

KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) PER TAHAP
TAHUN ANGGARAN : 2024

NPSN : 20605126
Nama Sekolah : SMKN 3 KOTA SERANG
Alamat : JL. Kimara No. 1 Kp. Dukuh Kel. Lebakwangi Kec. Wa, Kec. Walantaka
Kabupaten : Kota Serang
Provinsi : Prov. Banten
Tahap : I dan II

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode	Penerimaan	Jumlah
4.3.1.01.	BOSP Regular	1.987.200.000
Total Penerimaan		1.987.200.000

B. BELANJA

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
1.		02.	Pengembangan Standar Isi				6.580.000	0	6.580.000
2.		02.03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler				6.580.000	0	6.580.000
3.		02.03.01.	Penyusunan Kurikulum				6.580.000	0	6.580.000
4.	5.1.02.01.01 0026	02.03.01.	Foto Copy Filio dan Kuarto	6300	lembar	300	1.890.000	0	1.890.000
5.	5.1.02.01.01 0026	02.03.01.	Hard Cover	14	buku	85000	1.190.000	0	1.190.000
6.	5.1.02.01.01 0052	02.03.01.	Makan minum rapat persiapan,Pelaksanaan dan Evaluasi Penyusunan Kurikulum	100	buah	35000	3.500.000	0	3.500.000
7.		03.	Pengembangan Standar Proses				355.886.000	150.570.000	205.316.000
8.		03.01.	Penerimaan Peserta Didik Baru				33.650.000	19.340.000	14.310.000
9.		03.01.01.	Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)				27.180.000	19.340.000	7.840.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
10.	5.1.02.01.01.0026	03.01.01.	Spanduk [B6: 3,00]	3	Buah	300000	900.000	900.000	0
11.	5.1.02.01.01.0026	03.01.01.	Foto Copy Filio dan Kuarto	5600	Lembar	250	1.400.000	1.400.000	0
12.	5.1.02.01.01.0026	03.01.01.	fotocopy	800	Lembar	300	240.000	240.000	0
13.	5.1.02.01.01.0055	03.01.01.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan-Makanan dan Minuman dalam Kegiatan Sekolah	704	Box	35000	24.640.000	16.800.000	7.840.000
14.		03.01.03.	Pelaksanaan kegiatan orientasi siswa baru yang bersifat akademik dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan				6.470.000	0	6.470.000
15.	5.1.02.01.01.0026	03.01.03.	Spanduk	2	Buah	300000	600.000	0	600.000
16.	5.1.02.01.01.0036	03.01.03.	Balon	100	Buah	2500	250.000	0	250.000
17.	5.1.02.01.01.0055	03.01.03.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan-Makanan dan Minuman dalam Kegiatan Sekolah	132	Box	35000	4.620.000	0	4.620.000
18.	5.1.02.02.01.0003	03.01.03.	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia-Honorarium Moderator	5	Orang Hari	200000	1.000.000	0	1.000.000
19.		03.02.	Pengembangan Perpustakaan				800.000	500.000	300.000
20.		03.02.01.	Pelaksanaan kegiatan publikasi berkala sekolah (Majalah Sekolah, Majalah Dinding)				800.000	500.000	300.000
21.	5.1.02.01.01.0024	03.02.01.	Kertas Karton	8	Buku	100000	800.000	500.000	300.000
22.		03.03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler				214.055.000	95.330.000	118.725.000
23.		03.03.04.	Pengembangan pembelajaran berbasis projek (termasuk P5)				30.900.000	12.250.000	18.650.000
24.	5.1.02.01.01.0005	03.03.04.	Bahan Praktek Sekolah	1	paket	3500000	3.500.000	0	3.500.000
25.	5.1.02.01.01.0005	03.03.04.	Bahan Praktek Sekolah	1	paket	5000000	5.000.000	0	5.000.000
26.	5.1.02.01.01.0026	03.03.04.	Foto Copy Filio dan Kuarto	1000	Lembar	300	300.000	0	300.000
27.	5.1.02.01.01.0026	03.03.04.	fotocopy	5000	lembar	300	1.500.000	600.000	900.000
28.	5.1.02.01.01.0026	03.03.04.	Spanduk	6	buah	300000	1.800.000	600.000	1.200.000
29.	5.1.02.01.01.0035	03.03.04.	Hadiah Lomba	4	paket	1500000	6.000.000	3.000.000	3.000.000
30.	5.1.02.01.01.0052	03.03.04.	Rapat kegiatan P5	80	Box	35000	2.800.000	0	2.800.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
31.	5.1.02.01.01.0055	03.03.04.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan-Makanan dan Minuman dalam Kegiatan Sekolah	50	Box	35000	1.750.000	0	1.750.000
32.	5.1.02.01.01.0055	03.03.04.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan-Makanan dan Minuman dalam Kegiatan Sekolah	230	buah	35000	8.050.000	8.050.000	0
33.	5.1.02.04.01.0003	03.03.04.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota-Transportasi - Golongan III dari Ibukota Provinsi Ke Kabupaten Serang	2	Orang	100000	200.000	0	200.000
34.		03.03.06.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan				31.005.000	6.750.000	24.255.000
35.	5.1.02.01.01.0005	03.03.06.	Bahan Praktek Sekolah	1	paket	1000000	1.000.000	1.000.000	0
36.	5.1.02.01.01.0026	03.03.06.	Spanduk	2	buah	300000	600.000	0	600.000
37.	5.1.02.01.01.0026	03.03.06.	fotocopy	1000	lembar	300	300.000	0	300.000
38.	5.1.02.01.01.0055	03.03.06.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan-Makanan dan Minuman dalam Kegiatan Sekolah	90	orang / kali	35000	2.700.000	3.150.000	-450.000
39.	5.1.02.01.01.0055	03.03.06.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan-Makanan dan Minuman dalam Kegiatan Sekolah	1407	orang / kali	15000	21.105.000	0	21.105.000
40.	5.1.02.02.01.0003	03.03.06.	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia-Honorarium Moderator	10	orang / kegiatan	200000	2.000.000	800.000	1.200.000
41.	5.1.02.02.01.0013	03.03.06.	Beban Jasa Tenaga Pendidikan-Instruktur/Pelatih Ekstrakurikuler - Pegawai Non ASN	40	jpl	75000	3.000.000	1.800.000	1.200.000
42.	5.1.02.02.01.0013	03.03.06.	Beban Jasa Tenaga Pendidikan-Instruktur/Pelatih Ekstrakurikuler - Pegawai Non ASN	4	orang / kegiatan	75000	300.000	0	300.000
43.		03.03.07.	Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler (diluar Kepramukaan)				71.680.000	23.100.000	48.580.000
44.	5.1.02.01.01.0005	03.03.07.	Kain	100	buah	60000	6.000.000	0	6.000.000
45.	5.1.02.01.01.0036	03.03.07.	make up	1	paket	1000000	1.000.000	0	1.000.000
46.	5.1.02.01.01.0055	03.03.07.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan-Makanan dan Minuman dalam Kegiatan Sekolah - Snack	60	orang / kali	15000	900.000	0	900.000
47.	5.1.02.01.01.0055	03.03.07.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan-Makanan dan Minuman dalam Kegiatan Sekolah	111	orang / kali	35000	3.885.000	0	3.885.000
48.	5.1.02.01.01.0055	03.03.07.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan-Makanan dan Minuman dalam Kegiatan Sekolah	333	orang / kali	15000	4.995.000	0	4.995.000
49.	5.1.02.02.01.0013	03.03.07.	Beban Jasa Tenaga Pendidikan-Instruktur/Pelatih Ekstrakurikuler - Pegawai Non ASN	48	Jam pelajaran	75000	3.600.000	1.800.000	1.800.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
50.	5.1.02.02.01.0013	03.03.07.	Beban Jasa Tenaga Pendidikan-Instruktur/Pelatih Ekstrakurikuler - Pegawai Non ASN	44	jpl	75000	3.300.000	1.800.000	1.500.000
51.	5.1.02.02.01.0013	03.03.07.	Beban Jasa Tenaga Pendidikan-Instruktur/Pelatih Ekstrakurikuler - Pegawai Non ASN	16	jpl	75000	1.200.000	1.200.000	0
52.	5.1.02.02.01.0013	03.03.07.	Beban Jasa Tenaga Pendidikan-Instruktur/Pelatih Ekstrakurikuler - Pegawai Non ASN	36	jpl	75000	2.700.000	1.200.000	1.500.000
53.	5.1.02.02.01.0013	03.03.07.	Beban Jasa Tenaga Pendidikan-Instruktur/Pelatih Ekstrakurikuler - Pegawai Non ASN	48	Jam pelajaran	75000	3.600.000	1.800.000	1.800.000
54.	5.1.02.02.01.0013	03.03.07.	Beban Jasa Tenaga Pendidikan-Instruktur/Pelatih Ekstrakurikuler - Pegawai Non ASN	36	jpl	75000	2.700.000	1.200.000	1.500.000
55.	5.1.02.02.01.0013	03.03.07.	Beban Jasa Tenaga Pendidikan-Instruktur/Pelatih Ekstrakurikuler - Pegawai Non ASN	48	Jam pelajaran	75000	3.600.000	1.800.000	1.800.000
56.	5.1.02.02.01.0013	03.03.07.	Beban Jasa Tenaga Pendidikan-Instruktur/Pelatih Ekstrakurikuler - Pegawai Non ASN	32	jpl	75000	2.400.000	900.000	1.500.000
57.	5.1.02.02.01.0013	03.03.07.	Beban Jasa Tenaga Pendidikan-Instruktur/Pelatih Ekstrakurikuler - Pegawai Non ASN	48	Jam pelajaran	75000	3.600.000	1.800.000	1.800.000
58.	5.1.02.02.01.0013	03.03.07.	Beban Jasa Tenaga Pendidikan-Instruktur/Pelatih Ekstrakurikuler - Pegawai Non ASN	44	jpl	75000	3.300.000	1.800.000	1.500.000
59.	5.1.02.02.01.0013	03.03.07.	Beban Jasa Tenaga Pendidikan-Instruktur/Pelatih Ekstrakurikuler - Pegawai Non ASN	44	jpl	75000	3.300.000	1.800.000	1.500.000
60.	5.1.02.02.01.0013	03.03.07.	Beban Jasa Tenaga Pendidikan-Instruktur/Pelatih Ekstrakurikuler - Pegawai Non ASN	4	orang / kegiatan	75000	300.000	0	300.000
61.	5.1.02.02.01.0013	03.03.07.	Beban Jasa Tenaga Pendidikan-Instruktur/Pelatih Ekstrakurikuler - Pegawai Non ASN	12	orang / kegiatan	75000	900.000	0	900.000
62.	5.1.02.02.01.0066	03.03.07.	Pelatihan Dikaltsar Paskibraka	30	orang	200000	6.000.000	6.000.000	0
63.	5.1.02.02.04.0036	03.03.07.	SEWA MOBIL ANGKUTAN UMUM	8	unit	300000	2.400.000	0	2.400.000
64.	5.1.02.02.04.0036	03.03.07.	SEWA MOBIL ANGKUTAN UMUM	40	unit	300000	12.000.000	0	12.000.000
65.		03.03.08.	Program Pembinaan Kesiswaan dan Kepemimpinan Siswa				8.620.000	8.620.000	0
66.	5.1.02.01.01.0024	03.03.08.	Tinta Stempel	2	Buah	10000	20.000	20.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
67.	5.1.02.01.01 0024	03.03.08.	Box file	10	Buah	50000	500.000	500.000	0
68.	5.1.02.01.01 0026	03.03.08.	Spanduk	1	Buah	300000	300.000	300.000	0
69.	5.1.02.01.01 0055	03.03.08.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan-Makanan dan Minuman dalam Kegiatan Sekolah	200	Box	35000	7.000.000	7.000.000	0
70.	5.1.02.02.01 0003	03.03.08.	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia-Honorarium Moderator	4	orang	200000	800.000	800.000	0
71.		03.03.14.	Penyelenggaraan Pesantren Kilat dan Kegiatan Keagamaan Sejenis				3.550.000	3.550.000	0
72.	5.1.02.01.01 0026	03.03.14.	Spanduk	2	Buah	300000	600.000	600.000	0
73.	5.1.02.01.01 0055	03.03.14.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan-Makanan dan Minuman dalam Kegiatan Sekolah	50	Box	35000	1.750.000	1.750.000	0
74.	5.1.02.02.01 0007	03.03.14.	Beban Honorarium Rohaniwan-Honorarium Rohaniwan	3	Orang Kegiatan	400000	1.200.000	1.200.000	0
75.		03.03.15.	Pengembangan kegiatan pelibatan orang tua/wali/keluarga di pembelajaran				9.885.000	4.885.000	5.000.000
76.	5.1.02.01.01 0026	03.03.15.	Spanduk	1	buah	300000	300.000	0	300.000
77.	5.1.02.01.01 0055	03.03.15.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan-Makanan dan Minuman dalam Kegiatan Sekolah	15	Box	35000	525.000	525.000	0
78.	5.1.02.01.01 0055	03.03.15.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan-Makanan dan Minuman dalam Kegiatan Sekolah	436	Box	10000	4.360.000	4.360.000	0
79.	5.1.02.01.01 0055	03.03.15.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan-Makanan dan Minuman dalam Kegiatan Sekolah	470	Box	10000	4.700.000	0	4.700.000
80.		03.03.16.	Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran				5.600.000	2.800.000	2.800.000
81.	5.1.02.01.01 0055	03.03.16.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan-Makanan dan Minuman dalam Kegiatan Sekolah	160	buah	35000	5.600.000	2.800.000	2.800.000
82.		03.03.19.	Pelaksanaan Lomba Lomba				34.915.000	33.075.000	1.840.000
83.	5.1.02.01.01 0005	03.03.19.	Bahan Praktek Sekolah	1	paket	4525000	4.525.000	4.525.000	0
84.	5.1.02.01.01 0005	03.03.19.	Bahan Praktek Sekolah	1	paket	15000000	4.000.000	15.000.000	-11.000.000
85.	5.1.02.01.01 0005	03.03.19.	Bahan Praktek Sekolah	1	paket	2000000	2.000.000	0	2.000.000
86.	5.1.02.01.01 0026	03.03.19.	Spanduk	1	buah	300000	300.000	300.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
87.	5.1.02.01.01 0035	03.03.19.	Hadiah Lomba	15	Buah	75000	1.125.000	1.125.000	0
88.	5.1.02.01.01 0055	03.03.19.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan-Makanan dan Minuman dalam Kegiatan Sekolah	107	buah	35000	3.565.000	3.325.000	240.000
89.	5.1.02.01.01 0055	03.03.19.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan-Makanan dan Minuman dalam Kegiatan Sekolah	1	paket	395000	395.000	0	395.000
90.	5.1.02.01.01 0055	03.03.19.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan-Makanan dan Minuman dalam Kegiatan Sekolah	20	Box	35000	700.000	0	700.000
91.	5.1.02.01.01 0055	03.03.19.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan-Makanan dan Minuman dalam Kegiatan Sekolah - Snack	16	orang / kali	15000	240.000	0	240.000
92.	5.1.02.01.01 0055	03.03.19.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan-Makanan dan Minuman dalam Kegiatan Sekolah	1	orang / kali	180000	175.000	0	175.000
93.	5.1.02.01.01 0055	03.03.19.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan-Makanan dan Minuman dalam Kegiatan Sekolah	1	orang / kali	1500000	1.500.000	0	1.500.000
94.	5.1.02.02.01 0013	03.03.19.	Beban Jasa Tenaga Pendidikan-Instruktur/Pelatih Ekstrakurikuler - Pegawai Non ASN	4	jam	75000	300.000	0	300.000
95.	5.1.02.02.01 0066	03.03.19.	Pendaftaran Lomba Boden powell day	1	paket	600000	600.000	600.000	0
96.	5.1.02.02.01 0066	03.03.19.	Pendaftaran Registrasi LKS	2	paket	1500000	3.000.000	3.000.000	0
97.	5.1.02.02.01 0066	03.03.19.	Lomba osn	1	Lomba	1000000	1.000.000	1.000.000	0
98.	5.1.02.02.01 0066	03.03.19.	Kegiatan Turnamen Fotsal	1	lomba	300000	300.000	0	300.000
99.	5.1.02.02.01 0066	03.03.19.	Lomba turnamen Bola Voli	1	orang	100000	100.000	0	100.000
100.	5.1.02.02.01 0066	03.03.19.	Kegiatan Lomba	1	Buah	300000	300.000	0	300.000
101.	5.1.02.02.01 0066	03.03.19.	Kegiatan lomba	1	Buah	1000000	75.000	0	75.000
102.	5.1.02.02.01 0066	03.03.19.	Lomba Olimpiade Bahasa Arab	1	buah	150000	150.000	0	150.000
103.	5.1.02.02.01 0066	03.03.19.	Kegiatan Lomba LKBB	1	orang / kegiatan	600000	600.000	0	600.000
104.	5.1.02.02.01 0066	03.03.19.	Pendaftaran kegiatan Cerdas Cermat	1	orang / kegiatan	120000	120.000	0	120.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
105.	5.1.02.02.01.0066	03.03.19.	Pendaftaran lomba MTq	1	orang / kegiatan	120000	120.000	0	120.000
106.	5.1.02.02.01.0066	03.03.19.	Akomodasi kegiatan Lomba Bhs Arab	1	orang / kegiatan	1400000	1.400.000	0	1.400.000
107.	5.1.02.02.04.0036	03.03.19.	SEWA MOBIL ANGKUTAN UMUM	4	unit	300000	1.200.000	1.200.000	0
108.	5.1.02.02.04.0036	03.03.19.	SEWA MOBIL ANGKUTAN UMUM	2	Unit	200000	400.000	0	400.000
109.	5.1.02.02.04.0036	03.03.19.	SEWA MOBIL ANGKUTAN UMUM	2	Unit	300000	600.000	0	600.000
110.	5.1.02.02.04.0036	03.03.19.	SEWA MOBIL ANGKUTAN UMUM	2	Unit	300000	600.000	0	600.000
111.	5.1.02.02.04.0036	03.03.19.	SEWA MOBIL ANGKUTAN UMUM	1	unit	500000	500.000	0	500.000
112.	5.1.02.02.04.0123	03.03.19.	Sewa kostum paskibra	15	buah	75000	1.125.000	0	1.125.000
113.	5.1.02.04.01.0005	03.03.19.	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota-Biaya Penginapan - Gol I/II ke Provinsi DKI Jakarta	6	orang	500000	3.000.000	3.000.000	0
114.	5.1.02.04.01.0005	03.03.19.	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota-Biaya Penginapan - Eselon IV/Gol III ke Provinsi DKI Jakarta	2	orang	250000	500.000	0	500.000
115.	5.1.02.04.01.0005	03.03.19.	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota-Transportasi Kantor Kedudukan di Ibukota Provinsi ke Kabupaten Tangerang - Golongan III	2	orang	200000	400.000	0	400.000
116.		03.03.20.	Pelaksanaan Program-Program Sekolah Lainnya				5.000.000	0	5.000.000
117.	5.1.02.01.01.0036	03.03.20.	Bendera umbul umbul	30	Buah	50000	1.500.000	0	1.500.000
118.	5.1.02.01.01.0036	03.03.20.	tali bendera	1	Set	1000000	1.000.000	0	1.000.000
119.	5.1.02.01.01.0036	03.03.20.	bendera umbul umbul	20	Buah	50000	1.000.000	0	1.000.000
120.	5.1.02.01.01.0036	03.03.20.	bendera besar	2	Buah	750000	1.500.000	0	1.500.000
121.		03.03.21.	Perayaan Hari Besar Agama, Nasional, dan Daerah				12.900.000	300.000	12.600.000
122.	5.1.02.01.01.0005	03.03.21.	Bahan Praktek Sekolah	1	paket	1000000	1.000.000	0	1.000.000
123.	5.1.02.01.01.0026	03.03.21.	Spanduk	1	Buah	350000	350.000	0	350.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
124.	5.1.02.01.01.0026	03.03.21.	Spanduk	1	buah	300000	300.000	300.000	0
125.	5.1.02.01.01.0053	03.03.21.	Makan minum kegiatan Maulid Nabi	10	buah	35000	350.000	0	350.000
126.	5.1.02.01.01.0053	03.03.21.	Snack Kegiatan Maulid Nabi	100	buah	15000	1.500.000	0	1.500.000
127.	5.1.02.01.01.0055	03.03.21.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan-Makanan dan Minuman dalam Kegiatan Sekolah	100	Box	35000	3.500.000	0	3.500.000
128.	5.1.02.01.01.0055	03.03.21.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan-Makanan dan Minuman dalam Kegiatan Sekolah	80	Buah	35000	2.800.000	0	2.800.000
129.	5.1.02.02.01.0007	03.03.21.	Beban Honorarium Rohaniwan-Honorarium Rohaniwan	2	OK	400000	800.000	0	800.000
130.	5.1.02.02.04.0036	03.03.21.	SEWA MOBIL ANGKUTAN UMUM	4	unit	300000	800.000	0	800.000
131.	5.1.02.02.04.0123	03.03.21.	sewa tenda	1	paket	1500000	1.500.000	0	1.500.000
132.		03.04.	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran				7.810.000	0	7.810.000
133.		03.04.01.	Pelaksanaan supervisi pembelajaran semua mapel/guru di sekolah				7.810.000	0	7.810.000
134.	5.1.02.01.01.0026	03.04.01.	fotocopy	6700	Lembar	300	2.010.000	0	2.010.000
135.	5.1.02.01.01.0026	03.04.01.	Jilid Ring Lebih dari 100 halaman Cover Kertas Buffalo Dilaminating	67	Buku	50000	3.350.000	0	3.350.000
136.	5.1.02.01.01.0055	03.04.01.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan-Makanan dan Minuman dalam Kegiatan Sekolah	70	Box	35000	2.450.000	0	2.450.000
137.		03.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				5.400.000	3.400.000	2.000.000
138.		03.05.01.	Kegiatan koordinasi dan pelaporan untuk mendukung Program Prioritas Pusat (Program Indonesia Pintar, BOSP, Sekolah Penggerak, dll.)				1.000.000	1.000.000	0
139.	5.1.02.04.01.0003	03.05.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota-Transportasi - Golongan II dan I dari Ibukota Provinsi Ke Kabupaten Serang	2	OH	100000	200.000	200.000	0
140.	5.1.02.04.01.0005	03.05.01.	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota-Transportasi Kantor Kedudukan di Ibukota Provinsi ke Kabupaten Serang - Golongan I dan II	4	OH	200000	800.000	800.000	0
141.		03.05.02.	Penyelenggaraan UKS, penyediaan alat peralatan UKS dan bahan/obat-obatan penunjang kesehatan sekolah				4.400.000	2.400.000	2.000.000
142.	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	Obat sakit kepala/pereda nyeri/sakit gigi/Flu	1	Buah	100000	100.000	100.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
143.	5.1.02.01.01 0037	03.05.02.	Obat sakit kepala/pereda nyeri/sakit gigi/Flu [B2: 1,00]	1	Buah	100000	100.000	100.000	0
144.	5.1.02.01.01 0037	03.05.02.	Obat sakit kepala/pereda nyeri/sakit gigi/Flu [B3: 1,00]	1	Buah	100000	100.000	100.000	0
145.	5.1.02.01.01 0037	03.05.02.	Obat sakit kepala/pereda nyeri/sakit gigi/Flu [B4: 1,00]	1	Buah	100000	100.000	100.000	0
146.	5.1.02.01.01 0037	03.05.02.	Obat sakit kepala/pereda nyeri/sakit gigi/Flu [B5: 1,00]	1	Buah	100000	100.000	100.000	0
147.	5.1.02.01.01 0037	03.05.02.	Obat sakit kepala/pereda nyeri/sakit gigi/Flu [B6: 1,00]	1	Buah	100000	100.000	100.000	0
148.	5.1.02.01.01 0037	03.05.02.	Obat sakit kepala/pereda nyeri/sakit gigi/Flu	5	Buah	100000	500.000	0	500.000
149.	5.1.02.01.01 0037	03.05.02.	Obat Magh	1	pak	100000	100.000	100.000	0
150.	5.1.02.01.01 0037	03.05.02.	Antiseptic Obat Luar	1	Buah	100000	100.000	100.000	0
151.	5.1.02.01.01 0037	03.05.02.	Minyak Gosok	1	Buah	100000	100.000	100.000	0
152.	5.1.02.01.01 0037	03.05.02.	Obat Magh	1	Buah	100000	100.000	100.000	0
153.	5.1.02.01.01 0037	03.05.02.	Antiseptic Obat Luar	1	Buah	100000	100.000	100.000	0
154.	5.1.02.01.01 0037	03.05.02.	Minyak Gosok	1	Buah	100000	100.000	100.000	0
155.	5.1.02.01.01 0037	03.05.02.	Obat Magh	1	Buah	100000	100.000	100.000	0
156.	5.1.02.01.01 0037	03.05.02.	Antiseptic Obat Luar	1	Buah	100000	100.000	100.000	0
157.	5.1.02.01.01 0037	03.05.02.	Minyak Gosok	1	Buah	100000	100.000	100.000	0
158.	5.1.02.01.01 0037	03.05.02.	Obat Magh	1	Buah	100000	100.000	100.000	0
159.	5.1.02.01.01 0037	03.05.02.	Antiseptic Obat Luar	1	Buah	100000	100.000	100.000	0
160.	5.1.02.01.01 0037	03.05.02.	Minyak Gosok	1	Buah	100000	100.000	100.000	0
161.	5.1.02.01.01 0037	03.05.02.	Obat Magh	1	Buah	100000	100.000	100.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
162.	5.1.02.01.01 0037	03.05.02.	Antiseptic Obat Luar	1	Buah	100000	100.000	100.000	0
163.	5.1.02.01.01 0037	03.05.02.	Minyak Gosok	1	Buah	100000	100.000	100.000	0
164.	5.1.02.01.01 0037	03.05.02.	Obat Magh	1	Buah	100000	100.000	100.000	0
165.	5.1.02.01.01 0037	03.05.02.	Antiseptic Obat Luar	1	Buah	100000	100.000	100.000	0
166.	5.1.02.01.01 0037	03.05.02.	Minyak Gosok	1	Buah	100000	100.000	100.000	0
167.	5.1.02.01.01 0037	03.05.02.	Obat Magh	5	Buah	100000	500.000	0	500.000
168.	5.1.02.01.01 0037	03.05.02.	Antiseptic Obat Luar	5	Buah	100000	500.000	0	500.000
169.	5.1.02.01.01 0037	03.05.02.	Minyak Gosok	5	Buah	100000	500.000	0	500.000
170.		03.10.	Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Keahlian				88.871.000	32.000.000	56.871.000
171.		03.10.02.	Pengembangan Ruang Lingkup Skema Sertifikasi				86.330.000	32.000.000	54.330.000
172.	5.1.02.01.01 0055	03.10.02.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan-Makanan dan Minuman dalam Kegiatan Sekolah	20	orang / kali	35000	700.000	0	700.000
173.	5.1.02.02.01 0066	03.10.02.	Sertifikasi Asesor kompetensi	16	orang	2000000	32.000.000	32.000.000	0
174.	5.1.02.02.01 0066	03.10.02.	Pelatihan Askom Guru Produktif	16	orang	3000000	48.000.000	0	48.000.000
175.	5.1.02.02.01 0066	03.10.02.	Audit surveillance	1	orang / kegiatan	5630000	5.630.000	0	5.630.000
176.		03.10.03.	Pengembangan Pembelajaran Teaching Factory				2.541.000	0	2.541.000
177.	5.1.02.01.01 0005	03.10.03.	Bahan Praktek Sekolah	1	paket	216000	216.000	0	216.000
178.	5.1.02.01.01 0005	03.10.03.	Bahan Praktek Sekolah	1	paket	765000	765.000	0	765.000
179.	5.1.02.01.01 0053	03.10.03.	Kegiatan kelas kewirausahaan	1	orang / kegiatan	150000	150.000	0	150.000
180.	5.1.02.01.01 0053	03.10.03.	Kegiatan kewirausahaan II	1	paket	110000	110.000	0	110.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
181.	5.1.02.02.01.0003	03.10.03.	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia-Honorarium Moderator	2	orang / kegiatan	300000	600.000	0	600.000
182.	5.1.02.02.04.0036	03.10.03.	SEWA MOBIL ANGKUTAN UMUM	2	unit	350000	700.000	0	700.000
183.		03.11.	Penyelenggaraan Kegiatan dalam Mendukung Keterserapan Lulusan				5.300.000	0	5.300.000
184.		03.11.02.	Penyelenggaraan bursa kerja khusus SMK atau SMALB				3.200.000	0	3.200.000
185.	5.1.02.02.04.0036	03.11.02.	SEWA MOBIL ANGKUTAN UMUM	2	unit	500000	1.000.000	0	1.000.000
186.	5.1.02.04.01.0001	03.11.02.	Beban Perjalanan Dinas Biasa-Transportasi Kantor Kedudukan di Ibukota Provinsi ke Kabupaten Serang - Golongan I dan II	4	orang / kali	200000	800.000	0	800.000
187.	5.1.02.04.01.0003	03.11.02.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota-Transportasi - Golongan II dan I dari Ibukota Provinsi Ke Kabupaten Serang	2	OH	100000	200.000	0	200.000
188.	5.1.02.04.01.0003	03.11.02.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota-Transportasi - Golongan III dari Ibukota Provinsi Ke Kota Tangerang	12	orang / kali	100000	1.200.000	0	1.200.000
189.		03.11.03.	Pemantauan keberkerjaan lulusan (tracer study) SMK atau SMALB				2.100.000	0	2.100.000
190.	5.1.02.01.01.0052	03.11.03.	Makan Minum koordinasi Tracing Study	60	buah	35000	2.100.000	0	2.100.000
191.		04.	Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan				8.980.000	0	8.980.000
192.		04.06.	Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan				8.980.000	0	8.980.000
193.		04.06.06.	Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah				1.080.000	0	1.080.000
194.	5.1.02.01.01.0005	04.06.06.	Bahan Praktek Sekolah	1	paket	750000	750.000	0	750.000
195.	5.1.02.01.01.0026	04.06.06.	Baner	1	lembar	330000	330.000	0	330.000
196.		04.06.07.	Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelaksana Sekolah (Tenaga Ekstrakurikuler, TU, Laboratorium, Perustakaan, dan UKS)				7.000.000	0	7.000.000
197.	5.1.02.02.01.0066	04.06.07.	Pelatihan Satpam	2	paket	3500000	7.000.000	0	7.000.000
198.		04.06.25.	Peningkatan Kompetensi Guru untuk pembelajaran berorientasi pada peserta didik				900.000	0	900.000
199.	5.1.02.04.01.0003	04.06.25.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota-Transportasi - Golongan II dan I dari Ibukota Provinsi Ke Ibukota dan Kabupaten Pandeglang	9	orang / kali	100000	900.000	0	900.000
200.		05.	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah				652.534.028	172.770.418	479.763.610
201.		05.02.	Pengembangan Perpustakaan				255.000.000	0	255.000.000
202.		05.02.03.	Pengadaan Buku Teks Utama/Pendamping Peserta Didik				255.000.000	0	255.000.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
203.	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	Buku Akuntansi Keuangan Kelas XI	1	exp	132500	132.500	0	132.500
204.	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	Buku Umum-Buku Referensi Buku Referensi	1	buah	1876975	1.876.975	0	1.876.975
205.	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	Teknik Industri & Kerajinanm - Buku	36	eks	99000	3.564.000	0	3.564.000
206.	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	Buku Umum-Buku Referensi Buku Referensi	1	buah	2990525	2.990.525	0	2.990.525
207.	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	Teknik Industri & Kerajinanm - Buku	50	eks	54000	2.700.000	0	2.700.000
208.	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	Teknik Industri & Kerajinanm - Buku	50	eks	69000	3.450.000	0	3.450.000
209.	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	Teknik Industri & Kerajinanm - Buku	50	eks	70000	3.500.000	0	3.500.000
210.	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	Teknik Industri & Kerajinanm - Buku	50	eks	49000	2.450.000	0	2.450.000
211.	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	Teknologi - Buku	73	eks	101000	7.373.000	0	7.373.000
212.	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	Teknologi - Buku	73	eks	81000	5.913.000	0	5.913.000
213.	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	Teknologi - Buku	80	eks	70000	5.600.000	0	5.600.000
214.	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	Teknologi - Buku	80	eks	156000	12.480.000	0	12.480.000
215.	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	Buku Akuntansi Dasar X	81	exp	239000	19.359.000	0	19.359.000
216.	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	Buku Akuntansi Keuangan Kelas XI	81	exp	127000	10.287.000	0	10.287.000
217.	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	Buku Akuntansi Keuangan Kelas XI	81	exp	185000	14.985.000	0	14.985.000
218.	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	Buku Akuntansi Keuangan Kelas XI	81	exp	74000	5.994.000	0	5.994.000
219.	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	Buku Akuntansi Keuangan Kelas XI	81	exp	75000	6.075.000	0	6.075.000
220.	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	Buku Akuntansi Keuangan Kelas XI	71	exp	205000	14.555.000	0	14.555.000
221.	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	Buku Administrasi Pajak Kelas XI	107	exp	109000	11.663.000	0	11.663.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
222.	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	Buku Akuntansi Keuangan Kelas XI	71	exp	196000	13.916.000	0	13.916.000
223.	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	Buku Akuntansi Keuangan Kelas XI	71	exp	86000	6.106.000	0	6.106.000
224.	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	Administrasi - Buku	71	eks	205000	14.555.000	0	14.555.000
225.	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	Administrasi - Buku	72	eks	97000	6.984.000	0	6.984.000
226.	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	Buku Kurikulum Merdeka_Matematika Tingkat Lanjut untuk SMA/K/MA Kelas XII	320	eksemplar	73000	23.360.000	0	23.360.000
227.	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	Buku Umum-Buku literasi Tata Bahasa buku tentang gramatikal bahasa Indonesia	360	buah	62000	22.320.000	0	22.320.000
228.	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	Buku Umum-Buku Umum pengantar olahraga rekreasi dan olahraga pariwisata	1	buah	92000	92.000	0	92.000
229.	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	Teknologi - Buku	81	eks	56000	4.536.000	0	4.536.000
230.	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	Teknologi - Buku	80	eks	67000	5.360.000	0	5.360.000
231.	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	Teknologi - Buku	72	eks	99000	7.128.000	0	7.128.000
232.	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	Teknologi - Buku	73	eks	80000	5.840.000	0	5.840.000
233.	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	Teknologi - Buku	73	eks	135000	9.855.000	0	9.855.000
234.		05.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				14.100.000	1.700.000	12.400.000
235.		05.05.02.	Pengembangan sekolah sehat, sekolah aman, sekolah ramah anak, sekolah inklusi, sekolah adiwiyata dan sejenisnya				14.100.000	1.700.000	12.400.000
236.	5.1.02.01.01.0008	05.05.02.	Tanaman Hias [B6: 24,00]	24	Batang	25000	600.000	600.000	0
237.	5.1.02.01.01.0008	05.05.02.	Tanaman Hias	1	paket	6500000	6.500.000	0	6.500.000
238.	5.1.02.01.01.0030	05.05.02.	Perabot Kantor-Bunga Plastik besar + Pot Bunga plastik + Pot	4	paket	1000000	4.000.000	0	4.000.000
239.	5.1.02.01.01.0036	05.05.02.	Media tanam [B6: 10,00]	10	Karung	25000	250.000	250.000	0
240.	5.1.02.01.01.0036	05.05.02.	Planter Bag [B6: 10,00]	10	Buah	75000	750.000	750.000	0
241.	5.1.02.01.01.0036	05.05.02.	plastik bibit [B6: 2,00]	2	Buah	50000	100.000	100.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
242.	5.1.02.02.01 0016	05.05.02.	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum-Tukang Kota Serang	6	orang / hari	150000	900.000	0	900.000
243.	5.1.02.03.02 0120	05.05.02.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih-mesin potong rumput	1	unit / tahun	1000000	1.000.000	0	1.000.000
244.		05.08.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah				371.434.028	167.070.418	204.363.610
245.		05.08.01.	Pemeliharaan Prasarana Lahan, Bangunan dan Ruang				36.954.028	5.220.418	31.733.610
246.	5.1.02.01.01 0001	05.08.01.	Cat	5	buah	1900000	9.500.000	0	9.500.000
247.	5.1.02.01.01 0001	05.08.01.	Bak Rol	5	buah	50000	250.000	0	250.000
248.	5.1.02.01.01 0001	05.08.01.	Kuas	6	buah	30000	180.000	0	180.000
249.	5.1.02.01.01 0001	05.08.01.	Amplas	3	meter	25000	75.000	0	75.000
250.	5.1.02.01.01 0001	05.08.01.	Semen	10	sak	60000	600.000	600.000	0
251.	5.1.02.01.01 0001	05.08.01.	Keramik	25	meter	75000	1.875.000	1.875.000	0
252.	5.1.02.01.01 0001	05.08.01.	Pasir	1	rit	750000	750.000	750.000	0
253.	5.1.02.01.01 0001	05.08.01.	Paku Reng	2	kg	35000	70.000	70.000	0
254.	5.1.02.01.01 0001	05.08.01.	Nat Keramik	1	kg	35418	35.000	35.418	-418
255.	5.1.02.01.01 0001	05.08.01.	Sekrup	5	buah	20000	100.000	0	100.000
256.	5.1.02.01.01 0001	05.08.01.	compon	2	sak	30000	60.000	0	60.000
257.	5.1.02.01.01 0001	05.08.01.	Keramik	10	meter	65000	650.000	0	650.000
258.	5.1.02.01.01 0001	05.08.01.	Cat	5	kaleng	250000	1.250.000	0	1.250.000
259.	5.1.02.01.01 0001	05.08.01.	Fiber glass	2	meter	100000	200.000	0	200.000
260.	5.1.02.01.01 0001	05.08.01.	Cat Waterprof	5	kaleng	75000	375.000	0	375.000
261.	5.1.02.01.01 0001	05.08.01.	Bahan Bangunan dan Konstruksi-Paku Dynabolt 5 cm	10	buah	15000	150.000	0	150.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
262.	5.1.02.01.01.0001	05.08.01.	Bahan Bangunan dan Konstruksi-Palu Sedang Palu bobok 2kg palu godam	1	buah	104028	104.028	0	104.028
263.	5.1.02.01.01.0001	05.08.01.	Gergaji	1	buah	100000	100.000	0	100.000
264.	5.1.02.01.01.0001	05.08.01.	Obeng	1	buah	55000	55.000	0	55.000
265.	5.1.02.01.01.0001	05.08.01.	Bahan Bangunan dan Konstruksi-Golok Alat Bantu Kerja Golok Alat Bantu Kerja	2	buah	90000	180.000	0	180.000
266.	5.1.02.01.01.0001	05.08.01.	Kikir	1	buah	50000	50.000	0	50.000
267.	5.1.02.01.01.0001	05.08.01.	Paku	4	kilogram	25000	100.000	0	100.000
268.	5.1.02.01.01.0001	05.08.01.	Cat	30	kaleng	75000	2.250.000	0	2.250.000
269.	5.1.02.01.01.0001	05.08.01.	Minyak Cat	10	kaleng	50000	500.000	0	500.000
270.	5.1.02.01.01.0001	05.08.01.	Daun pintu/Jendela	2	buah	2000000	4.000.000	0	4.000.000
271.	5.1.02.01.01.0001	05.08.01.	Semen	1	sak	75000	75.000	0	75.000
272.	5.1.02.01.01.0001	05.08.01.	Cat	1	kaleng	600000	600.000	0	600.000
273.	5.1.02.01.01.0001	05.08.01.	Kape	2	buah	15000	30.000	0	30.000
274.	5.1.02.01.01.0001	05.08.01.	slot	2	buah	25000	50.000	0	50.000
275.	5.1.02.01.01.0001	05.08.01.	Minyak Cat	4	kaleng	50000	200.000	0	200.000
276.	5.1.02.02.01.0016	05.08.01.	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum-Tukang Provinsi	30	orang	150000	4.500.000	0	4.500.000
277.	5.1.02.02.01.0016	05.08.01.	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum-Kepala Tukang Kota Serang	6	orang / hari	175000	1.050.000	1.050.000	0
278.	5.1.02.02.01.0016	05.08.01.	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum-Tukang Kota Serang	6	orang / hari	140000	840.000	840.000	0
279.	5.1.02.02.01.0016	05.08.01.	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum-Tukang Kota Serang	31	orang / hari	150000	4.650.000	0	4.650.000
280.	5.1.02.02.01.0016	05.08.01.	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum-Kepala Tukang Kota Serang	10	orang / hari	150000	1.500.000	0	1.500.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
281.		05.08.02.	Pengadaan Peralatan Sekolah diluar diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran				95.499.948	69.499.948	26.000.000
282.	5.2.02.05.02.0001	05.08.02.	Mebel-Meja kerja 1/2 Biro Kualitas 1	9	buah	3500000	31.500.000	31.500.000	0
283.	5.2.02.05.02.0004	05.08.02.	Alat Pendingin-AC Split 1 PK	2	unit	5500000	11.000.000	11.000.000	0
284.	5.2.02.05.02.0004	05.08.02.	Alat Pendingin-AC Split 2 PK RC + FTC50NV14	2	unit	12000000	24.000.000	24.000.000	0
285.	5.2.02.08.03.0014	05.08.02.	Rak-rak penyimpanan	1	buah	2999948	2.999.948	2.999.948	0
286.	5.2.02.08.03.0014	05.08.02.	Tool Kit Boks	5	/set	5200000	26.000.000	0	26.000.000
287.		05.08.03.	Pemeliharaan Peralatan Sekolah				10.600.000	3.750.000	6.850.000
288.	5.1.02.01.01.0009	05.08.03.	Isi Tabung Pemadam Kebakaran-Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran ABC Powder 3 Kg	8	unit	250000	2.000.000	0	2.000.000
289.	5.1.02.01.01.0009	05.08.03.	Isi Tabung Pemadam Kebakaran-Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Powder 5 Kg	1	unit	400000	400.000	0	400.000
290.	5.1.02.01.01.0029	05.08.03.	Processor	1	buah	2500000	2.500.000	0	2.500.000
291.	5.1.02.03.02.0115	05.08.03.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)-Pemeliharaan Mesin Fotocopy Cannon kyocera	5	unit	750000	3.750.000	3.750.000	0
292.	5.1.02.03.02.0117	05.08.03.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya-Jasa Service Bahan Komputer (Toner/Tinta)	3	unit	650000	1.950.000	0	1.950.000
293.		05.08.04.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran				192.500.052	71.000.052	121.500.000
294.	5.1.02.01.01.0074	05.08.04.	Beban Pakaian Adat Daerah-Pakaian Adat Daerah Banten Set Kostum Tari	10	buah	1100000	11.000.000	0	11.000.000
295.	5.2.02.05.02.0001	05.08.04.	Mebel-MEJA SISWA ADJUSTABLE SOLID Dimensi P x L x T (cm): 70 x 55 x 73 Spesifikasi: - Bahan Top Table kayu solid finishing spray - Bahan Modesty kayu solid finishing spray - Rangka Besi Finishing Powder Coating - Laci kayu solid finishing spray	50	buah	950000	47.500.000	47.500.000	0
296.	5.2.02.05.02.0001	05.08.04.	Mebel-Kursi Siswa Dimensi min P 49 x L 43 x T 87 cm	49	buah	400000	19.600.000	19.600.000	0
297.	5.2.02.05.02.0001	05.08.04.	Mebel-Meja kerja 1/2 Biro Kualitas 1	1	buah	3500009	3.500.009	3.500.009	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
298.	5.2.02.05.02.0001	05.08.04.	Mebel-Kursi Siswa Dimensi min P 49 x L 43 x T 87 cm	1	buah	400043	400.043	400.043	0
299.	5.2.02.05.02.0001	05.08.04.	Mebel-White Board Ukuran min 2400 x 1200 x 12 mm , bahan Plywood 12 mm dilapisi HPL putih mengkilat dan magnet , dilengkapi tatakan spidol dan penghapus.	10	set	1450000	14.500.000	0	14.500.000
300.	5.2.02.05.02.0001	05.08.04.	Meja Kayu/Rotan	28	buah	450000	12.600.000	0	12.600.000
301.	5.2.02.05.02.0001	05.08.04.	Mebel-Kursi Siswa Dimensi min P 49 x L 43 x T 87 cm	45	buah	150000	6.750.000	0	6.750.000
302.	5.2.02.05.02.0001	05.08.04.	Mebel-MEJA SISWA ADJUSTABLE Dimensi P x L x T (cm): 60 x 50 x 68 - Bahan Top Table dan modesty MDF dilapisi PVC - Rangka Besi Finishing Powder Coating dilengkapi Karet/Plastik - Laci berbahan Plat - Meja Dilengkapi Pengaturan Naik Turun Ketinggian	39	buah	950000	37.050.000	0	37.050.000
303.	5.2.02.05.02.0001	05.08.04.	Mebel-KURSI SISWA ADJUSTABLE SOLID Dimensi P x L x T (cm): 42 x 32 x 75-81 cm Spesifikasi: Bahan Sandaran dan Dudukan Kayu Solid finishing spray Rangka Kursi Besi Finishing Powder Coating Pada Bagian Kaki Kursi Terdapat Plastik	39	buah	400000	15.600.000	0	15.600.000
304.	5.2.02.05.02.0006	05.08.04.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)-Gorden Custom	1	/set	24000000	24.000.000	0	24.000.000
305.		05.08.05.	Pemeliharaan Perlengkapan Sekolah				24.100.000	17.600.000	6.500.000
306.	5.1.02.03.02.0121	05.08.05.	Servis AC	3	Unit	300000	900.000	900.000	0
307.	5.1.02.03.02.0121	05.08.05.	Cuci AC	125	Unit	100000	12.500.000	6.000.000	6.500.000
308.	5.1.02.03.02.0123	05.08.05.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)-Pemeliharaan CCTV Jenis Pekerjaan : Penggantian Connector DC Jika ada yang rusak Connector BNC - Male/Fmale Perapian Kabel / Mentata Ulang Perbaikan Kab	10	unit	1070000	10.700.000	10.700.000	0
309.		05.08.10.	Pemeliharaan Perlengkapan Daya dan Jasa Sekolah (instalasi air, listrik, internet, termasuk genset/panel surya)				11.780.000	0	11.780.000
310.	5.1.02.01.01.0001	05.08.10.	Kran	40	buah	35000	1.400.000	0	1.400.000
311.	5.1.02.01.01.0001	05.08.10.	Isolatif	20	buah	15000	300.000	0	300.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
312.	5.1.02.01.01 0001	05.08.10.	Bahan Bangunan dan Konstruksi-Lem pipa PVC Lem pipa PVC	10	kaleng	15000	150.000	0	150.000
313.	5.1.02.01.01 0001	05.08.10.	Bahan Bangunan dan Konstruksi-Sealtape Besar, 10 meter	10	buah	10000	100.000	0	100.000
314.	5.1.02.01.01 0001	05.08.10.	sok kran	15	buah	10000	150.000	0	150.000
315.	5.1.02.01.01 0031	05.08.10.	Saklar	15	buah	50000	750.000	0	750.000
316.	5.1.02.01.01 0031	05.08.10.	Lampu LED	100	buah	50000	5.000.000	0	5.000.000
317.	5.1.02.01.01 0031	05.08.10.	MCB	4	buah	75000	300.000	0	300.000
318.	5.1.02.01.01 0031	05.08.10.	Kabel Nym 2X2,5	1	rol	750000	750.000	0	750.000
319.	5.1.02.01.01 0031	05.08.10.	Kabel Nym 2X1,5 mm	2	rol	500000	1.000.000	0	1.000.000
320.	5.1.02.01.01 0031	05.08.10.	Alat Listrik-Steker listrik Steker Broco (colokan listrik)	20	buah	29000	580.000	0	580.000
321.	5.1.02.01.01 0031	05.08.10.	Alat Listrik-Colokan Listrik 4 lubang SNI	3	pcs	75000	225.000	0	225.000
322.	5.1.02.01.01 0031	05.08.10.	dak kabel	10	buah	25000	250.000	0	250.000
323.	5.1.02.01.01 0031	05.08.10.	Isolasi	5	buah	15000	75.000	0	75.000
324.	5.1.02.02.01 0016	05.08.10.	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum-Tukang Kota Serang	10	per titik	75000	750.000	0	750.000
325.		05.09.	Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran				12.000.000	4.000.000	8.000.000
326.		05.09.04.	Pengadaan Printer, Printer+Scanner, dan Scanner				12.000.000	4.000.000	8.000.000
327.	5.2.02.05.01 0003	05.09.04.	Printer	2	Unit	4000000	8.000.000	0	8.000.000
328.	5.2.02.05.01 0003	05.09.04.	Printer	1	unit	4000000	4.000.000	4.000.000	0
329.		06.	Pengembangan standar pengelolaan				450.498.792	215.975.552	234.523.240
330.		06.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				308.823.750	129.411.600	179.412.150
331.		06.05.01.	Penyusunan perencanaan program satuan pendidikan (Visi Misi Sekolah, RKJM, RKT, RKAS)				3.150.000	3.150.000	0
332.	5.1.02.01.01 0026	06.05.01.	Baner [B1: 1,00]	1	Buah	350000	350.000	350.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
333.	5.1.02.01.01 0055	06.05.01.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan-Makanan dan Minuman dalam Kegiatan Sekolah	80	Box	35000	2.800.000	2.800.000	0
334.		06.05.03.	Pendataan Dapodik				14.737.500	14.737.500	0
335.	5.1.02.01.01 0026	06.05.03.	Cetak foto	393	orang	37500	14.737.500	14.737.500	0
336.		06.05.04.	Pelaksanaan Monitoring Program/Kegiatan Sekolah				9.400.000	0	9.400.000
337.	5.1.02.01.01 0026	06.05.04.	Kartu Nama	470	Buah	20000	9.400.000	0	9.400.000
338.		06.05.05.	Pelaksanaan Supervisi Administrasi Tata Usaha				89.970.000	41.550.000	48.420.000
339.	5.1.02.01.01 0026	06.05.05.	Sampul Rapor/Buku rapor [B4: 390,00]	390	Buah	75000	29.250.000	29.250.000	0
340.	5.1.02.01.01 0026	06.05.05.	Kertas Kop Surat	80	Rim	200000	16.000.000	9.000.000	7.000.000
341.	5.1.02.01.01 0026	06.05.05.	Stopmap Berkop	400	Paket	7500	3.000.000	1.500.000	1.500.000
342.	5.1.02.01.01 0026	06.05.05.	cetak buku raport	469	Buah	80000	37.520.000	0	37.520.000
343.	5.1.02.01.01 0026	06.05.05.	fotocopy	8000	lembar	300	2.400.000	0	2.400.000
344.	5.1.02.01.01 0026	06.05.05.	Foto Copy Filio dan Kuarto	6000	lembar	300	1.800.000	1.800.000	0
345.		06.05.06.	Konsumsi Rapat Kedinasan dan Tamu Sekolah (diluar kegiatan lain)				18.555.500	13.755.500	4.800.000
346.	5.1.02.01.01 0026	06.05.06.	Foto Copy Filio dan Kuarto	450	Lembar	250	112.500	112.500	0
347.	5.1.02.01.01 0026	06.05.06.	Foto Copy Filio dan Kuarto	2772	Lembar	250	693.000	693.000	0
348.	5.1.02.01.01 0052	06.05.06.	Makan minum Pengumuman Kelulusan	15	Box	35000	525.000	525.000	0
349.	5.1.02.01.01 0052	06.05.06.	Rapat pengumuman kelulusan	80	buah	35000	2.800.000	2.800.000	0
350.	5.1.02.01.01 0052	06.05.06.	Rapat Bulanan	240	buah	15000	3.600.000	0	3.600.000
351.	5.1.02.01.01 0052	06.05.06.	Makan Snack kegiatan Rapat Bulanan	80	buah	15000	1.200.000	0	1.200.000
352.	5.1.02.01.01 0055	06.05.06.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan-Makanan dan Minuman dalam Kegiatan Sekolah	65	Box	35000	2.275.000	2.275.000	0
353.	5.1.02.01.01 0055	06.05.06.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan-Makanan dan Minuman dalam Kegiatan Sekolah	210	Box	35000	7.350.000	7.350.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
354.		06.05.07.	Pengadaan Bahan Praktik Pembelajaran				66.813.000	0	66.813.000
355.	5.1.02.01.01 0005	06.05.07.	Bahan Praktek Sekolah	1	paket	1483000	1.483.000	0	1.483.000
356.	5.1.02.01.01 0029	06.05.07.	Bahan Komputer-Mouse Optic Kabel USB Original Logitec	20	buah	100000	2.000.000	0	2.000.000
357.	5.1.02.01.01 0029	06.05.07.	Bahan Komputer-Keybord USB K 200 (L087)	20	unit	165000	3.300.000	0	3.300.000
358.	5.1.02.01.01 0029	06.05.07.	Bahan Komputer-SSD Storage Capacity 240GB Supplier Order Number SDSSDA-240G-G26 Berat (Kg) 0.3	20	buah	750000	15.000.000	0	15.000.000
359.	5.1.02.01.01 0029	06.05.07.	power suply	1	buah	850000	850.000	0	850.000
360.	5.1.02.01.01 0029	06.05.07.	SSD	1	buah	1500000	1.500.000	0	1.500.000
361.	5.1.02.01.01 0029	06.05.07.	VGA card	1	buah	1850000	1.850.000	0	1.850.000
362.	5.1.02.01.01 0029	06.05.07.	Processor	1	buah	1550000	1.550.000	0	1.550.000
363.	5.1.02.01.01 0029	06.05.07.	Motherboard	1	buah	3550000	3.550.000	0	3.550.000
364.	5.1.02.01.01 0029	06.05.07.	Memory Card/RAM	1	buah	1950000	1.950.000	0	1.950.000
365.	5.1.02.01.01 0029	06.05.07.	kipas komputer	1	buah	450000	450.000	0	450.000
366.	5.1.02.01.01 0034	06.05.07.	Bola Futsal	17	Buah	550000	9.350.000	0	9.350.000
367.	5.1.02.01.01 0034	06.05.07.	Bola Voli	17	Buah	550000	9.350.000	0	9.350.000
368.	5.1.02.01.01 0034	06.05.07.	Bola Basket	17	Buah	550000	9.350.000	0	9.350.000
369.	5.1.02.01.01 0034	06.05.07.	Raket Badminton	4	Buah	750000	3.000.000	0	3.000.000
370.	5.1.02.01.01 0034	06.05.07.	Perlengkapan Pendukung Olahraga-Jaring Gawang Futsal	1	Set	800000	800.000	0	800.000
371.	5.1.02.01.01 0034	06.05.07.	Perlengkapan Pendukung Olahraga-Net Voli Standar Nasional	1	buah	800000	800.000	0	800.000
372.	5.1.02.01.01 0034	06.05.07.	Perlengkapan Pendukung Olahraga-Suttlecock bulu	4	buah	170000	680.000	0	680.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
373.		06.05.08.	Pembelian Bahan Habis Pakai untuk mendukung pembelajaran dan administrasi sekolah (termasuk ATK, Tinta Printer, Kabel Ekstension, dsb)				82.473.750	42.638.600	39.835.150
374.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Kertas HVS Kwarto	105	Rim	60500	6.352.500	907.500	5.445.000
375.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Kertas HVS Folio	230	Rim	66000	15.180.000	5.610.000	9.570.000
376.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Kertas Warna Blank Folio, Ukuran : 8,5 x 14", 70 gram	46	Rim	75000	3.450.000	1.950.000	1.500.000
377.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Kertas Folio Bergaris	15	Paket	95000	1.425.000	475.000	950.000
378.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Kertas Lain-Lain Merk : Concorde Putih Biasa	35	Rim	130000	4.550.000	2.600.000	1.950.000
379.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Kertas Post-It Warna Warni Sign Here	30	Paket	16500	495.000	247.500	247.500
380.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Amplop Panjang Putih Polos Merk : Jaya Ukuran : 11 x 23 cm	40	Dus	38500	1.540.000	770.000	770.000
381.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Penjepit Kertas/Binder Clip Kecil	45	Paket	16500	742.500	247.500	495.000
382.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Penjepit Kertas/Binder Clip Sedang	45	Paket	20000	900.000	300.000	600.000
383.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Penjepit Kertas/Binder Clip Besar	50	Paket	25000	1.250.000	500.000	750.000
384.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Tinta Printer	28	Botol	150000	3.630.000	4.200.000	-570.000
385.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Tinta Refill Printer	29	Buah	150000	3.810.000	4.350.000	-540.000
386.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Lem Kertas	25	Paket	55000	1.125.000	1.100.000	25.000
387.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Ballpoint	21	Buah	33000	693.000	165.000	528.000
388.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Ballpoint Pilot Balliner Warna Biru	60	Buah	25000	1.500.000	600.000	900.000
389.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Ballpoint Pilot Balliner Warna Hitam [B2: 12,00, B8: 12,00]	24	Buah	25000	600.000	300.000	300.000
390.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Box File Merk : Bantex Ukuran : 115x270x325 mm	12	Buah	45000	300.000	540.000	-240.000
391.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Map Snailhecter [B2: 75,00]	75	Paket	38500	2.887.500	2.887.500	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
392.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Spidol Board Marker	100	Buah	16500	1.650.000	1.650.000	0
393.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Tinta Spidol Whiteboard	120	Buah	22000	2.640.000	1.320.000	1.320.000
394.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Pensil [B2: 5,00, B4: 5,00, B8: 5,00, B10: 5,00]	20	Paket	60500	1.210.000	605.000	605.000
395.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Karet Penghapus	4	Paket	99000	396.000	396.000	0
396.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Buku Agenda	3	Buah	55000	165.000	55.000	110.000
397.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Perforator No. 40	50	Buah	27500	1.375.000	825.000	550.000
398.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Staples Sedang	55	Buah	27500	1.512.500	825.000	687.500
399.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Staples Besar [B2: 5,00]	5	Buah	50000	250.000	250.000	0
400.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Isi Staples [B2: 5,00, B10: 5,00]	10	Dus	66000	660.000	330.000	330.000
401.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Stapler Isi Stapler No, 50	2	Dus	95000	190.000	190.000	0
402.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Cutter [B2: 10,00, B9: 10,00]	20	Buah	22000	440.000	220.000	220.000
403.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Isi Cutter besar	20	Paket	25000	500.000	250.000	250.000
404.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Gunting Sedang	30	Buah	16500	495.000	330.000	165.000
405.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Penggaris besi	15	Buah	35000	300.000	525.000	-225.000
406.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Baterey Kecil	20	Bungkus	49500	990.000	990.000	0
407.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	DVD RW	2	Buah	350000	700.000	700.000	0
408.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	CD/DVD	3	Paket	250000	750.000	750.000	0
409.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Kertas Photo	10	Buah	75900	759.000	759.000	0
410.	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Kertas stiker	4	Paket	275000	1.100.000	1.100.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
411.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Kertas Foto Merk : Dataprint Ukuran : A4, isi 20 lembar 260gr	20	Buah	70000	1.400.000	700.000	700.000
412.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Binder Klip Ordner	12	Buah	52800	300.000	633.600	-333.600
413.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Lakban [B3: 5,00, B8: 5,00, B11: 5,00]	15	Buah	22000	330.000	110.000	220.000
414.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Baterey Tanggung	10	Buah	49500	495.000	495.000	0
415.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Amplop Coklat / casing A	40	Box	88000	3.520.000	880.000	2.640.000
416.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Isi Cutter besar	5	pak	25000	125.000	0	125.000
417.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Tinta Refill Printer	54	buah	120000	6.480.000	0	6.480.000
418.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Spidol Spidol Marker Snowman	160	pcs	14000	2.240.000	0	2.240.000
419.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Penghapus Whiteboard besar Tanpa Merk	24	pcs	15000	360.000	0	360.000
420.	5.1.02.01.01 0024	06.05.08.	Spidol Stabillo	40	buah	10000	400.000	0	400.000
421.	5.1.02.01.01 0036	06.05.08.	Map kelengkapan Upacara	1	/set	310750	310.750	0	310.750
422.		06.05.09.	Pembelian bahan habis pakai/alat penunjang kebersihan dan sanitasi sekolah				22.124.000	11.580.000	10.544.000
423.	5.1.02.01.01 0030	06.05.09.	Sapu Ijuk	70	Buah	30000	2.100.000	1.500.000	600.000
424.	5.1.02.01.01 0030	06.05.09.	Ember 10 liter+tutup	10	Buah	35000	350.000	350.000	0
425.	5.1.02.01.01 0030	06.05.09.	Sorok sampah [B2: 10,00, B9: 10,00]	20	Buah	25000	500.000	250.000	250.000
426.	5.1.02.01.01 0030	06.05.09.	Tissue Kotak	95	Buah	10000	950.000	500.000	450.000
427.	5.1.02.01.01 0030	06.05.09.	Cairan/Cream Pencuci Piring	80	Botol	27000	2.160.000	1.215.000	945.000
428.	5.1.02.01.01 0030	06.05.09.	Kamper Bulat	84	Buah	30000	2.520.000	1.170.000	1.350.000
429.	5.1.02.01.01 0030	06.05.09.	Cairan Pembersih Lantai	94	Pcs	21000	1.974.000	1.050.000	924.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
430.	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	Sikat WC Type : Gagang Panjang	20	Buah	25000	475.000	250.000	225.000
431.	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	Pembersih lantai	110	Pack	25000	2.750.000	1.000.000	1.750.000
432.	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	Pengharum Ruangan	38	Pcs	45000	1.710.000	675.000	1.035.000
433.	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	ALAT KEBERSIHAN Box Container Susun Sedang [B3: 10,00]	10	Buah	195000	1.950.000	1.950.000	0
434.	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	Alat Pel	45	Buah	35000	1.575.000	700.000	875.000
435.	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	Alat Pel lantai besar [B4: 5,00]	5	Buah	150000	750.000	750.000	0
436.	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	Pembersih lantai	30	Buah	22000	660.000	220.000	440.000
437.	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	Pembasmi Serangga	5	Pcs	50000	250.000	0	250.000
438.	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	Kamper Gantung	25	Buah	20000	500.000	0	500.000
439.	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	Pembersih Kaca (Cairan)	20	Botol	10000	200.000	0	200.000
440.	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	Ciduk/Gayung	15	buah	15000	225.000	0	225.000
441.	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	Perabot Kantor-Sikat Dorongan Serokan Wiper Air Lantai	15	buah	35000	525.000	0	525.000
442.		06.05.12.	Pengembangan dan pemeliharaan Website Sekolah (termasuk media sosial sekolah)				1.600.000	2.000.000	-400.000
443.	5.1.02.02.01.0063	06.05.12.	Beban Tagihan Internet Bulanan	1	Tahun	2000000	1.600.000	2.000.000	-400.000
444.		06.07.	Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa				141.675.042	86.563.952	55.111.090
445.		06.07.01.	Pembayaran daya listrik				96.039.000	66.033.460	30.005.540
446.	5.1.02.02.01.0061	06.07.01.	Beban Tagihan Listrik Bulanan	1	Bulan	6033460	6.033.460	6.033.460	0
447.	5.1.02.02.01.0061	06.07.01.	Beban Tagihan Listrik Bulanan	1	Bulan	12000000	8.944.060	12.000.000	-3.055.940
448.	5.1.02.02.01.0061	06.07.01.	Beban Tagihan Listrik Bulanan	1	Bulan	12000000	8.186.980	12.000.000	-3.813.020
449.	5.1.02.02.01.0061	06.07.01.	Beban Tagihan Listrik Bulanan	1	Bulan	12000000	7.066.840	12.000.000	-4.933.160

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
450.	5.1.02.02.01.0061	06.07.01.	Beban Tagihan Listrik Bulanan	1	Bulan	12000000	5.163.880	12.000.000	-6.836.120
451.	5.1.02.02.01.0061	06.07.01.	Beban Tagihan Listrik Bulanan	1	Bulan	12000000	7.969.288	12.000.000	-4.030.712
452.	5.1.02.02.01.0061	06.07.01.	Beban Tagihan Listrik Bulanan	1	Bulan	12000000	6.209.572	0	6.209.572
453.	5.1.02.02.01.0061	06.07.01.	Beban Tagihan Listrik Bulanan	1	Bulan	8000000	7.662.820	0	7.662.820
454.	5.1.02.02.01.0061	06.07.01.	Beban Tagihan Listrik Bulanan	1	Bulan	10040260	10.040.260	0	10.040.260
455.	5.1.02.02.01.0061	06.07.01.	Beban Tagihan Listrik Bulanan	1	Bulan	10100000	8.682.880	0	8.682.880
456.	5.1.02.02.01.0061	06.07.01.	Beban Tagihan Listrik Bulanan	1	Bulan	10078960	10.078.960	0	10.078.960
457.	5.1.02.02.01.0061	06.07.01.	Beban Tagihan Listrik Bulanan	1	Bulan	10000000	10.000.000	0	10.000.000
458.		06.07.04.	Pembayaran biaya telepon				3.429.042	1.787.992	1.641.050
459.	5.1.02.02.01.0059	06.07.04.	Beban Tagihan Telepon-Jasa telepon (abodemen jaringan dan pemakaian) - Lainnya	1	Bulan	287992	287.992	287.992	0
460.	5.1.02.02.01.0059	06.07.04.	Beban Tagihan Telepon-Jasa telepon (abodemen jaringan dan pemakaian) - Lainnya	1	Bulan	300000	285.550	300.000	-14.450
461.	5.1.02.02.01.0059	06.07.04.	Beban Tagihan Telepon-Jasa telepon (abodemen jaringan dan pemakaian) - Lainnya	1	Bulan	300000	285.550	300.000	-14.450
462.	5.1.02.02.01.0059	06.07.04.	Beban Tagihan Telepon-Jasa telepon (abodemen jaringan dan pemakaian) - Lainnya	1	Bulan	300000	285.550	300.000	-14.450
463.	5.1.02.02.01.0059	06.07.04.	Beban Tagihan Telepon-Jasa telepon (abodemen jaringan dan pemakaian) - Lainnya	1	Bulan	300000	285.550	300.000	-14.450
464.	5.1.02.02.01.0059	06.07.04.	Beban Tagihan Telepon-Jasa telepon (abodemen jaringan dan pemakaian) - Lainnya	1	Bulan	300000	285.550	300.000	-14.450
465.	5.1.02.02.01.0059	06.07.04.	Beban Tagihan Telepon-Jasa telepon (abodemen jaringan dan pemakaian) - Lainnya	1	Bulan	300000	285.550	0	285.550
466.	5.1.02.02.01.0059	06.07.04.	Beban Tagihan Telepon-Jasa telepon (abodemen jaringan dan pemakaian) - Lainnya	1	Bulan	285550	285.550	0	285.550
467.	5.1.02.02.01.0059	06.07.04.	Beban Tagihan Telepon-Jasa telepon (abodemen jaringan dan pemakaian) - Lainnya	1	Bulan	285550	285.550	0	285.550
468.	5.1.02.02.01.0059	06.07.04.	Beban Tagihan Telepon-Jasa telepon (abodemen jaringan dan pemakaian) - Lainnya	1	Bulan	285550	285.550	0	285.550
469.	5.1.02.02.01.0059	06.07.04.	Beban Tagihan Telepon-Jasa telepon (abodemen jaringan dan pemakaian) - Lainnya	1	Bulan	285550	285.550	0	285.550

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
470.	5.1.02.02.01 0059	06.07.04.	Beban Tagihan Telepon-Jasa telepon (abodemen jaringan dan pemakaian) - Lainnya	1	Bulan	285550	285.550	0	285.550
471.		06.07.05.	Pembayaran jasa internet				16.281.000	7.840.500	8.440.500
472.	5.1.02.02.01 0063	06.07.05.	Beban Tagihan Internet Bulanan	12	Bulan	1306750	15.681.000	7.840.500	7.840.500
473.	5.1.02.02.01 0063	06.07.05.	Beban Tagihan Internet Bulanan	1	Tahun	600000	600.000	0	600.000
474.		06.07.07.	Pembelian Bahan Bakar Minyak/Gas untuk keperluan pembelajaran/RT Sekolah				10.226.000	3.702.000	6.524.000
475.	5.1.02.01.01 0010	06.07.07.	Isi Tabung Gas-Isi Tabung Gas Elpiji Uk. 50 Kg	6	buah	1191000	7.146.000	2.382.000	4.764.000
476.	5.1.02.01.01 0010	06.07.07.	Isi Tabung Gas-Isi Tabung Gas Elpiji Uk. 12 Kg	14	buah	220000	3.080.000	1.320.000	1.760.000
477.		06.07.08.	Pembayaran Retribusi keamanan dan sampah				12.200.000	5.700.000	6.500.000
478.	5.1.02.02.01 0051	06.07.08.	Belanja pengangkutan Sampah	10	Bulan	950000	9.500.000	5.700.000	3.800.000
479.	5.1.02.02.01 0051	06.07.08.	Iuran Sampah bulan November	2	/bulan	1350000	2.700.000	0	2.700.000
480.		06.07.09.	Pembayaran langganan koran dan majalah				3.500.000	1.500.000	2.000.000
481.	5.1.02.02.01 0062	06.07.09.	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah-Langganan Surat Kabar Koran - Surat Kabar Harian Nasional	24	Bulan	125000	3.000.000	1.500.000	1.500.000
482.	5.1.02.02.01 0062	06.07.09.	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah-Langganan Surat Kabar Koran - Surat Kabar Harian Lokal	5	eksemplar	100000	500.000	0	500.000
483.		07.	Pengembangan standar pembiayaan				357.275.580	172.395.000	184.880.580
484.		07.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				16.300.000	8.700.000	7.600.000
485.		07.05.01.	Bea materai, administrasi bank				3.500.000	1.500.000	2.000.000
486.	5.1.02.01.01 0027	07.05.01.	Benda Pos-Materai 10000	350	Buah	10000	3.500.000	1.500.000	2.000.000
487.		07.05.02.	Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat				12.000.000	7.200.000	4.800.000
488.	5.1.02.01.01 0026	07.05.02.	fotocopy	24000	Lembar	300	7.200.000	7.200.000	0
489.	5.1.02.01.01 0026	07.05.02.	Foto Copy Filio dan Kuarto	16000	lembar	300	4.800.000	0	4.800.000
490.		07.05.03.	Penyelenggaraan sosialisasi dan pelaporan program, kegiatan hasil-hasil, dan pengelolaan keuangan sekolah				800.000	0	800.000
491.	5.1.02.04.01 0001	07.05.03.	Beban Perjalanan Dinas Biasa-Transportasi Kantor Kedudukan di Ibukota Provinsi ke Kabupaten Tangerang - Golongan I dan II	4	orang / kali	200000	800.000	0	800.000
492.		07.10.	Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Keahlian				238.878.580	61.098.000	177.780.580

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
493.		07.10.02.	Penyelenggaraan praktik kerja industri atau lapangan bagi Peserta Didik SMK atau SMALB				350.000	350.000	0
494.	5.1.02.01.01.0055	07.10.02.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan-Makanan dan Minuman dalam Kegiatan Sekolah	10	Box	35000	350.000	350.000	0
495.		07.10.03.	Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi kemampuan bahasa asing (termasuk bahasa Inggris)				5.070.000	3.150.000	1.920.000
496.	5.1.02.01.01.0026	07.10.03.	fotocopy	8500	lembar	300	2.550.000	1.050.000	1.500.000
497.	5.1.02.01.01.0055	07.10.03.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan-Makanan dan Minuman dalam Kegiatan Sekolah	72	Box	35000	2.520.000	2.100.000	420.000
498.		07.10.05.	Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kejuruan Peserta Didik SMK atau SMALB				233.458.580	57.598.000	175.860.580
499.	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	Router Board	5	buah	1250000	6.250.000	0	6.250.000
500.	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	kabel Lan prolink	1	rol	1800000	1.800.000	0	1.800.000
501.	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	Kabel Lan Prolink	2	meter	750000	1.500.000	0	1.500.000
502.	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	Conektor RJ 45	20	buah	200000	4.000.000	0	4.000.000
503.	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	Hub switch	5	buah	700000	3.500.000	0	3.500.000
504.	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	Hub switch	10	buah	300000	3.000.000	0	3.000.000
505.	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	Router Acces Point TP Link	15	buah	750000	11.250.000	0	11.250.000
506.	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	Kamera USB	10	buah	650000	6.500.000	0	6.500.000
507.	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	keling tali	5	paket	75000	375.000	0	375.000
508.	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	PCL Lan Card TP - Link	10	buah	200000	2.000.000	0	2.000.000
509.	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	Statif	20	buah	15000	300.000	0	300.000
510.	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	Bahan Praktek Sekolah	10	paket	25000	250.000	0	250.000
511.	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	Bahan Praktek Sekolah	19	paket	55000	1.045.000	0	1.045.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
512.	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	Bahan Praktek Sekolah	8	paket	75000	600.000	0	600.000
513.	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	Bahan Praktek Sekolah	2	paket	15000	30.000	0	30.000
514.	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	Bahan Praktek Sekolah	17	paket	20000	340.000	0	340.000
515.	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	Bahan Praktek Sekolah	3	paket	105000	315.000	0	315.000
516.	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	Bahan Praktek Sekolah	2	paket	210000	420.000	0	420.000
517.	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	Bahan Praktek Sekolah	5	paket	65000	325.000	0	325.000
518.	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	Bahan Praktek Sekolah	8	paket	35000	280.000	0	280.000
519.	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	Bahan Praktek Sekolah	12	paket	40000	480.000	0	480.000
520.	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	Bahan Praktek Sekolah	40	paket	19000	760.000	0	760.000
521.	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	Bahan Praktek Sekolah	5	paket	26000	130.000	0	130.000
522.	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	Bahan Praktek Sekolah	7	paket	135000	945.000	0	945.000
523.	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	Bahan Praktek Sekolah	10	paket	27500	275.000	0	275.000
524.	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	Bahan Praktek Sekolah	10	paket	17500	175.000	0	175.000
525.	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	Bahan Praktek Sekolah	10	paket	37500	375.000	0	375.000
526.	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	Bahan Praktek Sekolah	10	paket	42500	425.000	0	425.000
527.	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	Bahan Praktek Sekolah	20	paket	22500	450.000	0	450.000
528.	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	Bahan Praktek Sekolah	45	paket	16000	720.000	0	720.000
529.	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	Bahan Praktek Sekolah	4	paket	110000	440.000	0	440.000
530.	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	Bahan Praktek Sekolah	6	paket	47500	285.000	0	285.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
531.	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	Bahan Praktek Sekolah	2	paket	250000	500.000	0	500.000
532.	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	Bahan Praktek Sekolah	2	paket	375000	750.000	0	750.000
533.	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	Bahan Praktek Sekolah	12	paket	67500	810.000	0	810.000
534.	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	Bahan Praktek Sekolah	1	paket	600000	600.000	0	600.000
535.	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	Bahan Praktek Sekolah	25	paket	10000	250.000	0	250.000
536.	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	Bahan Praktek Sekolah	16	paket	7500	120.000	0	120.000
537.	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	Bahan Praktek Sekolah	10	paket	46000	460.000	0	460.000
538.	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	Harddisk 500 gb	2	buah	950000	1.900.000	0	1.900.000
539.	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	Gelas Kimia 500 ml	86	buah	16000	1.376.000	0	1.376.000
540.	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	Mainboard	1	buah	3803630	3.803.630	0	3.803.630
541.	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	Prosesor dual core	1	buah	1800000	1.800.000	0	1.800.000
542.	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	Power Supply Mejec	1	buah	750000	750.000	0	750.000
543.	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	Suku Cadang Alat Angkutan-Plug, Sealing Honda Supra Fit: Sealing 6 x 8	22	unit	20000	440.000	0	440.000
544.	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	Suku Cadang Alat Angkutan-Kampas Cakram Mio Sporty Standar	24	set	50000	1.200.000	0	1.200.000
545.	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	Suku Cadang Alat Angkutan-Rem Cakram Depan Shogun 110 Kualitas Baik	5	set	150000	750.000	0	750.000
546.	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	Suku Cadang Alat Angkutan-Kanvas Rem Belakang Honda win, Astrea star, Grand, Supra	6	unit	50000	300.000	0	300.000
547.	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	Suku Cadang Alat Angkutan-Rantai Roda Honda win, Astrea star, Grand, Supra	6	set	175000	1.050.000	0	1.050.000
548.	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	Suku Cadang Alat Angkutan-Kanvas Rem Belakang Honda vario 110 CC	17	unit	25000	425.000	0	425.000
549.	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	Suku Cadang Alat Angkutan-Carbu Cleaner Standar	6	buah	75000	450.000	0	450.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
550.	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	Suku Cadang Alat Angkutan-Karburator Cleaner Karburator Cleaner	15	kaleng	35000	525.000	0	525.000
551.	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	Suku Cadang Alat Angkutan-Ban Dalam Depan dan Belakang Karet	24	buah	45000	1.080.000	0	1.080.000
552.	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	Suku Cadang Alat Angkutan-Kiprok Mio Sporty Kualitas Baik	3	set	145000	435.000	0	435.000
553.	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	Suku Cadang Alat Angkutan-Karburator Cleaner Karburator Cleaner	10	kaleng	50000	500.000	0	500.000
554.	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	Suku Cadang Alat Angkutan-Lampu Sen Depan Belakang Kualitas Baik	5	set	10000	50.000	0	50.000
555.	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	Suku Cadang Alat Angkutan-Lampu Motor Bohlam Lampu (rem) Honda	3	buah	20000	60.000	0	60.000
556.	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	Suku Cadang Alat Angkutan-Lampu Depan Reflektor Honda Win Kualitas Baik	5	set	60000	300.000	0	300.000
557.	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	Suku Cadang Alat Angkutan-Oli Mesin Yamaha Xeon 125	15	liter	30000	450.000	0	450.000
558.	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	Suku Cadang Alat Angkutan-Oli Mesin Yamaha Xeon 125	15	liter	65000	975.000	0	975.000
559.	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	Suku Cadang Alat Angkutan-Oli Mesin Yamaha Xeon 125	15	liter	70000	1.050.000	0	1.050.000
560.	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	Suku Cadang Alat Angkutan-Grease Grease CVT	15	pak	15000	225.000	0	225.000
561.	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	Suku Cadang Alat Angkutan-Roller Honda Beat 110 cc	4	set	155000	620.000	0	620.000
562.	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	Suku Cadang Alat Angkutan-Kabel Gas (Supra) Honda win, Astrea star, Grand, Supra	7	set	50000	350.000	0	350.000
563.	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	Suku Cadang Alat Angkutan-Kabel Gas Mio Sporty Kualitas Baik	4	buah	60000	240.000	0	240.000
564.	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	Suku Cadang Alat Angkutan-Kabel rem (Grand, Star) Honda win, Astrea star, Grand, Supra	6	set	50000	300.000	0	300.000
565.	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	Suku Cadang Alat Angkutan-Paking Kopling Shogun 110 Kualitas Baik	10	unit	95000	950.000	0	950.000
566.	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	Suku Cadang Alat Angkutan-Paking full set Honda Win Standar	3	set	110000	330.000	0	330.000
567.	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	Suku Cadang Alat Angkutan-Selang bensin Standar	2	meter	40000	80.000	0	80.000
568.	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	Suku Cadang Alat Angkutan-Spatu Klep Shogun 110 Kualitas Baik	10	set	85000	850.000	0	850.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
569.	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	Suku Cadang Alat Angkutan-Roller Honda Beat 110 cc	4	set	190000	760.000	0	760.000
570.	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	Suku Cadang Alat Angkutan-Rocker Arm Yamaha Mio 115 cc	6	set	160000	960.000	0	960.000
571.	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	Suku Cadang Alat Angkutan-Rocker Arm Yamaha Mio 115 cc	4	set	175000	700.000	0	700.000
572.	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	Suku Cadang Alat Angkutan-Accu Motor 12 N 10 - 3B	6	unit	185000	1.110.000	0	1.110.000
573.	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	Suku Cadang Alat Angkutan-Plate, Bearing Set Honda GL Max Neo Tech	4	set	70000	280.000	0	280.000
574.	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	Suku Cadang Alat Angkutan-Kabel rem (Win) Honda win, Astrea star, Grand, Supra	6	set	45000	270.000	0	270.000
575.	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	Suku Cadang Alat Angkutan-Ring Lampu Honda Supra	4	unit	35000	140.000	0	140.000
576.	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	Suku Cadang Alat Angkutan-Spedometer Honda Win Kualitas Baik	1	set	270000	270.000	0	270.000
577.	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	Suku Cadang Alat Angkutan-Reflektor Honda Supra	1	unit	110000	110.000	0	110.000
578.	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	Suku Cadang Alat Angkutan-Mur As Grek Loler Mio Sporty Kualitas Baik	6	set	20000	120.000	0	120.000
579.	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	Suku Cadang Alat Angkutan-Rantai Keteng Honda win, Astrea star, Grand, Supra	4	set	85000	340.000	0	340.000
580.	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	Suku Cadang Alat Angkutan-Filter Udara Yamaha Xeon 125	19	unit	40000	760.000	0	760.000
581.	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	Suku Cadang Alat Angkutan-Karburator Mio Sporty Kualitas Baik	1	set	550000	550.000	0	550.000
582.	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	Suku Cadang Alat Angkutan-Kanvas Kopling Honda Win Standar	5	unit	100000	500.000	0	500.000
583.	5.1.02.01.01.0020	07.10.05.	Busi	32	buah	35000	1.120.000	0	1.120.000
584.	5.1.02.01.01.0020	07.10.05.	Pasta Solder	6	buah	25000	150.000	0	150.000
585.	5.1.02.01.01.0020	07.10.05.	Timah Solder	6	roll	20000	120.000	0	120.000
586.	5.1.02.01.01.0020	07.10.05.	kain majun	20	kg	10000	200.000	0	200.000
587.	5.1.02.01.01.0024	07.10.05.	Ballpoint	5	buah	25000	125.000	0	125.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
588.	5.1.02.01.01 0024	07.10.05.	Cutter	20	buah	22000	440.000	0	440.000
589.	5.1.02.01.01 0024	07.10.05.	Gunting Sedang	20	buah	16500	330.000	0	330.000
590.	5.1.02.01.01 0024	07.10.05.	Stapler Stapler No, 50 MAX	5	pcs	50000	250.000	0	250.000
591.	5.1.02.01.01 0024	07.10.05.	Lem Tembak/Glue Gun	20	buah	25000	500.000	0	500.000
592.	5.1.02.01.01 0024	07.10.05.	Alat Tulis Kantor-Glue gun stick/Lem tembak Glue gun stick/Lem tembak	5	buah	75000	375.000	0	375.000
593.	5.1.02.01.01 0024	07.10.05.	Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Map Snailhecter	13	pack	37500	487.500	0	487.500
594.	5.1.02.01.01 0024	07.10.05.	Penggaris mika	50	buah	10000	500.000	0	500.000
595.	5.1.02.01.01 0024	07.10.05.	Karet Penghapus	2	buah	75000	150.000	0	150.000
596.	5.1.02.01.01 0024	07.10.05.	Alat Tulis Kantor-Pembolong kertas Pembolong Kertas Porporator Besar No 85	5	buah	25000	125.000	0	125.000
597.	5.1.02.01.01 0024	07.10.05.	Pensil	5	pak	60500	302.500	0	302.500
598.	5.1.02.01.01 0024	07.10.05.	Tinta Printer	8	buah	120000	960.000	0	960.000
599.	5.1.02.01.01 0025	07.10.05.	Art Cartoon	5	pak	40000	200.000	0	200.000
600.	5.1.02.01.01 0025	07.10.05.	kertas A4	5	rim	60500	302.500	0	302.500
601.	5.1.02.01.01 0025	07.10.05.	KERTAS DUPLEX 250 GSM A3 210GRAM (50 lbr)	4	pak	125000	500.000	0	500.000
602.	5.1.02.01.01 0025	07.10.05.	KERTAS FOTO A3	5	pak	75000	375.000	0	375.000
603.	5.1.02.01.01 0025	07.10.05.	KERTAS FOTO A4	6	pak	50000	300.000	0	300.000
604.	5.1.02.01.01 0025	07.10.05.	KERTAS IVORY 250 GSM (50 lbr)	4	pak	50000	200.000	0	200.000
605.	5.1.02.01.01 0025	07.10.05.	Kertas Kraft F4 Liner 200 gsm (50 lbr)	4	pak	50000	200.000	0	200.000
606.	5.1.02.01.01 0025	07.10.05.	KERTAS STIKER A4	4	pak	55000	220.000	0	220.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
607.	5.1.02.01.01 0025	07.10.05.	KERTAS SUBLIMASI	4	pak	60000	240.000	0	240.000
608.	5.1.02.01.01 0026	07.10.05.	Foto Copy Filio dan Kuarto	96120	Lembar	300	28.836.000	14.418.000	14.418.000
609.	5.1.02.01.01 0026	07.10.05.	Buku Kerja	100	buah	20000	2.000.000	0	2.000.000
610.	5.1.02.01.01 0043	07.10.05.	Bumbu kontinental	35	paket	100000	3.500.000	0	3.500.000
611.	5.1.02.01.01 0043	07.10.05.	Kelapa	15	buah	10000	150.000	0	150.000
612.	5.1.02.01.01 0043	07.10.05.	Bumbu Indonesia	35	paket	95000	3.325.000	0	3.325.000
613.	5.1.02.01.01 0043	07.10.05.	Melon	8	buah	20000	160.000	0	160.000
614.	5.1.02.01.01 0043	07.10.05.	Buah Naga	5	btl / 1 kg	35000	175.000	0	175.000
615.	5.1.02.01.01 0043	07.10.05.	Strawberry	10	5/pack	45	450	0	450
616.	5.1.02.01.01 0043	07.10.05.	Mayonaise Prochiz	7	pack	50000	350.000	0	350.000
617.	5.1.02.01.01 0043	07.10.05.	Lemon	4	buah & pak	35000	140.000	0	140.000
618.	5.1.02.01.01 0043	07.10.05.	Madu Rasa Original	6	buah & pak	25000	150.000	0	150.000
619.	5.1.02.01.01 0043	07.10.05.	Keju Prochiz Besar (2kg)	5	buah & pak	150000	750.000	0	750.000
620.	5.1.02.01.01 0043	07.10.05.	Susu Kental Manis	5	kaleng	15000	75.000	0	75.000
621.	5.1.02.01.01 0043	07.10.05.	Apel	7	kg	45000	315.000	0	315.000
622.	5.1.02.01.01 0043	07.10.05.	Susu Ultra	24	buah & pak	20000	480.000	0	480.000
623.	5.1.02.01.01 0043	07.10.05.	Cream Cheese	5	buah & pak	50000	250.000	0	250.000
624.	5.1.02.01.01 0043	07.10.05.	Roti Tawar	20	buah & pak	25000	500.000	0	500.000
625.	5.1.02.01.01 0043	07.10.05.	Telur	18	btl / 1 kg	30000	540.000	0	540.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
626.	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	Smoke Beef	10	buah & pak	150000	1.500.000	0	1.500.000
627.	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	Tomat	5	btl / 1 kg	20000	100.000	0	100.000
628.	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	Saus Tomat	5	botol	25000	125.000	0	125.000
629.	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	daging steak Sirloin	6	/pcs	180000	1.080.000	0	1.080.000
630.	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	Dada Ayam Fillet	8	pak	60000	480.000	0	480.000
631.	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	Daging Ayam	5	kilogram	40000	200.000	0	200.000
632.	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	Daging Has Dalam	5	kilogram	150000	750.000	0	750.000
633.	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	Mustard	5	botol	55000	275.000	0	275.000
634.	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	Keju Slice Prochiz	14	pak	35000	490.000	0	490.000
635.	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	Kacang Polong	5	kaleng	70000	350.000	0	350.000
636.	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	Saus barbeque/lada hitam	9	pak	25000	225.000	0	225.000
637.	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	Tepung Panir/roti	5	kilogram	25000	125.000	0	125.000
638.	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	Tepung Terigu	6	kilogram	20000	120.000	0	120.000
639.	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	Alumunium Foil	5	pak	50000	250.000	0	250.000
640.	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	Butter	5	pak	40000	200.000	0	200.000
641.	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	Gula Pasir	8	kilogram	20000	160.000	0	160.000
642.	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	Agar-agar	5	box	50000	250.000	0	250.000
643.	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	Tepung Ketan	5	kilogram	25000	125.000	0	125.000
644.	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	Tepung Tapioka	5	kilogram	25000	125.000	0	125.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
645.	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	Tepung Beras	5	kilogram	25000	125.000	0	125.000
646.	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	Kacang Tanah	5	kilogram	25000	125.000	0	125.000
647.	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	Gula Merah	5	kilogram	20000	100.000	0	100.000
648.	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	Minyak Goreng /2 lt	5	pak	45000	225.000	0	225.000
649.	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	Margarine	10	pak	15000	150.000	0	150.000
650.	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	ceker	2	kilogram	30000	60.000	0	60.000
651.	5.1.02.01.01.0055	07.10.05.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan-Makanan dan Minuman dalam Kegiatan Sekolah	576	Box	35000	20.160.000	10.080.000	10.080.000
652.	5.1.02.01.01.0055	07.10.05.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan-Makanan dan Minuman dalam Kegiatan Sekolah	60	Box	35000	2.100.000	2.100.000	0
653.	5.1.02.02.01.0066	07.10.05.	Pendaftaran LSP	386	orang	100000	38.600.000	0	38.600.000
654.	5.1.02.02.01.0066	07.10.05.	Pendaftaran LSP	310	Siswa	100000	31.000.000	31.000.000	0
655.		07.11.	Penyelenggaraan Kegiatan dalam Mendukung Keterserapan Lulusan				102.097.000	102.597.000	-500.000
656.		07.11.02.	Penyelenggaraan Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik				102.097.000	102.597.000	-500.000
657.	5.1.02.01.01.0005	07.11.02.	Accu	2	Buah	400000	800.000	800.000	0
658.	5.1.02.01.01.0005	07.11.02.	Bahan Praktek Sekolah	3	Paket	60000	180.000	180.000	0
659.	5.1.02.01.01.0005	07.11.02.	Bahan Praktek Sekolah	1	paket	27500000	27.500.000	27.500.000	0
660.	5.1.02.01.01.0005	07.11.02.	Konektor Rj 45	20	Box	200000	4.000.000	4.000.000	0
661.	5.1.02.01.01.0005	07.11.02.	kabel Lan prolink	4	Rol	950000	3.800.000	3.800.000	0
662.	5.1.02.01.01.0005	07.11.02.	Hub switch	10	buah	300000	2.500.000	3.000.000	-500.000
663.	5.1.02.01.01.0005	07.11.02.	Swith Hub TP-Link 16 P	10	buah	750000	7.500.000	7.500.000	0
664.	5.1.02.01.01.0005	07.11.02.	Crimping Tool TrendNet	10	buah	500000	5.000.000	5.000.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
665.	5.1.02.01.01 0005	07.11.02.	Kawat Tembaga 1,5 : 1,5 ; 2,5	3	pak	250000	750.000	750.000	0
666.	5.1.02.01.01 0013	07.11.02.	Suku Cadang Alat Angkutan-Oli Mesin Yamaha Xeon 125	30	Galon	75000	2.250.000	2.250.000	0
667.	5.1.02.01.01 0017	07.11.02.	Mikrotik	10	buah	1250000	12.500.000	12.500.000	0
668.	5.1.02.01.01 0020	07.11.02.	Suku Cadang Alat Bengkel-Mekanik Tool Set Perbengkelan Kualitas Baik	5	Set	300000	1.500.000	1.500.000	0
669.	5.1.02.01.01 0029	07.11.02.	Bahan Komputer-Webcam Ultra HD 4K 4K/30fps (maksimal 4096 x 2160 piksel) 1080p/30 atau 60 fps (maksimal 1920 x 1080 piksel) 720p/30, 60, atau 90 fps (maksimal 1280 x 720 piksel), 13 Mega Pixel, 5x zoom, autofocus, include mic.	20	buah	600000	12.000.000	12.000.000	0
670.	5.1.02.01.01 0043	07.11.02.	gula pasir	10	Kg	20000	200.000	200.000	0
671.	5.1.02.01.01 0043	07.11.02.	Bahan pangan	20	Paket	45000	900.000	900.000	0
672.	5.1.02.01.01 0043	07.11.02.	tepung roti	20	Buah	17000	340.000	340.000	0
673.	5.1.02.01.01 0043	07.11.02.	bahan pangan	4	Buah	45000	180.000	180.000	0
674.	5.1.02.01.01 0043	07.11.02.	bumbu indonesia	30	Paket	95000	2.850.000	2.850.000	0
675.	5.1.02.01.01 0043	07.11.02.	bahan pangan	10	Buah	70000	700.000	700.000	0
676.	5.1.02.01.01 0043	07.11.02.	tepung	4	Kg	20000	80.000	80.000	0
677.	5.1.02.01.01 0043	07.11.02.	bahan pangan	4	Buah	35000	140.000	140.000	0
678.	5.1.02.01.01 0043	07.11.02.	smoke beef	15	Buah	150000	2.250.000	2.250.000	0
679.	5.1.02.01.01 0043	07.11.02.	kacang tanah	6	Kg	25000	150.000	150.000	0
680.	5.1.02.01.01 0043	07.11.02.	bahan pangan	8	Kg	35000	280.000	280.000	0
681.	5.1.02.01.01 0043	07.11.02.	gula jawa	10	Kg	17000	170.000	170.000	0
682.	5.1.02.01.01 0043	07.11.02.	bahan pangan	15	Buah	30000	450.000	450.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
683.	5.1.02.01.01.0043	07.11.02.	Bumbu kontinental	30	Paket	135000	4.050.000	4.050.000	0
684.	5.1.02.01.01.0043	07.11.02.	susu bubuk	20	Buah	25000	500.000	500.000	0
685.	5.1.02.01.01.0043	07.11.02.	saos	10	Buah	50000	500.000	500.000	0
686.	5.1.02.01.01.0043	07.11.02.	tepung ketan	10	Kg	20000	200.000	200.000	0
687.	5.1.02.01.01.0043	07.11.02.	saos	10	Buah	25000	250.000	250.000	0
688.	5.1.02.01.01.0043	07.11.02.	bahan pangan	15	Buah	25000	375.000	375.000	0
689.	5.1.02.01.01.0043	07.11.02.	bahan pangan	18	Buah	30000	540.000	540.000	0
690.	5.1.02.01.01.0043	07.11.02.	alumunium foil	5	Box	50000	250.000	250.000	0
691.	5.1.02.01.01.0043	07.11.02.	kecap	5	Buah	25000	125.000	125.000	0
692.	5.1.02.01.01.0043	07.11.02.	bahan pangan	15	Buah	35000	525.000	525.000	0
693.	5.1.02.01.01.0043	07.11.02.	saos mustard	10	Buah	55000	550.000	550.000	0
694.	5.1.02.01.01.0043	07.11.02.	tepung tapioka	10	kg	20000	200.000	200.000	0
695.	5.1.02.01.01.0043	07.11.02.	dsaging super	5	Buah	180000	900.000	900.000	0
696.	5.1.02.01.01.0043	07.11.02.	daging sapi	6	Buah	150000	900.000	900.000	0
697.	5.1.02.01.01.0043	07.11.02.	bahan pangan	10	Buah	115000	1.150.000	1.150.000	0
698.	5.1.02.01.01.0043	07.11.02.	minyak	10	Buah	30000	300.000	300.000	0
699.	5.1.02.01.01.0043	07.11.02.	beras	25	kg	15000	375.000	375.000	0
700.	5.1.02.01.01.0043	07.11.02.	susu cair	10	Buah	15000	150.000	150.000	0
701.	5.1.02.01.01.0043	07.11.02.	bahan pangan	12	Buah	50000	600.000	600.000	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
702.	5.1.02.01.01 0043	07.11.02.	kedelai	4	Kg	28000	112.000	112.000	0
703.	5.1.02.01.01 0043	07.11.02.	Tepung terigu	10	Kg	20000	200.000	200.000	0
704.	5.1.02.01.01 0043	07.11.02.	bahan pangan	5	Paket	75000	375.000	375.000	0
705.		08.	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian				155.445.600	83.528.000	71.917.600
706.		08.04.	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran				155.445.600	83.528.000	71.917.600
707.		08.04.01.	Persiapan, uji coba, simulasi, dan pelaksanaan Asesmen Nasional				31.625.000	31.625.000	0
708.	5.1.02.01.01 0005	08.04.01.	Bahan Praktek Sekolah	1	paket	5000000	5.000.000	5.000.000	0
709.	5.1.02.01.01 0026	08.04.01.	Spanduk	2	buah	300000	600.000	600.000	0
710.	5.1.02.01.01 0026	08.04.01.	fotocopy	13650	lembar	300	4.095.000	4.095.000	0
711.	5.1.02.01.01 0052	08.04.01.	Rapat persiapan, perencanaan, pelaksanaaa, evaluasi Ujian Sekolah	258	buah	35000	9.030.000	9.030.000	0
712.	5.1.02.03.02 0404	08.04.01.	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan-Software Program Aplikasi dan Jaringan	120	unit	100000	12.000.000	12.000.000	0
713.	5.1.02.03.02 0404	08.04.01.	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan-Jaringan/Intranet (Server Komputer)	6	unit	150000	900.000	900.000	0
714.		08.04.06.	Pelaksanaan penilaian sumatif (ulangan tengah semester/akhir semester/kenaikan kelas)				92.295.600	43.608.000	48.687.600
715.	5.1.02.01.01 0026	08.04.06.	fotocopy	180000	Lembar	300	54.000.000	27.000.000	27.000.000
716.	5.1.02.01.01 0026	08.04.06.	Foto Copy Filio dan Kuarto	82652	lembar	300	24.795.600	10.458.000	14.337.600
717.	5.1.02.01.01 0026	08.04.06.	Jilid Ring Lebih dari 100 halaman Cover Kertas Buffalo Dilaminating	4	buah	50000	200.000	200.000	0
718.	5.1.02.01.01 0052	08.04.06.	Makan Rapat persiapan, Perencanaan, koordinasi dan Evaluasi UTS Sem Genap	140	buah	35000	4.900.000	1.750.000	3.150.000
719.	5.1.02.01.01 0052	08.04.06.	Makan keg Perrsiapan, perencanaan, koordinassi, evaluasi UAS Se, Genap/ganjil	240	Box	35000	8.400.000	4.200.000	4.200.000
720.		08.04.08.	Penyiapan, Uji Coba, dan Pelaksanaan Penilaian/Asesmen Sekolah (Akhir Sekolah) - Termasuk Asesmen Sekolah Berbasis Komputer				26.450.000	6.020.000	20.430.000
721.	5.1.02.01.01 0026	08.04.08.	Spanduk	2	buah	300000	600.000	0	600.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Tahap	
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2
722.	5.1.02.01.01.0026	08.04.08.	Jilid Ring Lebih dari 100 halaman Cover Kertas Buffalo Dilaminating	6	buah	50000	300.000	0	300.000
723.	5.1.02.01.01.0055	08.04.08.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan-Makanan dan Minuman dalam Kegiatan Sekolah	430	buah	35000	15.050.000	6.020.000	9.030.000
724.	5.1.02.03.02.0404	08.04.08.	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan-Jaringan /Intranet (Server Banten Online)	3	unit	500000	1.500.000	0	1.500.000
725.	5.1.02.03.02.0405	08.04.08.	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer-Personal Computer - Personal Computer/Laptop/Notebook	90	unit	100000	9.000.000	0	9.000.000
726.		08.04.09.	Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas				5.075.000	2.275.000	2.800.000
727.	5.1.02.01.01.0052	08.04.09.	Rapat Akhir tahun Pembelajaran	80	buah	35000	2.800.000	0	2.800.000
728.	5.1.02.01.01.0055	08.04.09.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan-Makanan dan Minuman dalam Kegiatan Sekolah	65	Box	35000	2.275.000	2.275.000	0
Jumlah							1.987.200.000	795.238.970	1.191.961.030



Komite Sekolah

H Hakim



Kepala Sekolah

Ada Susianti

NIP: 197306252002122005

Kec. Walantaka, 08 November 2024

Bendahara Sekolah



Sutriah,SPd

NIP: 197303232005022009