

05

**LAPORAN
PENGUNAAN DANA
BELANJA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DARUL LUGHAH WAL KAROMAH**

BULAN JANUARI 2022

**PONDOK PESANTREN
DARUL LUGHAH WAL KAROMAH**



SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DARUL LUGHAH WAL KAROMAH

(STATUS : TERAKREDITASI A)

Jl. Mayjen Panjaitan No 12 Sidomukti Kraksaan
PROBOLINGGO - JATIM Kode Pos 67282
Telp. 0335 - 4514566

Probolinggo, 23 Februari 2022

Kepada

Yth. Kepala Pesantren

Darul Lughah Wal Karomah

Di -

KRAKSAAN

SURAT PENGANTAR

Nomor : 0133/B.7/SMP.DWK/II/2022

No	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan Pertanggung Jawaban Belanja Kegiatan SMP Darul Lughah WK yang sudah dibelanjakan	1 bendel	Dikirim dengan hormat untuk diperiksa dan divalidasi untuk pengajuan belanja selanjutnya Terima kasih.

Kepala SMP Darul Lughah Wal Karomah
Selaku Kepala Pengguna Anggaran



Dis. KH. Mu'tafi, M.Pd



SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
DARUL LUGHAH WAL KAROMAH
(STATUS : TERAKREDITASI A)

Jl. Mayjen Panjaitan No 12 Sidomukti Kraksaan
PROBOLINGGO - JATIM Kode Pos 67282
Telp. 0335 - 4514566

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA
SMP DARUL LUGHAH WAL KAROMAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor : 0134/B.5/SMP.DWK/II/2022
Lamp : 1 Lampiran
Perihal : Laporan Penggunaan Dana Kegiatan
SMP Darul Lughah Wal Karomah

Probolinggo, 23 Februari 2022
Kepada :
Yth. Kepala Pesantren
Darul Lughah Wal Karomah
Di
KRAKSAAN

Bersama ini kami sampaikan kepada Kepala Pesantren Darul Lughah Wal Karomah laporan Penggunaan Dana Belanja Kegiatan SMP Darul Lughah Wal Karomah Tahun Anggaran 2022 yang sudah dicairkan dengan dana pinjaman sejumlah **Rp. 24.398.762,00** (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).

Dana Belanja yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagaimana terlampir.

Adapun susunan lampiran laporan pengguna dana Belanja Kegiatan ini adalah sebagaimana berikut :

1. RAB yang sudah disetujui dan dicairkan
2. Rekapitulisai Realisasi Belanja
3. Bukti Nota / Kuitansi Resmi sesuai urutan rekapitulasi realisasi belanja

Demikian laporan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana-mestinya.

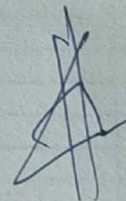
Kepala SMP Darul Lughah Wal Karomah
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Drs. KH. Mu'tafi, M.Pd

TEMPLATE RAB SMP DWK
PP DARUL LUGHAH WAL KAROMAH

No	LEMBAGA	BIDANG	JENIS BELANJA	NAMA BARANG/KEGIATAN	RENCANA	QTY	SATUAN	HARGA SATUAN	TAHUN AJARAN
1	05	14	B	Honor Guru dan Karyawan	Semester 1	6	Bulan	18513761,9	2022
2	05	14	B	Admin SPJ BOS	Semester 1	1	Tahap	1000000	2022
3	05	14	B	Transpot Kepala dan Penanggung Jawab	Semester 1	2	Tahap	400000	2022
4	05	14	B	Transpot Bendahara & Pengelola	Semester 1	2	Tahap	300000	2022
5	05	14	B	Admin MKKS	Semester 1	2	Tahap	300000	2022
6	05	14	A	ATK Bos	Semester 1	2	Tahap	200000	2022
7	05	14	B	Wifi	Semester 1	6	Bulan	550000	2022
8	05	14	B	Wifi Operator	Semester 1	6	Bulan	150000	2022
9	05	14	D	Home Visit	Semester 1	9	Kali	150000	2022
10	05	14	D	Nikmus Siswa	Semester 1	2	Kali	150000	2022
11	05	14	D	Nikmus Guru	Semester 1	2	Kali	250000	2022
12	05	14	A	Air Mineral	Semester 1	60	Kardus	13500	2022



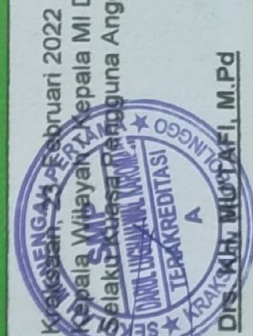

Kraksaan, 23 Februari 2022
Kepala Sekolah

Dr. H. SUNAR, M.Pd

**REKAPITULASI BELANJA KEGIATAN
SMP DARUL LUGHAH WAL KAROMAH
PONDOK PESANTREN DARUL LUGHAH WAL KAROMAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

Rp 24.398.762										
DANA YANG DICAIRKAN										
NO	LEMBAGA	BIDANG	JENIS BELANJA	TANGGAL TRANSAKSI	NAMA TOKO	URAIAN KEGIATAN BELANJA	QTY	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	05	14	B	31 Januari 2022	BANK BRI	Honor Guru dan Karyawan	1	Bulan	16.093.712	16.093.712
2	05	14	B	23 Februari 2022	Bendahara	Admin SPJ BOS	1	Tahap	1.000.000	1.000.000
3	05	14	B	23 Februari 2022	Bendahara	Transpot Kepala dan Penanggung Jawab	1	Tahap	400.000	400.000
4	05	14	B	23 Februari 2022	Bendahara	Transpot Bendahara & Pengelola	1	Tahap	300.000	300.000
5	05	14	B	23 Februari 2022	Bendahara	Admin MKKS	1	Tahap	300.000	300.000
6	05	14	A		An Nur	ATK Bos	1	Tahap	200.000	200.000
7	05	14	B	23 Februari 2022	Bendahara	Wifi	2	Bulan	536.000	1.072.000
8	05	14	B	23 Februari 2022	Bendahara	Wifi Operator	2	Bulan	150.000	300.000
9	05	14	D	23 Februari 2022	Waka Kesiswaan	Home Visit	9	Kali	150.000	1.350.000
10	05	14	D	23 Februari 2022	Waka Kesiswaan	Nikmus Siswa	2	Kali	150.000	300.000
11	05	14	D	23 Februari 2022	Waka Kesiswaan	Nikmus Guru	2	Kali	250.000	500.000
12	05	14	A	23 Februari 2022	Bendahara	Air Mineral	10	Kardus	13.500	135.000
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
JUMLAH TOTAL BELANJA										Rp 21.950.712
SALDO										Rp 2.448.050
DANA YANG HARUS DIKEMBALIKAN										Rp 2.448.050

[Signature]



Drs. KH. MUSTAFA, M.Pd

REKAPITULASI HONOR GURU SMP DARUL LUGHAH WAL KAROMAH 2021/ 2022

JANUARI 2022

NO	NAMA	Jumlah Jam		TRANSPORT	WALI KLS	JABSTRUK	JAM PIKET	JUMLAH	SIMWA	KREDIT	ARISAN	BPJS	BULETIN	TOTAL	TANDA TANGAN
1	IKH. Drs. MUTAFA, M.Pd	6	x 13.000	78.000	10.000	800.000	-	878.000	15.000	-	50.000	-	-	813.000	1
2	UST. ABDUL FATAH, S.H	18	x 13.000	234.000	20.000	500.000	414.286	1.148.286	-	120.000	-	80.000	20.000	928.286	2
3	UST. NASRULLAH, S.Pd	12	x 13.000	156.000	20.000	375.000	480.000	1.066.000	15.000	360.000	50.000	80.000	10.000	571.000	3
4	UST. SYAIFUL AMIN, S. Pd	16	x 13.000	208.000	19.000	228.000	228.000	436.000	-	-	-	-	-	436.000	4
5	UST. PENI WIJAYANTI, S.Pd.	8	x 13.000	104.000	19.000	72.200	72.200	176.200	-	-	-	-	-	176.200	5
6	UST. IHYA ULUMUDDIN S.Pd	4	x 13.000	52.000	20.000	448.571	448.571	1.075.571	-	360.000	-	80.000	20.000	815.571	6
7	USTD. WARSIL, S.Si	18	x 13.000	234.000	75.000	400.000	305.714	1.014.714	-	300.000	-	80.000	10.000	624.714	7
8	UST. SUPRIYOKO, M.Pd	8	x 13.000	104.000	19.000	114.000	114.000	218.000	15.000	-	50.000	-	-	153.000	8
9	UST MOH. ROZAK, S.H	8	x 13.000	104.000	19.000	158.333	158.333	282.333	-	-	-	-	-	282.333	9
10	UST. SLAMET MULYADI, S.Pd	12	x 13.000	156.000	20.000	100.000	100.000	256.000	15.000	-	50.000	80.000	50.000	81.000	10
11	UST. A. MUSTAFA LUTFI, S.E.Sy	12	x 13.000	156.000	20.000	182.857	182.857	688.857	15.000	240.000	50.000	80.000	20.000	483.857	11
12	UST. MIYARI, M.Pd	8	x 13.000	104.000	19.000	88.667	88.667	192.667	-	-	-	-	-	192.667	12
13	UST. LUKMANUL HAKIM, S.Pd	16	x 13.000	208.000	25.000	646.429	646.429	1.254.429	15.000	-	50.000	80.000	10.000	1.399.429	13
14	USTD. KURNIA DEWI P., S.Pd.	20	x 13.000	260.000	20.000	362.857	362.857	1.097.857	15.000	360.000	50.000	80.000	20.000	577.857	14
15	NY. Hj. JAMILATUL LAILIYAH, S.Ag	8	x 13.000	104.000	19.000	152.000	152.000	256.000	-	-	-	-	-	256.000	15
16	USTD. MABRUOH, S.Pd	8	x 13.000	104.000	19.000	114.000	114.000	218.000	15.000	-	50.000	-	-	153.000	16
17	USTD. CAHYU NUR INDRIA, S.Pd	24	x 13.000	312.000	19.000	-	-	387.000	15.000	-	50.000	-	10.000	312.000	17
18	UST. Drs. H. WAHID HAZIN	8	x 13.000	104.000	19.000	114.000	114.000	218.000	15.000	-	50.000	-	-	153.000	18
19	UST. HUSNUL KHOTIM, S.Or	8	x 13.000	104.000	19.000	114.000	114.000	793.143	15.000	240.000	50.000	130.000	-	358.143	19
20	UST. ABD KHALIQ, S.Pd	8	x 13.000	104.000	19.000	106.400	106.400	236.400	15.000	120.000	50.000	-	-	218.000	20
21	UST. HAIRUDIN, S.Pd	10	x 13.000	130.000	19.000	351.500	351.500	811.500	15.000	-	50.000	-	-	51.400	21
22	UST. SYAHIDI	20	x 13.000	260.000	19.000	200.000	200.000	617.714	15.000	-	50.000	-	-	748.500	22
23	USTD. RAUDLOTUL FIRDAUSIYAH, S.Pd	4	x 13.000	52.000	15.000	340.714	340.714	617.714	-	-	-	-	-	617.714	23
24	UST. HILMI FARISI, S.Pd	x	x 13.000	-	-	375.000	165.000	540.000	-	-	-	-	-	540.000	24
25	USTDH. NUR KHORIFAH	12	x 13.000	156.000	10.000	210.000	210.000	368.000	-	-	-	-	-	368.000	25
26	UST. SYAIFUL ANAM	12	x 13.000	156.000	19.000	323.000	323.000	479.000	-	-	-	-	-	479.000	26
27	USTZ. DZURRATUL MAKNUHAH	12	x 13.000	156.000	19.000	361.000	361.000	517.000	-	-	-	-	-	517.000	27
28	DAFI RIZALDI	x	x	-	19.000	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-	-	100.000	28
		327		4.251.041	542.000	6.252.671	450.000	16.093.712	195.000	2.100.000	650.000	778.000	170.000	12.208.712	

Kepala Sekolah,

Drs. H. SUNAR, M.Pd
NIP. -

Bendahara,
ABDUL FATAH, S.H

**DAFTAR PENERIMAAN HONOR PENGELOLA DAN PEMBUAT
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BOS**

NO	NAMA	JABATAN	URAIAN	HARGA	SATUAN	JUMLAH	TANDA TANGAN
1	Drs. KH Mu'tafi, M.Pd	KEPALA SEKOLAH	PENGELOLA DANA BOS	Rp 400.000	Rp	1	1
2	ABDUL FATAH	BENDAHARA	PENGELOLA DANA BOS	Rp 300.000	Rp	1	2
3	IHYA'ULUMUDDIN	WAKIL	SPJ BOS	Rp 800.000	Rp	1	3
4	ABDUL FATAH	BENDAHARA	ADMIN MKKS	Rp 300.000	Rp	1	4
5	ABDUL FATAH	BENDAHARA	ATK SPJ BOS	Rp 200.000	Rp	1	5
JUMLAH TOTAL				Rp		2 200.000	

Kepala Sekolah
Drs. H. SUNAR, M.Pd



12.05



← Rincian Pesanan

Selesai

Pesanan selesai



INDIHOME

No. Handphone 152508202678

Nama Pelanggan IHYAULUMUDDIN

Periode Tagihan 02/2022

Total Tagihan **Rp261.000**

No. Pesanan 2645020388035066730 **SALIN**

Waktu Pemesanan 16 Feb 2022 21:06

⑤ Informasi Pembayaran

Tagihan Rp258.500

Biaya Admin Rp2.500

Biaya Penanganan Rp1.000

Total Pembayaran Rp262.000

Metode Pembayaran

Transfer Bank

12:05



← Detail Pesanan

Transaksi berhasil

IVR/20220106/XXII/I/996721159

[Lihat Invoice](#)

Tanggal Transaksi

06 Jan 2022 19:22 WIB

Kategori Produk

Internet & TV Kabel

Detail Produk

Jenis Layanan	Indihome
Nomor Referensi	798287382
Nama Pelanggan	IHYAULUMUDDIN
Nomor Pelanggan	152508202678
Total Tagihan	Rp258.500
Biaya Admin	Rp2.500
Total Bayar	Rp261.000

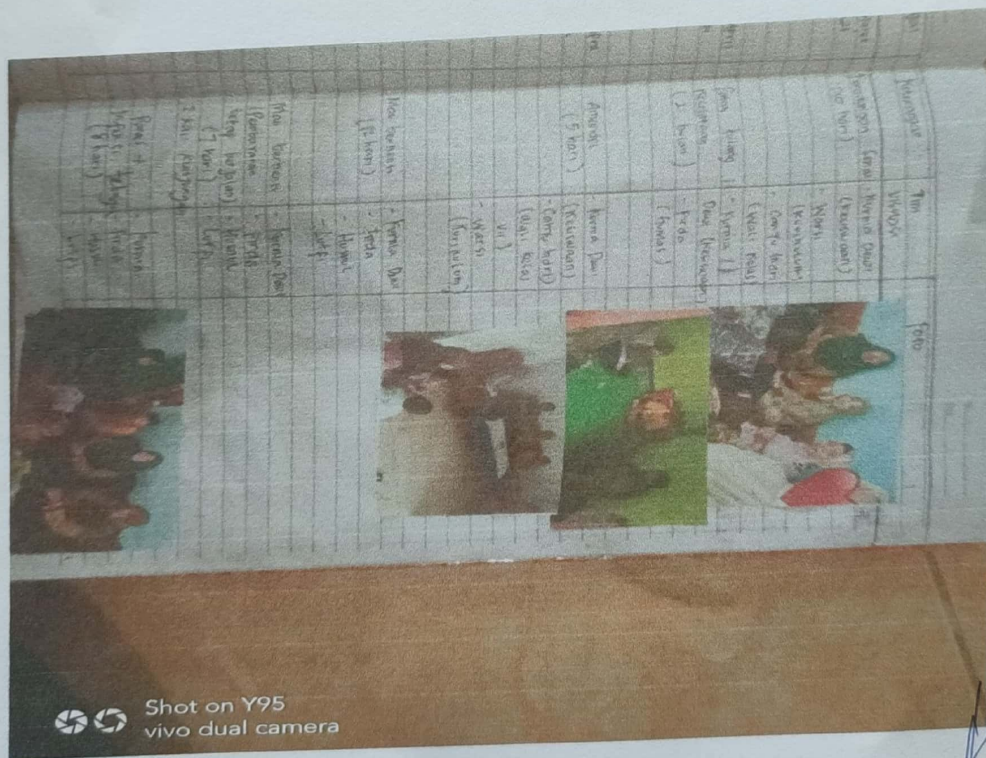
Rincian Pembayaran

Metode Pembayaran	Virtual Account BRI
Internet & TV Kabel	Rp261.000
Total Pembayaran	Rp261.000

Cashback Rp7.755 (7.755 GoPay Coins).

Top-up & Tagihanmu

Beli Lagi



Hone Vita 150.00 x 9. 1350.00
 Mlk Mus Susi 150.00 x 2. 300.00
 Mlk Mus Gun 200.00 x 2. 400.00

Penanggung Jawab
 wk. Keriwaan

yang menaruh kan

[Signature]


24
Pengeluaran SMP Darul Lughah Wal Karomah

Mineral (dalam neng Badi') : 135.000

Token Listrik LAB Komputer: 102.000


Honor Kebersihan Bulan Januari: ~~100.000~~

Invoice Telkom
Invoice ini merupakan bukti pembayaran yang sah, dan diterbitkan atas nama Partner:

 Nomor IVR/20220220/XXII/II/1054718205
Tanggal 20 Feb 2022 13:07

Status	Transaksi berhasil
Metode Pembayaran	Virtual Account BRI
Waktu	20 Feb 2022 13:07
Nomor Referensi	847982061
Nomor Pelanggan	03354514566
Nama	SMP DARUL LUGHAH WALKAROMAH
Total Tagihan	Rp533.500
Biaya Admin	Rp2.500
Total Bayar	Rp536.000

Invoice Telkom
Invoice ini merupakan bukti pembayaran yang sah, dan diterbitkan atas nama Partner:

 Nomor IVR/20220120/XXII/I/1015462400
Tanggal 20 Jan 2022 21:03

Status	Transaksi berhasil
Metode Pembayaran	GoPay
Waktu	20 Jan 2022 21:03
Nomor Referensi	814224600
Nomor Pelanggan	03354514566
Nama	SMP DARUL LUGHAH WALKAROMAH
Total Tagihan	Rp533.500
Biaya Admin	Rp2.500
Total Bayar	Rp536.000