

**KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) PER TAHAP
TAHUN ANGGARAN : 2025**

NPSN : 50301493
 Nama Sekolah : SD INPRES HANAN
 Alamat : HANAN, Kec. Laenmanen
 Kabupaten : Kab. Malaka
 Provinsi : Prov. Nusa Tenggara Timur
 Tahap : I dan II

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode	Penerimaan	Jumlah
4.3.1.01.	BOSP Reguler	106.392.000
Total Penerimaan		106.392.000

B. BELANJA

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
1.		03.	Pengembangan Standar Proses				13.779.700	6.280.000	7.499.700
2.		03.01.	Penerimaan Peserta Didik Baru				1.554.000	80.000	1.474.000
3.		03.01.01.	Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)				1.554.000	80.000	1.474.000
4.	5.1.02.01.01 0024	03.01.01.	Ballpoint Ballpoint Snowman v-5 0.7per lusin	1	dos	34000	34.000	0	34.000
5.	5.1.02.01.01 0024	03.01.01.	Buku Register Polos-	1	buah	30000	30.000	0	30.000
6.	5.1.02.01.01 0026	03.01.01.	buku absen siswa	8	buah	10000	80.000	80.000	0
7.	5.1.02.01.01 0052	03.01.01.	makan dan minuman ringan/snack	1	kali	150000	150.000	0	150.000
8.	5.1.02.02.01 0013	03.01.01.	Pembayaran biaya panitia (ketua) 1 Org x 3 hari	3	org/hari	50000	150.000	0	150.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
9.	5.1.02.02.01 0013	03.01.01.	Pembayaran biaya panitia (Sekretaris) 1 org x 3 hari	3	orang / hari	40000	120.000	0	120.000
10.	5.1.02.02.01 0013	03.01.01.	pembayaran biaya panitia (anggota) 11 org x 3 hari	33	orang / hari	30000	990.000	0	990.000
11.		03.03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler				6.075.700	2.750.000	3.325.700
12.		03.03.05.	Penyelenggaraan Perbaikan/Pengayaan (Remedial)				1.080.000	540.000	540.000
13.	5.1.02.02.04 0038	03.03.05.	Transportasi les sore untuk guru III sampai VI	72	kali	15000	1.080.000	540.000	540.000
14.		03.03.07.	Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler (diluar Kepramukaan)				1.060.000	160.000	900.000
15.	5.1.02.01.01 0034	03.03.07.	Bola Kaki-	2	buah	450000	900.000	0	900.000
16.	5.1.02.02.01 0013	03.03.07.	pembayaran biaya jasa eksrakurikuler olahraga	8	org/hari	20000	160.000	160.000	0
17.		03.03.16.	Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran				1.625.000	750.000	875.000
18.	5.1.02.01.01 0024	03.03.16.	Kertas HVS 70 gram	3	rim	75000	225.000	0	225.000
19.	5.1.02.01.01 0024	03.03.16.	Ballpoint	2	dos	30000	60.000	0	60.000
20.	5.1.02.01.01 0024	03.03.16.	Buku Album (Isi 100)-Isi 100	31	buah	20000	620.000	400.000	220.000
21.	5.1.02.01.01 0024	03.03.16.	Spidol Whiteboard Warna Hitam BG 12 Snowman	24	buah	10000	240.000	10.000	230.000
22.	5.1.02.01.01 0024	03.03.16.	Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran : 8,5 x 14", Isi 500 lembar	4	rim	65000	260.000	260.000	0
23.	5.1.02.01.01 0024	03.03.16.	Ballpoint Standard AE7	4	lusin	20000	80.000	80.000	0
24.	5.1.02.01.01 0052	03.03.16.	pembayaran makan ringan dan minuman	14	orang/hari	10000	140.000	0	140.000
25.		03.03.21.	Perayaan Hari Besar Agama, Nasional, dan Daerah				2.310.700	1.300.000	1.010.700
26.	5.1.02.01.01 0012	03.03.21.	bendera unbul-umbul	1	paket	310700	310.700	0	310.700
27.	5.1.02.01.01 0055	03.03.21.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Pelatihan/Sosialisasi-Belanja Minuman (Snack)	40	orang/kali	10000	400.000	0	400.000
28.	5.1.02.01.01 0055	03.03.21.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Pelatihan/Sosialisasi-Belanja Minuman (Snack)	50	orang/hari	10000	500.000	500.000	0
29.	5.1.02.01.01 0055	03.03.21.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat-Snack	40	per kotak	10000	400.000	400.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
30.	5.1.02.02.01 0037	03.03.21.	belanja pendaftaran perlombaan antar sekolah dalam rangka kegiatan rohani	1	kali	100000	100.000		0
31.	5.1.02.02.04 0038	03.03.21.	sewa kendaraan transportasi kegiatan Rohani ke pusat pastoral	2	kali	150000	300.000	300.000	0
32.	5.1.02.02.04 0355	03.03.21.	pembayaran sewa mobilitas angkut siswa ke kecamatan untuk mengikuti HUT RI	2	kali	150000	300.000	0	300.000
33.		03.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				6.150.000	3.450.000	2.700.000
34.		03.05.01.	Kegiatan koordinasi dan pelaporan untuk mendukung Program Prioritas Pusat (Program Indonesia Pintar, BOSP, Sekolah Penggerak, dll.)				6.150.000	3.450.000	2.700.000
35.	5.1.02.02.04 0038	03.05.01.	pembayaran biaya transportasi perjalanan dinas kepala sekolah dalam rangka rapat sekolah di kabupaten	41	kali	150000	6.150.000	3.450.000	2.700.000
36.		04.	Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan				7.940.000	5.980.000	1.960.000
37.		04.06.	Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan				7.940.000	5.980.000	1.960.000
38.		04.06.02.	Kegiatan Komunitas Belajar antar sekolah (termasuk KKG, MGMP, MGMPs, MGMPK, KKKS, atau MKKS)				1.040.000	520.000	520.000
39.	5.1.02.02.04 0355	04.06.02.	pembayaran biaya transportasi guru dalam rangka kegiatan KKG di gugus, 13 org x 2 kali	52	orang / hari	20000	1.040.000	520.000	520.000
40.		04.06.03.	Pengembangan diri guru dan tenaga kependidikan materi lain di luar PMM				355.000	0	355.000
41.	5.1.02.01.01 0026	04.06.03.	cetak fotocopy	300	lembar	250	75.000	0	75.000
42.	5.1.02.01.01 0052	04.06.03.	pembayaran biaya makan dan minum untuk peserta Bimtek IKM	4	orang / kali	20000	80.000	0	80.000
43.	5.1.02.02.04 0038	04.06.03.	pembayaran biaya transportasi narasumber kegiatan Bimtek IKM	4	orang / kali	50000	200.000	0	200.000
44.		04.06.04.	Pengembangan diri guru dan tenaga kependidikan materi lain melalui PMM				1.085.000	0	1.085.000
45.	5.1.02.01.01 0026	04.06.04.	cetak fotocopy	500	lembar	250	125.000	0	125.000
46.	5.1.02.01.01 0052	04.06.04.	pembayaran biaya makan dan minum selama kegiatan Bimtek PMM	12	org/hari	30000	360.000	0	360.000
47.	5.1.02.02.04 0038	04.06.04.	pembayaran biaya transportasi kegiatan KKG rapat penyusunan prota, promes di tingkat gugus	12	org/hari	50000	600.000	0	600.000
48.		04.06.12.	Peningkatan Kompetensi Guru untuk pengelolaan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman				5.460.000	5.460.000	0
49.	5.1.02.01.01 0001	04.06.12.	Kawat duri-	30	roll	182000	5.460.000	5.460.000	0
50.		05.	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah				31.898.000	10.805.000	21.093.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
51.		05.02.	Pengembangan Perpustakaan				10.545.000	0	10.545.000
52.		05.02.05.	Pengadaan buku pengayaan dan referensi				10.545.000	0	10.545.000
53.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	ESPS MATEMATIKA SD/MI KLS.1/KM	2	buah	136000	272.000	0	272.000
54.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	ESPS MATEMATIKA SD/MI KLS.2/KM	2	buah	133000	266.000	0	266.000
55.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	ESPS MATEMATIKA SD/MI KLS.3/KM	3	buah	136000	408.000	0	408.000
56.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	ESPS MATEMATIKA SD/MI KLS.4/KM	3	buah	124000	372.000	0	372.000
57.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	ESPS MATEMATIKA SD/MI KLS.5/KM	3	buah	130000	390.000	0	390.000
58.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	ESPS MATEMATIKA SD/MI KLS.6/KM	3	buah	118000	354.000	0	354.000
59.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	ESPS IPAS SD/MI KLS.1/KM	2	buah	136000	272.000	0	272.000
60.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	ESPS IPAS SD/MI KLS.2/KM	2	buah	127000	254.000	0	254.000
61.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	ESPS IPAS SD/MI KLS.3/KM	3	buah	138000	414.000	0	414.000
62.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	ESPS IPAS VOL.1 SD/MI KLS.4/KM	3	buah	136000	408.000	0	408.000
63.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	ESPS IPAS VOL.2 SD/MI KLS.4/KM	3	buah	136000	408.000	0	408.000
64.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	ESPS IPAS VOL.1 SD/MI KLS.5/KM	3	buah	122000	366.000	0	366.000
65.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	ESPS IPAS VOL.2 SD/MI KLS.5/KM	3	buah	131000	393.000	0	393.000
66.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	ESPS IPAS VOL.1 SD/MI KLS.6/KM	3	buah	101000	303.000	0	303.000
67.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	ESPS IPAS VOL.2 SD/MI KLS.6/KM	3	buah	118000	354.000	0	354.000
68.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	ESPS B. INDONESIA SD/MI KLS.1/KM REVISI	2	buah	118000	236.000	0	236.000
69.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	ESPS B. INDONESIA SD/MI KLS.2/KM	2	buah	135000	270.000	0	270.000
70.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	ESPS B. INDONESIA SD/MI KLS.3/KM	2	buah	136000	272.000	0	272.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
71.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	ESPS B. INDONESIA SD/MI KLS.4/KM	2	buah	147000	294.000	0	294.000
72.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	ESPS B. INDONESIA SD/MI KLS.5/KM	2	buah	133000	266.000	0	266.000
73.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	ESPS B. INDONESIA SD/MI KLS.6/KM	2	buah	118000	236.000	0	236.000
74.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	ESPS PENDIDIKAN PANCASILA SD/MI KLS.1/KM REVISI	2	buah	122000	244.000	0	244.000
75.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	ESPS PENDIDIKAN PANCASILA SD/MI KLS.2/KM REVISI	2	buah	128000	256.000	0	256.000
76.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	ESPS PENDIDIKAN PANCASILA SD/MI KLS.3/KM REVISI	3	buah	136000	408.000	0	408.000
77.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	ESPS PENDIDIKAN PANCASILA SD/MI KLS.4/KM REVISI	3	buah	127000	381.000	0	381.000
78.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	ESPS PENDIDIKAN PANCASILA SD/MI KLS.5/KM REVISI	3	buah	128000	384.000	0	384.000
79.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	ESPS PENDIDIKAN PANCASILA SD/MI KLS.6/KM REVISI	3	buah	115000	345.000	0	345.000
80.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	SENI BUDAYA SD/MI KLS.1/KM	1	buah	78000	78.000	0	78.000
81.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	SENI BUDAYA SD/MI KLS.2/KM	1	buah	74000	74.000	0	74.000
82.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	SENI BUDAYA SD/MI KLS.3/KM	1	buah	70000	70.000	0	70.000
83.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	SENI BUDAYA SD/MI KLS.4/KM	1	buah	78000	78.000	0	78.000
84.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	SENI BUDAYA SD/MI KLS.5/KM	1	buah	81000	81.000	0	81.000
85.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	SENI BUDAYA SD/MI KLS.6/KM	1	buah	70000	70.000	0	70.000
86.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	ESPS SENI RUPA SD/MI KLS.1/KM	1	buah	99000	99.000	0	99.000
87.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	ESPS SENI RUPA SD/MI KLS.2/KM	1	buah	97000	97.000	0	97.000
88.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	ESPS SENI RUPA SD/MI KLS.3/KM	1	buah	115000	115.000	0	115.000
89.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	ESPS SENI RUPA SD/MI KLS.4/KM	1	buah	110000	110.000	0	110.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
90.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	ESPS SENI RUPA SD/MI KLS.5/KM	1	buah	115000	115.000	0	115.000
91.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	ESPS SENI RUPA SD/MI KLS.6/KM	1	buah	115000	115.000	0	115.000
92.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	BIDIK P5: GAYA HIDUP BERKELANJUTAN SD/MI KLS.1/KM	1	buah	58000	58.000	0	58.000
93.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	BIDIK P5: GAYA HIDUP BERKELANJUTAN SD/MI KLS.2/KM	1	buah	60000	60.000	0	60.000
94.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	BIDIK P5: GAYA HIDUP BERKELANJUTAN SD/MI KLS.3/KM	1	buah	48000	48.000	0	48.000
95.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	BIDIK P5: GAYA HIDUP BERKELANJUTAN SD/MI KLS.4/KM	1	buah	55000	55.000	0	55.000
96.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	BIDIK P5: GAYA HIDUP BERKELANJUTAN SD/MI KLS.5/KM	1	buah	55000	55.000	0	55.000
97.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	BIDIK P5: GAYA HIDUP BERKELANJUTAN SD/MI KLS.6/KM	1	buah	53000	53.000	0	53.000
98.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	BIDIK P5: KEARIFAN LOKAL SD/MI KLS.1/KM	1	buah	61000	61.000	0	61.000
99.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	BIDIK P5: KEARIFAN LOKAL SD/MI KLS.2/KM	1	buah	56000	56.000	0	56.000
100.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	BIDIK P5: KEARIFAN LOKAL SD/MI KLS.3/KM	1	buah	55000	55.000	0	55.000
101.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	BIDIK P5: KEARIFAN LOKAL SD/MI KLS.4/KM	1	buah	55000	55.000	0	55.000
102.	5.1.02.03.05 0001	05.02.05.	BIDIK P5: KEARIFAN LOKAL SD/MI KLS.5/KM	1	buah	61000	61.000	0	61.000
103.		05.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				4.310.000	210.000	4.100.000
104.		05.05.02.	Pengembangan sekolah sehat, sekolah aman, sekolah ramah anak, sekolah inklusi, sekolah adiwiyata dan sejenisnya				4.310.000	210.000	4.100.000
105.	5.1.02.01.01 0001	05.05.02.	Tripleks 3 mm-	12	lembar	65000	780.000	0	780.000
106.	5.1.02.01.01 0001	05.05.02.	Cat kayu-	3	kaleng	65000	195.000	0	195.000
107.	5.1.02.01.01 0001	05.05.02.	Paku biasa 7 cm-	2	kg	20000	40.000	0	40.000
108.	5.1.02.01.01 0030	05.05.02.	Tempat sampah	5	buah	125000	625.000	0	625.000
109.	5.1.02.01.01 0030	05.05.02.	Sapu Ijuk	14	buah	30000	420.000	210.000	210.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
110.	5.1.02.01.01 0030	05.05.02.	Keset serabut	9	buah	35000	315.000	0	315.000
111.	5.1.02.01.01 0030	05.05.02.	Gorden (Kain Jendela)-	1	paket	1935000	1.935.000	0	1.935.000
112.		05.08.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah				4.043.000	595.000	3.448.000
113.		05.08.03.	Pemeliharaan Peralatan Sekolah				3.000.000	0	3.000.000
114.	5.2.02.05.02 0003	05.08.03.	Mesin Potong Rumput	1	unit	3000000	3.000.000	0	3.000.000
115.		05.08.05.	Pemeliharaan Perlengkapan Sekolah				448.000	0	448.000
116.	5.1.02.01.01 0030	05.08.05.	Spidol Papan Tulis (White Board)-White Board	4	dos	112000	448.000	0	448.000
117.		05.08.10.	Pemeliharaan Perlengkapan Daya dan Jasa Sekolah (instalasi air, listrik, internet, termasuk genset/panel surya)				595.000	595.000	0
118.	5.1.02.01.01 0031	05.08.10.	Lampu Hemat Energi	7	buah	85000	595.000	595.000	0
119.		05.09.	Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran				13.000.000	10.000.000	3.000.000
120.		05.09.01.	Pengadaan Komputer Desktop/Work-station untuk Pembelajaran, Administrasi dan Perpustakaan				10.000.000	10.000.000	0
121.	5.2.02.10.02 0005	05.09.01.	Lap Top/ Laptop	1	unit	10000000	10.000.000	10.000.000	0
122.		05.09.04.	Pengadaan Printer, Printer+Scanner, dan Scanner				3.000.000	0	3.000.000
123.	5.1.02.03.02 0115	05.09.04.	printer canon	1	unit	3000000	3.000.000	0	3.000.000
124.		06.	Standar Pengelolaan				6.759.000	3.525.000	3.234.000
125.		06.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				4.350.000	2.550.000	1.800.000
126.		06.05.03.	Pendataan Dapodik				4.350.000	2.550.000	1.800.000
127.	5.1.02.02.04 0038	06.05.03.	pembayaran biaya transportasi operator sekolah untuk mengurus dapodik di dinas P & K kabupaten malaka	29	kali	150000	4.350.000	2.550.000	1.800.000
128.		06.07.	Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa				2.409.000	975.000	1.434.000
129.		06.07.02.	Penambahan daya listrik				420.000	210.000	210.000
130.	5.1.02.02.01 0061	06.07.02.	Belanja Pulsa Listrik-100000	4	paket	105000	420.000	210.000	210.000
131.		06.07.06.	Penambahan daya internet				1.989.000	765.000	1.224.000
132.	5.1.02.02.01 0059	06.07.06.	Belanja Pulsa Telp-150000	13	kali	153000	1.989.000	765.000	1.224.000
133.		07.	Pengembangan standar pembiayaan				24.192.400	12.603.200	11.589.200
134.		07.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				1.314.000	1.164.000	150.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
135.		07.05.01.	Bea materai, administrasi bank				300.000	150.000	150.000
136.	5.1.02.01.01 0027	07.05.01.	Materai-10000	30	lembar	10000	300.000	150.000	150.000
137.		07.05.07.	Pencetakan Ijazah				1.014.000	1.014.000	0
138.	5.1.02.01.01 0024	07.05.07.	Kertas HVS 80 gram Merk : Paper One A3, ukuran 11,69" x 16,54", isi 500 lembar	1	rim	100000	100.000	100.000	0
139.	5.1.02.01.01 0024	07.05.07.	Ballpoint Pilot BPTP	1	buah	20000	20.000	20.000	0
140.	5.1.02.01.01 0024	07.05.07.	C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black	1	botol	130000	130.000	130.000	0
141.	5.1.02.01.01 0024	07.05.07.	C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Yellow	1	botol	130000	130.000	130.000	0
142.	5.1.02.01.01 0024	07.05.07.	C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Read	1	botol	130000	130.000	130.000	0
143.	5.1.02.01.01 0024	07.05.07.	C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Blue	1	botol	130000	130.000	130.000	0
144.	5.1.02.01.01 0024	07.05.07.	Map Batik Merk : Kiki Ukuran : F4	12	buah	13000	156.000	156.000	0
145.	5.1.02.01.01 0026	07.05.07.	Penggandaan-Fotocopy	60	lembar	250	15.000	15.000	0
146.	5.1.02.02.01 0059	07.05.07.	Belanja Pulsa Telp-200000	1	kali	203000	203.000	203.000	0
147.		07.12.	Pembayaran Honor				22.878.400	11.439.200	11.439.200
148.		07.12.01.	Pembayaran honor Guru/Pendidik				14.839.200	7.419.600	7.419.600
149.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Maria Yunita Niis Tae	12	bulan	250000	3.000.000	1.500.000	1.500.000
150.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Maria Emerenciana Un	12	bulan	250000	3.000.000	1.500.000	1.500.000
151.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Meryana Trisnovilda Un	12	bulan	250000	3.000.000	1.500.000	1.500.000
152.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Maria Bibiana Un	12	bulan	250000	3.000.000	1.500.000	1.500.000
153.	5.1.02.02.01 0013	07.12.01.	Emerensiana Un Bria	12	bulan	236600	2.839.200	1.419.600	1.419.600
154.		07.12.03.	Pembayaran Honor tenaga administrasi				6.439.200	3.219.600	3.219.600
155.	5.1.02.02.01 0013	07.12.03.	Pembayaran honor tenaga administrasi sekolah (Operators Sekolah)	12	bulan	536600	6.439.200	3.219.600	3.219.600
156.		07.12.04.	Pembayaran honor Tenaga Penunjang atau pelaksana				1.600.000	800.000	800.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
157.	5.1.02.02.01 0004	07.12.04.	honor perwakilan guru (tim Manajer BOS)	2	org/kali	250000	500.000	250.000	250.000
158.	5.1.02.02.01 0004	07.12.04.	honor komite sekolah (tim Manajer BOS)	2	org/kali	300000	600.000	300.000	300.000
159.	5.1.02.02.01 0004	07.12.04.	honor perwakilan orang tua murid (tim Manajer BOS)	2	org/kali	250000	500.000	250.000	250.000
160.		08.	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian				21.822.900	14.002.800	7.820.100
161.		08.04.	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran				21.822.900	14.002.800	7.820.100
162.		08.04.01.	Persiapan, uji coba, simulasi, dan pelaksanaan Asesmen Nasional				1.440.000	0	1.440.000
163.	5.1.02.01.01 0055	08.04.01.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat-Belanja Makanan	8	org/hari	30000	240.000	0	240.000
164.	5.1.02.02.01 0013	08.04.01.	pembayaran biaya simulasi dan asesmen (ANBK) pendamping	8	org/hari	50000	400.000	0	400.000
165.	5.1.02.02.01 0013	08.04.01.	pembayaran biaya simulasi dan asesmen ANBK (proktor)	8	org/hari	100000	800.000	0	800.000
166.		08.04.05.	Penyusunan kisi-kisi dan penyusunan soal penilaian sumatif (ulangan tengah semester/akhir semester/kenaikan kelas)				2.105.000	1.200.000	905.000
167.	5.1.02.01.01 0026	08.04.05.	Penggandaan-Fotocopy	2500	lembar	250	625.000	0	625.000
168.	5.1.02.01.01 0026	08.04.05.	cetak fotocopy	2500	lembar	300	750.000	750.000	0
169.	5.1.02.02.01 0013	08.04.05.	pembayaran biaya penyusunan bahan ujian semester genap/kenaikan kelas 1-5, 8 org x 1 kali	9	org/kali	50000	450.000	450.000	0
170.	5.1.02.02.01 0013	08.04.05.	pembayaran penyusunan kisi -kisi soal ujian tengah semester	8	org/kali	20000	160.000	0	160.000
171.	5.1.02.02.01 0013	08.04.05.	pembayaran biaya pelaksana ujian tengah semester, Ketua (1 org x 2 hari)	2	org/hari	20000	40.000	0	40.000
172.	5.1.02.02.01 0013	08.04.05.	pembayaran biaya pelaksana ujian tengah semester, Sekretaris (1 org x 2 hari)	2	orang / hari	20000	40.000	0	40.000
173.	5.1.02.02.01 0013	08.04.05.	pembayaran biaya pelaksana ujian tengah semester, anggota (1 org x 2 hari)	2	orang / hari	20000	40.000	0	40.000
174.		08.04.06.	Pelaksanaan penilaian sumatif (ulangan tengah semester/akhir semester/kenaikan kelas)				7.588.100	3.090.000	4.498.100
175.	5.1.02.01.01 0024	08.04.06.	Raport (SD)-SD	29	buah	12500	362.500	0	362.500
176.	5.1.02.01.01 0024	08.04.06.	Kertas HVS 70 gram	5	rim	75000	375.000	0	375.000
177.	5.1.02.01.01 0024	08.04.06.	Ballpoint Ballpoint Snowman v-5 0.7per lusin	2	dos	34000	68.000	0	68.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
178.	5.1.02.01.01 0024	08.04.06.	Map Snelhektek Plastik-	22	buah	5000	110.000	45.000	65.000
179.	5.1.02.01.01 0024	08.04.06.	Lakban Hitam uk 2 " Warna hitam uk. 2 "	3	rol	8000	24.000	0	24.000
180.	5.1.02.01.01 0024	08.04.06.	Tip Ex Mek : Pentel	2	dos	35000	70.000	0	70.000
181.	5.1.02.01.01 0024	08.04.06.	Cover Buffalo Sinar Dunia	1	pak	53600	53.600	0	53.600
182.	5.1.02.01.01 0053	08.04.06.	pembayaran biaya makan dan minum/snack ujian praktek kenaikan kelas 1-5, 14 org x 3 hari	42	org/kali	10000	420.000	420.000	0
183.	5.1.02.01.01 0053	08.04.06.	pembayaran makan dan minum untuk kegiatan ujian semester 1 (ganjil)	1	kali	350000	350.000	0	350.000
184.	5.1.02.02.01 0013	08.04.06.	pembayaran biaya panitia pelaksana kegiatan ujian semester 1 (ketua) 1 org x 6 hari	6	hari	50000	300.000	0	300.000
185.	5.1.02.02.01 0013	08.04.06.	pembayaran biaya pengawas ruang ujian semester 1 tahun 2024, 8 org x 6 hari	48	org/hari	25000	1.200.000	0	1.200.000
186.	5.1.02.02.01 0013	08.04.06.	pembayaran biaya penyusunan soalnya ujian semester 1 kelas 1-6 tahun 2025, 9 org x 1 kali	9	org/kali	50000	450.000	0	450.000
187.	5.1.02.02.01 0013	08.04.06.	pembayaran biaya analisa nilai ujian semester 1 tahun 2024, 13 org x 1 kali,	13	org/kali	20000	260.000	0	260.000
188.	5.1.02.02.01 0013	08.04.06.	pembayaran panitia pelaksana ujian semester genap/naik kelas 1-5	48	org/kali	25000	1.200.000	1.200.000	0
189.	5.1.02.02.01 0013	08.04.06.	pembayaran biaya pengawas ruang ujian semester genap/kenaikan kelas 1-5	30	org/hari	25000	750.000	750.000	0
190.	5.1.02.02.01 0013	08.04.06.	pembayaran biaya pengawas ujian praktek semester genap/kenaikan kelas 1-5	7	org/kali	25000	175.000	175.000	0
191.	5.1.02.02.01 0013	08.04.06.	pembayaran biaya pemeriksaan nilai ujian kenaikan kelas 1-5	6	org/kali	25000	150.000	150.000	0
192.	5.1.02.02.01 0013	08.04.06.	pembayaran biaya analisa nilai ujian kenaikan kelas 1-5	14	org/kali	25000	350.000	350.000	0
193.	5.1.02.02.01 0013	08.04.06.	pembayaran biaya pemeriksaan bahan ujian semester 1 (ganjil) kelas 1-6	20	org/hari	25000	500.000	0	500.000
194.	5.1.02.02.01 0013	08.04.06.	pembayaran biaya panitia pelaksana kegiatan ujian semester 1 (sekretaris) 1 org x 6 hari	6	/hari	40000	240.000	0	240.000
195.	5.1.02.02.01 0013	08.04.06.	pembayaran biaya panitia pelaksana kegiatan ujian semester 1 (Anggota) 2 org x 6 hari	6	orang / hari	30000	180.000	0	180.000
196.		08.04.08.	Penyiapan, Uji Coba, dan Pelaksanaan Penilaian/Asesmen Sekolah (Akhir Sekolah) - Termasuk Asesmen Sekolah Berbasis Komputer				10.689.800	9.712.800	977.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
197.	5.1.02.01.01 0024	08.04.08.	Kertas HVS 70 gram	1	rim	75000	75.000	75.000	0
198.	5.1.02.01.01 0024	08.04.08.	Amplop Coklat Merk : Garda Ukuran A4 (8,27" x 11,69")	4	pak	55000	220.000	220.000	0
199.	5.1.02.01.01 0024	08.04.08.	Pensil 2 B	2	dos	25000	50.000	50.000	0
200.	5.1.02.01.01 0024	08.04.08.	Karet Penghapus	12	buah	1000	12.000	12.000	0
201.	5.1.02.01.01 0024	08.04.08.	Peruncing (Biasa)-Biasa	21	buah	5000	105.000	105.000	0
202.	5.1.02.01.01 0024	08.04.08.	Lem Lilin	5	batang	1000	5.000	5.000	0
203.	5.1.02.01.01 0024	08.04.08.	CANON [G1-790] Tinta Refill Original Canon Pixma G2000	4	botol	142000	568.000	568.000	0
204.	5.1.02.01.01 0024	08.04.08.	Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran : 8,5 x 14", Isi 500 lembar	4	rim	65000	260.000	260.000	0
205.	5.1.02.01.01 0024	08.04.08.	Pensil 2B Faber Castle	1	dos	55000	55.000	55.000	0
206.	5.1.02.01.01 0024	08.04.08.	Ballpoint Ballpoint Snowman v-5 0.7per lusin	3	dos	34000	102.000	102.000	0
207.	5.1.02.01.01 0024	08.04.08.	Lem Lilin (Kecil)-Kecil	8	batang	3000	24.000	12.000	12.000
208.	5.1.02.01.01 0024	08.04.08.	Lem Kertas povinal	1	botol	16800	16.800	16.800	0
209.	5.1.02.01.01 0024	08.04.08.	Spidol Papan Tulis (White Board)-White Board	1	dos	112000	112.000	112.000	0
210.	5.1.02.01.01 0024	08.04.08.	Stapler Strapler Kecil JOYKO	6	buah	20000	120.000	120.000	0
211.	5.1.02.01.01 0024	08.04.08.	Stapler Isi Stapler No, 10	1	dos	60000	60.000	60.000	0
212.	5.1.02.01.01 0024	08.04.08.	Bolpoin Meja/Tali	25	buah	5000	125.000	0	125.000
213.	5.1.02.01.01 0024	08.04.08.	Buku Tulis 100 Lbr	14	buah	10000	140.000	0	140.000
214.	5.1.02.01.01 0024	08.04.08.	Catridge Canon	2	buah	350000	700.000	0	700.000
215.	5.1.02.01.01 0026	08.04.08.	Penggandaan-Fotocopy	1500	lembar	250	375.000	375.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
216.	5.1.02.01.01 0026	08.04.08.	Cetak foto	12	org/kali	30000	360.000	360.000	0
217.	5.1.02.01.01 0052	08.04.08.	pembayaran biaya belanja makan dan minum pemeriksaan bahan ujian sekolah (US)	12	org/hari	25000	300.000	300.000	0
218.	5.1.02.01.01 0052	08.04.08.	pembayaran biaya makan dan minum/snaeck rapat analisa nilai	14	org/hari	10000	140.000	140.000	0
219.	5.1.02.01.01 0053	08.04.08.	pembayaran biaya belanja makanan dan minuman untuk ujian sekolah (US)	60	org/hari	30000	1.800.000	1.800.000	0
220.	5.1.02.02.01 0013	08.04.08.	pembayaran jasa penyusunan bahan ujian try out	9	org/hari	15000	135.000	135.000	0
221.	5.1.02.02.01 0013	08.04.08.	pembayaran biaya panitia ujian try out	24	org/hari	15000	360.000	360.000	0
222.	5.1.02.02.01 0013	08.04.08.	pembayaran biaya pengawas ujian try out	24	org/hari	15000	360.000	360.000	0
223.	5.1.02.02.01 0013	08.04.08.	pembayaran biaya pemeriksaan bahan ujian try out	5	org/hari	25000	125.000	125.000	0
224.	5.1.02.02.01 0013	08.04.08.	pembayaran biaya pengawas ruang ujian praktek US	6	org/kali	25000	150.000	150.000	0
225.	5.1.02.02.01 0013	08.04.08.	pembayaran biaya penyusunan bahan ujian praktek US	3	org/kali	25000	75.000	75.000	0
226.	5.1.02.02.01 0013	08.04.08.	pembayaran biaya pengawas ruang US	6	org/hari	100000	600.000	600.000	0
227.	5.1.02.02.01 0013	08.04.08.	pembayaran biaya pemeriksaan bahan hasil ujian sekolah (US)	12	org/hari	25000	300.000	300.000	0
228.	5.1.02.02.01 0013	08.04.08.	pembayaran biaya analisa nilai ujian sekolah (US)	14	org/hari	20000	280.000	280.000	0
229.	5.1.02.02.01 0013	08.04.08.	Pembayaran Jasa panitia US kelas VI tahun 2024 (Ketua) 1 org x 3 hari	3	orang/hari	100000	300.000	300.000	0
230.	5.1.02.02.01 0013	08.04.08.	Pembayaran Jasa panitia US kelas VI tahun 2024 (Sekretaris) 2 org x 3 hari	6	orang / hari	80000	480.000	480.000	0
231.	5.1.02.02.01 0013	08.04.08.	Pembayaran Jasa panitia US kelas VI tahun 2024 (Anggota) 8 org x 3 hari	24	orang / hari	75000	1.800.000	1.800.000	0
Jumlah							106.392.000	53.196.000	53.196.000

Komite Sekolah

YOSEPH IKUN

Kepala Sekolah

JONATAS RONAS NAHAK, S.Pd

NIP: 196812311994121085

Kec. Laenmanen, 24 Juli 2025

Bendahara Sekolah

AUGUSTINUS MAU

NIP: 196706022000051001