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	5.1.02.02.01.0013	07.12.04.	002. Agus Rubianto	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	5.1.02.02.01.0013	07.12.04.	003. Sujali	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	5.1.02.02.01.0013	07.12.04.	004. Achmad Agung S.	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150		08.	<b>Pengembangan dan implementasi sistem penilaian</b>	<b>10.713.500</b>	<b>10.713.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
151		08.04.	<b>Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran</b>	<b>10.713.500</b>	<b>10.713.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOS REGULER		BOS DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SiLPA		BOS LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
152		08.04.15.	<b>Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester</b>	<b>2.148.000</b>	<b>2.148.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
153	5.1.02.01.01.0026	08.04.15.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	2.148.000	2.148.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
154	5.1.02.01.01.0026	08.04.15.	001. cetak fotocopy	2.148.000	2.148.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
155		08.04.16.	<b>Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester</b>	<b>8.565.500</b>	<b>8.565.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
156	5.1.02.01.01.0026	08.04.16.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	8.565.500	8.565.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
157	5.1.02.01.01.0026	08.04.16.	001. cetak fotocopy	8.565.500	8.565.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Jumlah</b>				<b>483.300.000</b>	<b>463.304.000</b>	<b>19.996.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

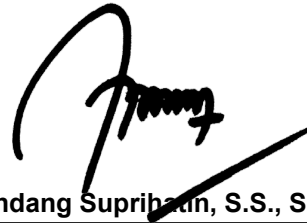
Kec. Lowokwaru, 28 Desember 2022

Komite Sekolah



AYU FAIDAH, SH

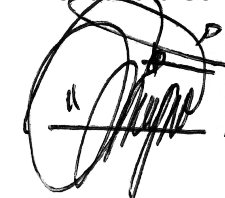
Kepala Sekolah



Endang Suprihadin, S.S., S.Pd

NIP:

Bendahara Sekolah



Aprilia Anggra Dana, S.Pd

NIP: