

RINCIAN DAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

SD NEGERI 1 BANTUL

TAHUN AJARAN 2024/2025



DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BANTUL

2024

RINCIAN KERTAS KERJA PERBULAN
TAHUN ANGGARAN : 2024

NPSN : 20400469
Nama Sekolah : SD NEGERI 1 BANTUL
Alamat : JL. GATOT SUBROTO MANDINGAN, RINGINHARJO, BANTUL, Kec. Bantul
Kabupaten : Kab. Bantul
Provinsi : Prov. D.I. Yogyakarta
Bulan : Januari 2024
Sumber Dana : BOSP Reguler

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode	Penerimaan	Jumlah
4.3.1.01.	BOSP Reguler	672.100.000
Total Penerimaan		672.100.000

B. BELANJA

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
				Volume	Satuan	Tarif Harga	
1.		06.	Pengembangan standar pengelolaan				7.699.950
2.		06. 05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				4.335.000
3.		06. 05. 06.	Konsumsi Rapat Kedinasan dan Tamu Sekolah (diluar kegiatan lain)				4.335.000
4.	5.1.02.01.01.0052	06. 05. 06.	Rapat Rutin Sekolah	50	bungkus	30.000	1.500.000
5.	5.1.02.01.01.0052	06. 05. 06.	Snack Rapat Rutin Sekolah	50	dus	12.500	625.000
6.	5.1.02.01.01.0052	06. 05. 06.	Konsumsi Makan PMO Rutin	52	bungkus	30.000	1.560.000
7.	5.1.02.01.01.0052	06. 05. 06.	Konsumsi Snack PMO Rutin	52	dus	12.500	650.000
8.		06. 07.	Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa				3.364.950
9.		06. 07. 01.	Pembayaran daya listrik				1.920.700
10.	5.1.02.02.01.0061	06. 07. 01.	Pembayaran Tagihan Listrik-Langgan listrik	1	bulan	1.920.700	1.920.700
11.		06. 07. 03.	Pembayaran langganan air				130.300

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
				Volume	Satuan	Tarif Harga	
12.	5.1.02.02.01.0060	06. 07. 03.	Pembayaran Tagihan Air-Langganan air	1	bulan	130.300	130.300
13.		06. 07. 05.	Pembayaran jasa internet				1.218.950
14.	5.1.02.02.01.0063	06. 07. 05.	Langganan kawat/faksimili/internet/ TV Berlangganan/Pulsa Bulanan-Pulsa/Internet/TV Langganan/Paket Data	1	bulan	500.000	500.000
15.	5.1.02.02.01.0063	06. 07. 05.	Langganan kawat/faksimili/internet/ TV Berlangganan/Pulsa Bulanan-Pulsa/Internet/TV Langganan/Paket Data	1	bulan	718.950	718.950
16.		06. 07. 09.	Pembayaran langganan koran dan majalah				95.000
17.	5.1.02.02.01.0062	06. 07. 09.	Pembayaran Tagihan Surat Kabar per Bulan-Surat Kabar Nasional	1	bulan	95.000	95.000
18.		07.	Pengembangan standar pembiayaan				5.725.000
19.		07. 12.	Pembayaran Honor				5.725.000
20.		07. 12. 01.	Pembayaran honor Guru/Pendidik				5.725.000
21.	5.1.02.02.01.0013	07. 12. 01.	Suwardi	1	bulan	850.000	850.000
22.	5.1.02.02.01.0013	07. 12. 01.	NUR AFIFAH	1	bulan	700.000	700.000
23.	5.1.02.02.01.0026	07. 12. 01.	Muhtarom	1	bulan	800.000	800.000
24.	5.1.02.02.01.0031	07. 12. 01.	Sukendaryanto	1	bulan	900.000	900.000
25.	5.1.02.02.01.0031	07. 12. 01.	Purwanto	1	bulan	900.000	900.000
26.	5.1.02.02.01.0031	07. 12. 01.	Muhammad Arifan	1	bulan	900.000	900.000
27.	5.1.02.02.01.0031	07. 12. 01.	Jumadiyono	1	bulan	675.000	675.000
Jumlah							13.424.950

Kec. Bantul, 28 November 2024

Komite Sekolah

Kepala Sekolah

Bendahara Sekolah

Imam Nawawi

Umi Fatonah, M.Pd

Dewanti Mashitoh Lukmawati, S.Pd

NIP: 196906121988042001

NIP: 198212222014062001

RINCIAN KERTAS KERJA PERBULAN
TAHUN ANGGARAN : 2024

NPSN : 20400469
Nama Sekolah : SD NEGERI 1 BANTUL
Alamat : JL. GATOT SUBROTO MANDINGAN, RINGINHARJO, BANTUL, Kec. Bantul
Kabupaten : Kab. Bantul
Provinsi : Prov. D.I. Yogyakarta
Bulan : Februari 2024
Sumber Dana : BOSP Reguler

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode	Penerimaan	Jumlah
4.3.1.01.	BOSP Reguler	672.100.000
Total Penerimaan		672.100.000

B. BELANJA

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
				Volume	Satuan	Tarif Harga	
1.		03.	Pengembangan Standar Proses				7.515.000
2.		03. 03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler				7.515.000
3.		03. 03. 07.	Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler (diluar Kepramukaan)				7.515.000
4.	5.1.02.01.01.0036	03. 03. 07.	Pet Petugas Upacara	30	buah	55.000	1.650.000
5.	5.1.02.01.01.0036	03. 03. 07.	Hasduk Petugas Upacara	30	buah	37.000	1.110.000
6.	5.1.02.01.01.0036	03. 03. 07.	Kaos Tangan	10	pasang	25.000	250.000
7.	5.1.02.01.01.0036	03. 03. 07.	Keranjang Peralatan Upacara	3	buah	115.000	345.000
8.	5.1.02.02.01.0029	03. 03. 07.	belanja jasa guru ekstra	12	jpl	35.000	420.000
9.	5.1.02.02.01.0029	03. 03. 07.	belanja jasa guru ekstra	12	jpl	37.000	444.000
10.	5.1.02.02.01.0029	03. 03. 07.	belanja jasa guru ekstra	15	jpl	36.000	540.000
11.	5.1.02.02.01.0029	03. 03. 07.	belanja jasa guru ekstra	14	jpl	47.000	658.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
				Volume	Satuan	Tarif Harga	
12.	5.1.02.02.01.0029	03. 03. 07.	belanja jasa guru ekstra	18	jpl	46.000	828.000
13.	5.1.02.02.01.0029	03. 03. 07.	belanja jasa guru ekstra	14	jpl	45.000	630.000
14.	5.1.02.02.01.0029	03. 03. 07.	belanja jasa guru ekstra	16	jpl	40.000	640.000
15.		06.	Pengembangan standar pengelolaan				40.430.525
16.		06. 05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				37.810.275
17.		06. 05. 06.	Konsumsi Rapat Kedinasan dan Tamu Sekolah (diluar kegiatan lain)				4.335.000
18.	5.1.02.01.01.0052	06. 05. 06.	Rapat Rutin Sekolah	50	bungkus	30.000	1.500.000
19.	5.1.02.01.01.0052	06. 05. 06.	Snack Rapat Rutin Sekolah	50	dus	12.500	625.000
20.	5.1.02.01.01.0052	06. 05. 06.	Konsumsi Makan PMO Rutin	52	bungkus	30.000	1.560.000
21.	5.1.02.01.01.0052	06. 05. 06.	Konsumsi Snack PMO Rutin	52	dus	12.500	650.000
22.		06. 05. 08.	Pembelian Bahan Habis Pakai untuk mendukung pembelajaran dan administrasi sekolah (termasuk ATK, Tinta Printer, Kabel Ekstension, dsb)				19.132.400
23.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Kertas HVS Folio	80	rim	61.600	4.928.000
24.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Kertas HVS Kwarto	75	rim	60.500	4.537.500
25.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Spidol Board Marker	120	buah	7.800	936.000
26.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black	5	buah	131.850	659.250
27.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna	10	buah	131.850	1.318.500
28.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Lakban Besar	15	buah	18.480	277.200
29.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Stapler Isi Stapler No, 10	20	buah	35.200	704.000
30.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Stick Notes	10	buah	14.208	142.080
31.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Bantalan Stempel-	10	buah	9.102	91.020
32.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Ballpoint	200	buah	2.775	555.000
33.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Tinta Stempel	5	buah	19.800	99.000
34.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Amplop Besar	5	dus	18.590	92.950
35.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Amplop Kecil	10	dus	12.870	128.700
36.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Buku Folio 200 lbr	100	buah	20.350	2.035.000
37.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Penghapus White Board	25	buah	13.320	333.000
38.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Kertas HVS Warna	12	rim	85.800	1.029.600
39.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Stofmap Kertas	12	dus	49.950	599.400
40.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Snelhektek Plastik	150	buah	4.218	632.700
41.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Clear holder A4 isi 40 DAICHI	1	pcs	33.500	33.500
42.		06. 05. 09.	Pembelian bahan habis pakai/alat penunjang kebersihan dan sanitasi sekolah				14.342.875

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
				Volume	Satuan	Tarif Harga	
43.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Sapu lantai	60	buah	20.000	1.200.000
44.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Serok Sampah	30	buah	13.875	416.250
45.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Sapu lidi	5	buah	15.000	75.000
46.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Sapu cawang	10	buah	40.000	400.000
47.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Tempat sampah besar	30	buah	49.395	1.481.850
48.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Keset sabut kelapa	30	buah	38.850	1.165.500
49.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Sikat kamar mandi	6	buah	44.400	266.400
50.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Alat Pel Kering	27	buah	110.000	2.970.000
51.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Kanebo	27	buah	18.000	486.000
52.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Sabun cuci tangan	30	buah	45.000	1.350.000
53.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Sabun Cuci Piring	15	buah	30.000	450.000
54.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Detergen	5	buah	29.415	147.075
55.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Pembersih lantai	50	buah	17.760	888.000
56.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Kamper ball	10	bungkus	26.000	260.000
57.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Pembersih Kaca	15	buah	24.420	366.300
58.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Tisu	100	buah	20.535	2.053.500
59.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Kemoceng rafia	30	buah	11.000	330.000
60.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Spons Cuci	1	buah & pak	37.000	37.000
61.		06. 07.	Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa				2.620.250
62.		06. 07. 01.	Pembayaran daya listrik				1.163.300
63.	5.1.02.02.01.0061	06. 07. 01.	Pembayaran Tagihan Listrik-Langganan listrik	1	bulan	1.163.300	1.163.300
64.		06. 07. 03.	Pembayaran langganan air				143.500
65.	5.1.02.02.01.0060	06. 07. 03.	Pembayaran Tagihan Air-Langganan Air	1	bulan	143.500	143.500
66.		06. 07. 05.	Pembayaran jasa internet				1.218.450
67.	5.1.02.02.01.0063	06. 07. 05.	Langganan kawat/faksimili/internet/ TV Berlangganan/Pulsa Bulanan-Pulsa/Internet/TV Langganan/Paket Data	1	bulan	718.450	718.450
68.	5.1.02.02.01.0063	06. 07. 05.	Langganan kawat/faksimili/internet/ TV Berlangganan/Pulsa Bulanan-Pulsa/Internet/TV Langganan/Paket Data	1	bulan	500.000	500.000
69.		06. 07. 09.	Pembayaran langganan koran dan majalah				95.000
70.	5.1.02.02.01.0062	06. 07. 09.	Pembayaran Tagihan Surat Kabar per Bulan-Surat Kabar Nasional	1	bulan	95.000	95.000
71.		07.	Pengembangan standar pembiayaan				6.325.000
72.		07. 05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				600.000
73.		07. 05. 02.	Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat				600.000
74.	5.1.02.01.01.0026	07. 05. 02.	cetak fotocopy	2400	lembar	250	600.000
75.		07. 12.	Pembayaran Honor				5.725.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
				Volume	Satuan	Tarif Harga	
76.		07. 12. 01.	Pembayaran honor Guru/Pendidik				5.725.000
77.	5.1.02.02.01.0013	07. 12. 01.	Suardi	1	bulan	850.000	850.000
78.	5.1.02.02.01.0013	07. 12. 01.	NUR AFIFAH	1	bulan	700.000	700.000
79.	5.1.02.02.01.0026	07. 12. 01.	Muhtarom	1	bulan	800.000	800.000
80.	5.1.02.02.01.0031	07. 12. 01.	Sukendaryanto	1	bulan	900.000	900.000
81.	5.1.02.02.01.0031	07. 12. 01.	Purwanto	1	bulan	900.000	900.000
82.	5.1.02.02.01.0031	07. 12. 01.	Muhammad Arifan	1	bulan	900.000	900.000
83.	5.1.02.02.01.0031	07. 12. 01.	Jumadiyono	1	bulan	675.000	675.000
84.		08.	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian				3.875.000
85.		08. 04.	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran				3.875.000
86.		08. 04. 04.	Pelaksanaan penilaian formatif (ulangan harian)				3.875.000
87.	5.1.02.01.01.0026	08. 04. 04.	cetak fotocopy	15500	lembar	250	3.875.000
Jumlah							58.145.525

Kec. Bantul, 28 November 2024

Komite Sekolah

Kepala Sekolah

Bendahara Sekolah

Imam Nawawi

Umi Fatonah, M.Pd

Dewanti Mashitoh Lukmawati, S.Pd

NIP: 196906121988042001

NIP: 198212222014062001

RINCIAN KERTAS KERJA PERBULAN
TAHUN ANGGARAN : 2024

NPSN : 20400469
 Nama Sekolah : SD NEGERI 1 BANTUL
 Alamat : JL. GATOT SUBROTO MANDINGAN, RINGINHARJO, BANTUL, Kec. Bantul
 Kabupaten : Kab. Bantul
 Provinsi : Prov. D.I. Yogyakarta
 Bulan : Maret 2024
 Sumber Dana : BOSP Reguler

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode	Penerimaan	Jumlah
4.3.1.01.	BOSP Reguler	672.100.000
Total Penerimaan		672.100.000

B. BELANJA

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
				Volume	Satuan	Tarif Harga	
1.		03.	Pengembangan Standar Proses				3.792.000
2.		03. 03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler				3.792.000
3.		03. 03. 07.	Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler (diluar Kepramukaan)				3.792.000
4.	5.1.02.02.01.0029	03. 03. 07.	belanja jasa guru ekstra	12	jpl	35.000	420.000
5.	5.1.02.02.01.0029	03. 03. 07.	belanja jasa guru ekstra	12	jpl	37.000	444.000
6.	5.1.02.02.01.0029	03. 03. 07.	belanja jasa guru ekstra	9	jpl	36.000	324.000
7.	5.1.02.02.01.0029	03. 03. 07.	belanja jasa guru ekstra	10	jpl	47.000	470.000
8.	5.1.02.02.01.0029	03. 03. 07.	belanja jasa guru ekstra	14	jpl	46.000	644.000
9.	5.1.02.02.01.0029	03. 03. 07.	belanja jasa guru ekstra	10	jpl	45.000	450.000
10.	5.1.02.02.01.0029	03. 03. 07.	belanja jasa guru ekstra	26	jpl	40.000	1.040.000
11.		04.	Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan				1.900.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
				Volume	Satuan	Tarif Harga	
12.		04. 06.	Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan				1.900.000
13.		04. 06. 13.	Peningkatan Kompetensi Guru untuk memperkuat numerasi				1.900.000
14.	5.1.02.01.01.0052	04. 06. 13.	Workshop Peningkatan Numerasi	50	bungkus	30.000	1.500.000
15.	5.1.02.02.01.0003	04. 06. 13.	Honorarium Narasumber/Pembahas/Penceramah-Narasumber Lokal	4	jpl	100.000	400.000
16.		06.	Pengembangan standar pengelolaan				9.328.550
17.		06. 05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				4.335.000
18.		06. 05. 06.	Konsumsi Rapat Kedinasan dan Tamu Sekolah (diluar kegiatan lain)				4.335.000
19.	5.1.02.01.01.0052	06. 05. 06.	Rapat Rutin Sekolah	50	bungkus	30.000	1.500.000
20.	5.1.02.01.01.0052	06. 05. 06.	Snack Rapat Rutin Sekolah	50	dus	12.500	625.000
21.	5.1.02.01.01.0052	06. 05. 06.	Konsumsi Makan PMO Rutin	52	bungkus	30.000	1.560.000
22.	5.1.02.01.01.0052	06. 05. 06.	Konsumsi Snack PMO Rutin	52	dus	12.500	650.000
23.		06. 07.	Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa				4.993.550
24.		06. 07. 01.	Pembayaran daya listrik				1.655.600
25.	5.1.02.02.01.0061	06. 07. 01.	Pembayaran Tagihan Listrik-Langgan listrik	1	bulan	1.655.600	1.655.600
26.		06. 07. 03.	Pembayaran langganan air				224.500
27.	5.1.02.02.01.0060	06. 07. 03.	Pembayaran Tagihan Air-Langgan air	1	bulan	224.500	224.500
28.		06. 07. 05.	Pembayaran jasa internet				1.218.450
29.	5.1.02.02.01.0063	06. 07. 05.	Langganan kawat/faksimili/internet/ TV Berlangganan/Pulsa Bulanan-Pulsa/Internet/TV Langganan/Paket Data	1	bulan	718.450	718.450
30.	5.1.02.02.01.0063	06. 07. 05.	Langganan kawat/faksimili/internet/ TV Berlangganan/Pulsa Bulanan-Pulsa/Internet/TV Langganan/Paket Data	1	bulan	500.000	500.000
31.		06. 07. 09.	Pembayaran langganan koran dan majalah				1.895.000
32.	5.1.02.02.01.0062	06. 07. 09.	Pembayaran Tagihan Surat Kabar per Bulan-Surat Kabar Nasional	1	bulan	95.000	95.000
33.	5.1.02.02.01.0062	06. 07. 09.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah/Buletin dll-BLUD	12	bulan	150.000	1.800.000
34.		07.	Pengembangan standar pembiayaan				6.225.000
35.		07. 05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				500.000
36.		07. 05. 02.	Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat				500.000
37.	5.1.02.01.01.0026	07. 05. 02.	cetak fotocopy	2000	lembar	250	500.000
38.		07. 12.	Pembayaran Honor				5.725.000
39.		07. 12. 01.	Pembayaran honor Guru/Pendidik				5.725.000
40.	5.1.02.02.01.0013	07. 12. 01.	Suardi	1	bulan	850.000	850.000
41.	5.1.02.02.01.0013	07. 12. 01.	NUR AFIFAH	1	bulan	700.000	700.000
42.	5.1.02.02.01.0026	07. 12. 01.	Muhtarom	1	bulan	800.000	800.000
43.	5.1.02.02.01.0031	07. 12. 01.	Sukendaryanto	1	bulan	900.000	900.000
44.	5.1.02.02.01.0031	07. 12. 01.	Purwanto	1	bulan	900.000	900.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
				Volume	Satuan	Tarif Harga	
45.	5.1.02.02.01.0031	07. 12. 01.	Muhammad Arifan	1	bulan	900.000	900.000
46.	5.1.02.02.01.0031	07. 12. 01.	Jumadiyono	1	bulan	675.000	675.000
47.		08.	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian				4.625.000
48.		08. 04.	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran				4.625.000
49.		08. 04. 04.	Pelaksanaan penilaian formatif (ulangan harian)				3.125.000
50.	5.1.02.01.01.0026	08. 04. 04.	cetak fotocopy	12500	lembar	250	3.125.000
51.		08. 04. 05.	Penyusunan kisi-kisi dan penyusunan soal penilaian sumatif (ulangan tengah semester/akhir semester/kenaikan kelas)				1.500.000
52.	5.1.02.01.01.0052	08. 04. 05.	Konsumsi Rapat Persiaoon STS	50	bungkus	30.000	1.500.000
Jumlah							25.870.550

Kec. Bantul, 28 November 2024

Komite Sekolah

Kepala Sekolah

Bendahara Sekolah

Imam Nawawi

Umi Fatonah, M.Pd

Dewanti Mashitoh Lukmawati, S.Pd

NIP: 196906121988042001

NIP: 198212222014062001

RINCIAN KERTAS KERJA PERBULAN
TAHUN ANGGARAN : 2024

NPSN : 20400469
Nama Sekolah : SD NEGERI 1 BANTUL
Alamat : JL. GATOT SUBROTO MANDINGAN, RINGINHARJO, BANTUL, Kec. Bantul
Kabupaten : Kab. Bantul
Provinsi : Prov. D.I. Yogyakarta
Bulan : April 2024
Sumber Dana : BOSP Reguler

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode	Penerimaan	Jumlah
4.3.1.01.	BOSP Reguler	672.100.000
Total Penerimaan		672.100.000

B. BELANJA

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
				Volume	Satuan	Tarif Harga	
1.		03.	Pengembangan Standar Proses				5.685.650
2.		03. 05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				5.685.650
3.		03. 05. 02.	Penyelenggaraan UKS, penyediaan alat peralatan UKS dan bahan/obat-obatan penunjang kesehatan sekolah				5.685.650
4.	5.1.02.01.01.0037	03. 05. 02.	Paracetamol drop	6	strip	2.750	16.500
5.	5.1.02.01.01.0037	03. 05. 02.	Antasida DOEN tab,kombinasi: Mg-Hidroksida 200 mg + Al. Hidroksida. 200 mg	10	strip	2.200	22.000
6.	5.1.02.01.01.0037	03. 05. 02.	Obat Luka Luar	12	buah	40.000	480.000
7.	5.1.02.01.01.0037	03. 05. 02.	Obat Tetes Mata Kombinasi: Polymyxin B sulfate 6.000 IU; neomycin sulfate 3.5 mg; sodium sulphate 1 mg	5	buah	22.200	111.000
8.	5.1.02.01.01.0037	03. 05. 02.	Minyak Gosok	4	buah	63.825	255.300
9.	5.1.02.01.01.0037	03. 05. 02.	Antalgin /1000s	50	buah	18.999	949.950

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
				Volume	Satuan	Tarif Harga	
10.	5.1.02.01.01.0037	03. 05. 02.	Kasa Pembalut 15 cm x 4 yard	5	buah	6.900	34.500
11.	5.1.02.01.01.0037	03. 05. 02.	Masker	20	dus	63.250	1.265.000
12.	5.1.02.01.01.0037	03. 05. 02.	Minyak Gosok	10	buah	22.000	220.000
13.	5.1.02.01.01.0037	03. 05. 02.	Counterpain-60 gram	7	buah	73.700	515.900
14.	5.1.02.01.01.0037	03. 05. 02.	Pembalut	5	buah	23.500	117.500
15.	5.1.02.01.01.0037	03. 05. 02.	TENSOPLAST STK 14001 ADUL	10	dus	123.600	1.236.000
16.	5.1.02.01.01.0037	03. 05. 02.	trombopheb	6	buah	77.000	462.000
17.		05.	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah				45.263.391
18.		05. 08.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah				35.380.000
19.		05. 08. 01.	Pemeliharaan Prasarana Lahan, Bangunan dan Ruang				28.500.000
20.	5.1.02.01.01.0012	05. 08. 01.	Gorden Kelas	3	paket	9.500.000	28.500.000
21.		05. 08. 05.	Pemeliharaan Perlengkapan Sekolah				3.630.000
22.	5.1.02.03.02.0121	05. 08. 05.	Pemeliharaan/Perawatan AC Split-0	6	unit	605.000	3.630.000
23.		05. 08. 10.	Pemeliharaan Perlengkapan Daya dan Jasa Sekolah (instalasi air, listrik, internet, termasuk genset/panel surya)				3.250.000
24.	5.1.02.02.01.0035	05. 08. 10.	Perbaikan Internet Rutin	1	paket	3.250.000	3.250.000
25.		05. 09.	Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran				9.883.391
26.		05. 09. 02.	Pengadaan Komputer Laptop, Notebook untuk Pembelajaran, Administrasi dan Perpustakaan				9.883.391
27.	5.2.02.10.02.0005	05. 09. 02.	Personal Komputer	1	unit	9.883.391	9.883.391
28.		06.	Pengembangan standar pengelolaan				12.999.200
29.		06. 05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				9.908.250
30.		06. 05. 06.	Konsumsi Rapat Kedinasan dan Tamu Sekolah (diluar kegiatan lain)				4.335.000
31.	5.1.02.01.01.0052	06. 05. 06.	Rapat Rutin Sekolah	50	bungkus	30.000	1.500.000
32.	5.1.02.01.01.0052	06. 05. 06.	Snack Rapat Rutin Sekolah	50	dus	12.500	625.000
33.	5.1.02.01.01.0052	06. 05. 06.	Konsumsi Makan PMO Rutin	52	bungkus	30.000	1.560.000
34.	5.1.02.01.01.0052	06. 05. 06.	Konsumsi Snack PMO Rutin	52	dus	12.500	650.000
35.		06. 05. 07.	Pengadaan Bahan Praktik Pembelajaran				5.573.250
36.	5.1.02.01.01.0012	06. 05. 07.	Kain mori untuk membuat	120	buah	28.500	3.420.000
37.	5.1.02.01.01.0012	06. 05. 07.	Pewarna Kain	150	buah	14.050	2.107.500
38.	5.1.02.01.01.0012	06. 05. 07.	Karet gelang	1	pak	45.750	45.750
39.		06. 07.	Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa				3.090.950
40.		06. 07. 01.	Pembayaran daya listrik				1.629.500
41.	5.1.02.02.01.0061	06. 07. 01.	Pembayaran Tagihan Listrik-Langgan listrik	1	bulan	1.629.500	1.629.500
42.		06. 07. 03.	Pembayaran langganan air				148.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
				Volume	Satuan	Tarif Harga	
43.	5.1.02.02.01.0060	06. 07. 03.	Pembayaran Tagihan Air-Langganan Air	1	bulan	148.000	148.000
44.		06. 07. 05.	Pembayaran jasa internet				1.218.450
45.	5.1.02.02.01.0063	06. 07. 05.	Langganan kawat/faksimili/internet/ TV Berlangganan/Pulsa Bulanan-Pulsa/Internet/TV Langganan/Paket Data	1	bulan	718.450	718.450
46.	5.1.02.02.01.0063	06. 07. 05.	Langganan kawat/faksimili/internet/ TV Berlangganan/Pulsa Bulanan-Pulsa/Internet/TV Langganan/Paket Data	1	bulan	500.000	500.000
47.		06. 07. 09.	Pembayaran langganan koran dan majalah				95.000
48.	5.1.02.02.01.0062	06. 07. 09.	Pembayaran Tagihan Surat Kabar per Bulan-Surat Kabar Nasional	1	bulan	95.000	95.000
49.		07.	Pengembangan standar pembiayaan				6.225.000
50.		07. 05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				500.000
51.		07. 05. 02.	Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat				500.000
52.	5.1.02.01.01.0026	07. 05. 02.	cetak fotocopy	2000	lembar	250	500.000
53.		07. 12.	Pembayaran Honor				5.725.000
54.		07. 12. 01.	Pembayaran honor Guru/Pendidik				5.725.000
55.	5.1.02.02.01.0013	07. 12. 01.	Suardi	1	bulan	850.000	850.000
56.	5.1.02.02.01.0013	07. 12. 01.	NUR AFIFAH	1	bulan	700.000	700.000
57.	5.1.02.02.01.0026	07. 12. 01.	Muhtarom	1	bulan	800.000	800.000
58.	5.1.02.02.01.0031	07. 12. 01.	Sukendaryanto	1	bulan	900.000	900.000
59.	5.1.02.02.01.0031	07. 12. 01.	Purwanto	1	bulan	900.000	900.000
60.	5.1.02.02.01.0031	07. 12. 01.	Muhammad Arifan	1	bulan	900.000	900.000
61.	5.1.02.02.01.0031	07. 12. 01.	Jumadiyono	1	bulan	675.000	675.000
62.		08.	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian				25.625.000
63.		08. 04.	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran				25.625.000
64.		08. 04. 04.	Pelaksanaan penilaian formatif (ulangan harian)				3.375.000
65.	5.1.02.01.01.0026	08. 04. 04.	cetak fotocopy	13500	lembar	250	3.375.000
66.		08. 04. 06.	Pelaksanaan penilaian sumatif (ulangan tengah semester/akhir semester/kenaikan kelas)				22.250.000
67.	5.1.02.01.01.0026	08. 04. 06.	Cetak Soal	1	paket	18.500.000	18.500.000
68.	5.1.02.01.01.0052	08. 04. 06.	Konsumsi rapat makan evaluasi pelaksanaan STS	300	dus	12.500	3.750.000
Jumlah							95.798.241

Komite Sekolah

Imam Nawawi

Kepala Sekolah

Umi Fatonah, M.Pd

NIP: 196906121988042001

Kec. Bantul, 28 November 2024

Bendahara Sekolah

Dewanti Mashitoh Lukmawati, S.Pd

NIP: 198212222014062001

RINCIAN KERTAS KERJA PERBULAN
TAHUN ANGGARAN : 2024

NPSN : 20400469
 Nama Sekolah : SD NEGERI 1 BANTUL
 Alamat : JL. GATOT SUBROTO MANDINGAN, RINGINHARJO, BANTUL, Kec. Bantul
 Kabupaten : Kab. Bantul
 Provinsi : Prov. D.I. Yogyakarta
 Bulan : Mei 2024
 Sumber Dana : BOSP Reguler

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode	Penerimaan	Jumlah
4.3.1.01.	BOSP Reguler	672.100.000
Total Penerimaan		672.100.000

B. BELANJA

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
				Volume	Satuan	Tarif Harga	
1.		02.	Pengembangan Standar Isi				1.375.000
2.		02. 03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler				1.375.000
3.		02. 03. 01.	Penyusunan Kurikulum				1.375.000
4.	5.1.02.01.01.0052	02. 03. 01.	Pembentukan Tim Kurikulum	50	dus	12.500	625.000
5.	5.1.02.01.01.0052	02. 03. 01.	Pembuatan Draf Kurikulum	25	bungkus	30.000	750.000
6.		03.	Pengembangan Standar Proses				864.000
7.		03. 03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler				864.000
8.		03. 03. 07.	Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler (diluar Kepramukaan)				864.000
9.	5.1.02.02.01.0029	03. 03. 07.	belanja jasa guru ekstra	12	jpl	35.000	420.000
10.	5.1.02.02.01.0029	03. 03. 07.	belanja jasa guru ekstra	12	jpl	37.000	444.000
11.		05.	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah				1.100.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
				Volume	Satuan	Tarif Harga	
12.		05. 08.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah				1.100.000
13.		05. 08. 04.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran				1.100.000
14.	5.2.02.05.02.0004	05. 08. 04.	Kipas Angin-Wall Fan	2	unit	550.000	1.100.000
15.		06.	Pengembangan standar pengelolaan				19.280.310
16.		06. 05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				16.714.960
17.		06. 05. 06.	Konsumsi Rapat Kedinasan dan Tamu Sekolah (diluar kegiatan lain)				4.335.000
18.	5.1.02.01.01.0052	06. 05. 06.	Rapat Rutin Sekolah	50	bungkus	30.000	1.500.000
19.	5.1.02.01.01.0052	06. 05. 06.	Snack Rapat Rutin Sekolah	50	dus	12.500	625.000
20.	5.1.02.01.01.0052	06. 05. 06.	Konsumsi Makan PMO Rutin	52	bungkus	30.000	1.560.000
21.	5.1.02.01.01.0052	06. 05. 06.	Konsumsi Snack PMO Rutin	52	dus	12.500	650.000
22.		06. 05. 08.	Pembelian Bahan Habis Pakai untuk mendukung pembelajaran dan administrasi sekolah (termasuk ATK, Tinta Printer, Kabel Ekstension, dsb)				12.379.960
23.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Kertas HVS Folio	40	rim	61.600	2.464.000
24.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Kertas HVS Kwarto	55	rim	60.500	3.327.500
25.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Spidol Board Marker	80	buah	7.800	624.000
26.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black	4	buah	131.850	527.400
27.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Lakban Besar	8	buah	18.480	147.840
28.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Stapler Isi Stapler No, 10	15	buah	35.200	528.000
29.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Stick Notes	10	buah	14.208	142.080
30.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Ballpoint	200	buah	2.775	555.000
31.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Tinta Stempel	3	buah	19.800	59.400
32.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Amplop Kecil	10	dus	12.870	128.700
33.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Buku Folio 200 lbr	80	buah	20.350	1.628.000
34.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Penghapus White Board	25	buah	13.320	333.000
35.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Kertas HVS Warna	12	rim	85.800	1.029.600
36.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Stofmap Kertas	10	dus	49.950	499.500
37.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Snelhektek Plastik	80	buah	4.218	337.440
38.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Clear holder A4 isi 40 DAICHI	1	pcs	48.500	48.500
39.		06. 07.	Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa				2.565.350
40.		06. 07. 01.	Pembayaran daya listrik				1.094.900
41.	5.1.02.02.01.0061	06. 07. 01.	Pembayaran Tagihan Listrik-Langganan listrik	1	bulan	1.094.900	1.094.900
42.		06. 07. 03.	Pembayaran langganan air				157.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
				Volume	Satuan	Tarif Harga	
43.	5.1.02.02.01.0060	06. 07. 03.	Pembayaran Tagihan Air-Langganan air	1	bulan	157.000	157.000
44.		06. 07. 05.	Pembayaran jasa internet				1.218.450
45.	5.1.02.02.01.0063	06. 07. 05.	Langganan kawat/faksimili/internet/ TV Berlangganan/Pulsa Bulanan-Pulsa/Internet/TV Langganan/Paket Data	1	bulan	718.450	718.450
46.	5.1.02.02.01.0063	06. 07. 05.	Langganan kawat/faksimili/internet/ TV Berlangganan/Pulsa Bulanan-Pulsa/Internet/TV Langganan/Paket Data	1	bulan	500.000	500.000
47.		06. 07. 09.	Pembayaran langganan koran dan majalah				95.000
48.	5.1.02.02.01.0062	06. 07. 09.	Pembayaran Tagihan Surat Kabar per Bulan-Surat Kabar Nasional	1	bulan	95.000	95.000
49.		07.	Pengembangan standar pembiayaan				6.225.000
50.		07. 05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				500.000
51.		07. 05. 02.	Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat				500.000
52.	5.1.02.01.01.0026	07. 05. 02.	cetak fotocopy	2000	lembar	250	500.000
53.		07. 12.	Pembayaran Honor				5.725.000
54.		07. 12. 01.	Pembayaran honor Guru/Pendidik				5.725.000
55.	5.1.02.02.01.0013	07. 12. 01.	Suardi	1	bulan	850.000	850.000
56.	5.1.02.02.01.0013	07. 12. 01.	NUR AFIFAH	1	bulan	700.000	700.000
57.	5.1.02.02.01.0026	07. 12. 01.	Muhtarom	1	bulan	800.000	800.000
58.	5.1.02.02.01.0031	07. 12. 01.	Sukendaryanto	1	bulan	900.000	900.000
59.	5.1.02.02.01.0031	07. 12. 01.	Purwanto	1	bulan	900.000	900.000
60.	5.1.02.02.01.0031	07. 12. 01.	Muhammad Arifan	1	bulan	900.000	900.000
61.	5.1.02.02.01.0031	07. 12. 01.	Jumadiyono	1	bulan	675.000	675.000
62.		08.	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian				10.265.000
63.		08. 04.	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran				10.265.000
64.		08. 04. 04.	Pelaksanaan penilaian formatif (ulangan harian)				3.125.000
65.	5.1.02.01.01.0026	08. 04. 04.	cetak fotocopy	12500	lembar	250	3.125.000
66.		08. 04. 06.	Pelaksanaan penilaian sumatif (ulangan tengah semester/akhir semester/kenaikan kelas)				7.140.000
67.	5.1.02.01.01.0026	08. 04. 06.	cetak buku raport	12	rim	470.000	5.640.000
68.	5.1.02.01.01.0026	08. 04. 06.	Stopmap Berkop	150	buah	10.000	1.500.000
Jumlah							39.109.310

Komite Sekolah

Imam Nawawi

Kepala Sekolah

Umi Fatonah, M.Pd

NIP: 196906121988042001

Kec. Bantul, 28 November 2024

Bendahara Sekolah

Dewanti Mashitoh Lukmawati, S.Pd

NIP: 198212222014062001

RINCIAN KERTAS KERJA PERBULAN
TAHUN ANGGARAN : 2024

NPSN : 20400469
Nama Sekolah : SD NEGERI 1 BANTUL
Alamat : JL. GATOT SUBROTO MANDINGAN, RINGINHARJO, BANTUL, Kec. Bantul
Kabupaten : Kab. Bantul
Provinsi : Prov. D.I. Yogyakarta
Bulan : Juni 2024
Sumber Dana : BOSP Reguler

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode	Penerimaan	Jumlah
4.3.1.01.	BOSP Reguler	672.100.000
Total Penerimaan		672.100.000

B. BELANJA

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
				Volume	Satuan	Tarif Harga	
1.		05.	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah				8.205.300
2.		05. 02.	Pengembangan Perpustakaan				4.575.300
3.		05. 02. 02.	Pengadaan buku/koleksi perpustakaan (selain buku teks, pengayaan, dan referensi)				4.575.300
4.	5.2.05.01.01.0001	05. 02. 02.	buku umum-	6	buah	82.000	492.000
5.	5.2.05.01.01.0001	05. 02. 02.	buku umum-	8	buah	65.000	520.000
6.	5.2.05.01.01.0001	05. 02. 02.	buku umum-	10	buah	64.000	640.000
7.	5.2.05.01.01.0001	05. 02. 02.	buku umum-	12	buah	112.000	1.344.000
8.	5.2.05.01.01.0001	05. 02. 02.	buku umum-	10	buah	75.000	750.000
9.	5.2.05.01.01.0001	05. 02. 02.	buku umum-	15	buah	28.000	420.000
10.	5.2.05.01.01.0001	05. 02. 02.	buku umum-	7	buah	52.000	364.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
				Volume	Satuan	Tarif Harga	
11.	5.2.05.01.01.0001	05. 02. 02.	buku umum-	1	buku	45.300	45.300
12.		05. 08.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah				3.630.000
13.		05. 08. 05.	Pemeliharaan Perlengkapan Sekolah				3.630.000
14.	5.1.02.03.02.0121	05. 08. 05.	Pemeliharaan/Perawatan AC Split-0	6	unit	605.000	3.630.000
15.		06.	Pengembangan standar pengelolaan				21.352.050
16.		06. 05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				18.622.900
17.		06. 05. 06.	Konsumsi Rapat Kedinasan dan Tamu Sekolah (diluar kegiatan lain)				4.335.000
18.	5.1.02.01.01.0052	06. 05. 06.	Rapat Rutin Sekolah	50	bungkus	30.000	1.500.000
19.	5.1.02.01.01.0052	06. 05. 06.	Snack Rapat Rutin Sekolah	50	dus	12.500	625.000
20.	5.1.02.01.01.0052	06. 05. 06.	Konsumsi Makan PMO Rutin	52	bungkus	30.000	1.560.000
21.	5.1.02.01.01.0052	06. 05. 06.	Konsumsi Snack PMO Rutin	52	dus	12.500	650.000
22.		06. 05. 09.	Pembelian bahan habis pakai/alat penunjang kebersihan dan sanitasi sekolah				14.287.900
23.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Sapu lantai	60	buah	20.000	1.200.000
24.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Serok Sampah	30	buah	13.875	416.250
25.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Sapu lidi	5	buah	15.000	75.000
26.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Sapu cawang	10	buah	40.000	400.000
27.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Tempat sampah besar	25	buah	49.395	1.234.875
28.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Keset sabut kelapa	30	buah	38.850	1.165.500
29.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Sikat kamar mandi	6	buah	44.400	266.400
30.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Alat Pel Kering	27	buah	110.000	2.970.000
31.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Kanebo	27	buah	18.000	486.000
32.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Sabun cuci tangan	35	buah	45.000	1.575.000
33.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Sabun Cuci Piring	15	buah	30.000	450.000
34.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Detergen	5	buah	29.415	147.075
35.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Pembersih lantai	50	buah	17.760	888.000
36.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Kamper ball	10	bungkus	26.000	260.000
37.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Pembersih Kaca	15	buah	24.420	366.300
38.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Tisu	100	buah	20.535	2.053.500
39.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Kemoceng rafia	30	buah	11.000	330.000
40.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Spons cuci piring	1	buah	4.000	4.000
41.		06. 07.	Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa				2.729.150
42.		06. 07. 01.	Pembayaran daya listrik				1.281.200
43.	5.1.02.02.01.0061	06. 07. 01.	Pembayaran Tagihan Listrik-Langgan listrik	1	bulan	1.281.200	1.281.200

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
				Volume	Satuan	Tarif Harga	
44.		06. 07. 03.	Pembayaran langganan air				134.500
45.	5.1.02.02.01.0060	06. 07. 03.	Pembayaran Tagihan Air-Langganan Air	1	bulan	134.500	134.500
46.		06. 07. 05.	Pembayaran jasa internet				1.218.450
47.	5.1.02.02.01.0063	06. 07. 05.	Langganan kawat/faksimili/internet/ TV Berlangganan/Pulsa Bulanan-Pulsa/Internet/TV Langganan/Paket Data	1	bulan	718.450	718.450
48.	5.1.02.02.01.0063	06. 07. 05.	Langganan kawat/faksimili/internet/ TV Berlangganan/Pulsa Bulanan-Pulsa/Internet/TV Langganan/Paket Data	1	bulan	500.000	500.000
49.		06. 07. 09.	Pembayaran langganan koran dan majalah				95.000
50.	5.1.02.02.01.0062	06. 07. 09.	Pembayaran Tagihan Surat Kabar per Bulan-Surat Kabar Nasional	1	bulan	95.000	95.000
51.		07.	Pengembangan standar pembiayaan				6.225.000
52.		07. 05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				500.000
53.		07. 05. 02.	Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat				500.000
54.	5.1.02.01.01.0026	07. 05. 02.	cetak fotocopy	2000	lembar	250	500.000
55.		07. 12.	Pembayaran Honor				5.725.000
56.		07. 12. 01.	Pembayaran honor Guru/Pendidik				5.725.000
57.	5.1.02.02.01.0013	07. 12. 01.	Suardi	1	bulan	850.000	850.000
58.	5.1.02.02.01.0013	07. 12. 01.	NUR AFIFAH	1	bulan	700.000	700.000
59.	5.1.02.02.01.0026	07. 12. 01.	Muhtarom	1	bulan	800.000	800.000
60.	5.1.02.02.01.0031	07. 12. 01.	Sukendaryanto	1	bulan	900.000	900.000
61.	5.1.02.02.01.0031	07. 12. 01.	Purwanto	1	bulan	900.000	900.000
62.	5.1.02.02.01.0031	07. 12. 01.	Muhammad Arifan	1	bulan	900.000	900.000
63.	5.1.02.02.01.0031	07. 12. 01.	Jumadiyono	1	bulan	675.000	675.000
64.		08.	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian				29.050.000
65.		08. 04.	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran				29.050.000
66.		08. 04. 04.	Pelaksanaan penilaian formatif (ulangan harian)				3.875.000
67.	5.1.02.01.01.0026	08. 04. 04.	cetak fotocopy	15500	lembar	250	3.875.000
68.		08. 04. 06.	Pelaksanaan penilaian sumatif (ulangan tengah semester/akhir semester/kenaikan kelas)				25.175.000
69.	5.1.02.01.01.0026	08. 04. 06.	cetak fotocopy	1	paket	20.800.000	20.800.000
70.	5.1.02.01.01.0052	08. 04. 06.	Konsumsi Snack Rapat Evaluasi SAS	350	dus	12.500	4.375.000
Jumlah							64.832.350

Komite Sekolah

Imam Nawawi

Kepala Sekolah

Umi Fatonah, M.Pd

NIP: 196906121988042001

Kec. Bantul, 28 November 2024

Bendahara Sekolah

Dewanti Mashitoh Lukmawati, S.Pd

NIP: 198212222014062001

RINCIAN KERTAS KERJA PERBULAN
TAHUN ANGGARAN : 2024

NPSN : 20400469
Nama Sekolah : SD NEGERI 1 BANTUL
Alamat : JL. GATOT SUBROTO MANDINGAN, RINGINHARJO, BANTUL, Kec. Bantul
Kabupaten : Kab. Bantul
Provinsi : Prov. D.I. Yogyakarta
Bulan : Juli 2024
Sumber Dana : BOSP Reguler

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode	Penerimaan	Jumlah
4.3.1.01.	BOSP Reguler	672.100.000
Total Penerimaan		672.100.000

B. BELANJA

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
				Volume	Satuan	Tarif Harga	
1.		02.	Pengembangan Standar Isi				2.875.000
2.		02. 03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler				2.875.000
3.		02. 03. 01.	Penyusunan Kurikulum				2.875.000
4.	5.1.02.01.01.0052	02. 03. 01.	Review Kurikulum	50	dus	12.500	625.000
5.	5.1.02.01.01.0052	02. 03. 01.	Finalisasi KUrikulum	75	bungkus	30.000	2.250.000
6.		03.	Pengembangan Standar Proses				4.868.000
7.		03. 03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler				4.868.000
8.		03. 03. 22.	Penyelenggaraan Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan nyaman				4.868.000
9.	5.1.02.03.02.0505	03. 03. 22.	Bola bulutangkis	20	pak	126.500	2.530.000
10.	5.1.02.03.02.0505	03. 03. 22.	Bola sepak	2	buah	480.000	960.000
11.	5.1.02.03.02.0505	03. 03. 22.	Bola Kecil	5	pak	98.000	490.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
				Volume	Satuan	Tarif Harga	
12.	5.1.02.03.02.0505	03. 03. 22.	Bola takraw	3	buah	296.000	888.000
13.		05.	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah				19.060.000
14.		05. 02.	Pengembangan Perpustakaan				8.160.000
15.		05. 02. 04.	Pengadaan Buku Teks Utama/Pendamping Guru				8.160.000
16.	5.2.05.01.01.0001	05. 02. 04.	buku umum-	5	buah	20.300	101.500
17.	5.2.05.01.01.0001	05. 02. 04.	buku umum-	5	buah	84.700	423.500
18.	5.2.05.01.01.0001	05. 02. 04.	buku umum-	6	buah	89.800	538.800
19.	5.2.05.01.01.0001	05. 02. 04.	buku umum-	5	buah	69.300	346.500
20.	5.2.05.01.01.0001	05. 02. 04.	buku umum-	5	buah	64.200	321.000
21.	5.2.05.01.01.0001	05. 02. 04.	buku umum-	5	eksemplar	89.800	449.000
22.	5.2.05.01.01.0003	05. 02. 04.	Agama Islam - Buku	3	buah	72.800	218.400
23.	5.2.05.01.01.0003	05. 02. 04.	Agama Kristen - Buku	2	buah	130.700	261.400
24.	5.2.05.01.01.0003	05. 02. 04.	Buku	1	buah	122.500	122.500
25.	5.2.05.01.01.0003	05. 02. 04.	Agama Islam - Buku	3	buah	53.900	161.700
26.	5.2.05.01.01.0003	05. 02. 04.	Agama Kristen - Buku	2	buah	131.100	262.200
27.	5.2.05.01.01.0003	05. 02. 04.	Buku	2	buah	131.100	262.200
28.	5.2.05.01.01.0005	05. 02. 04.	Pengetahuan Bahasa Indonesia - Buku	6	buah	94.900	569.400
29.	5.2.05.01.01.0005	05. 02. 04.	Pengetahuan Bahasa Indonesia - Buku	5	buah	89.200	446.000
30.	5.2.05.01.01.0005	05. 02. 04.	Pengetahuan Bahasa Inggris - Buku	3	buah	44.500	133.500
31.	5.2.05.01.01.0005	05. 02. 04.	Pengetahuan Bahasa Inggris - Buku	3	buah	39.400	118.200
32.	5.2.05.01.01.0006	05. 02. 04.	Buku	6	buah	89.800	538.800
33.	5.2.05.01.01.0006	05. 02. 04.	Buku	5	buah	94.300	471.500
34.	5.2.05.01.01.0006	05. 02. 04.	Matematika - Buku	6	buah	79.500	477.000
35.	5.2.05.01.01.0006	05. 02. 04.	Matematika - Buku	5	buah	53.900	269.500
36.	5.2.05.01.01.0006	05. 02. 04.	Matematika - Buku	5	buah	68.700	343.500
37.	5.2.05.01.01.0006	05. 02. 04.	Matematika - Buku	5	buah	145.500	727.500
38.	5.2.05.01.01.0008	05. 02. 04.	Buku	3	buah	94.300	282.900
39.	5.2.05.01.01.0008	05. 02. 04.	Buku	3	buah	104.500	313.500
40.		05. 08.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah				2.250.000
41.		05. 08. 10.	Pemeliharaan Perlengkapan Daya dan Jasa Sekolah (instalasi air, listrik, internet, termasuk genset/panel surya)				2.250.000
42.	5.1.02.01.01.0031	05. 08. 10.	Kabel Roll 3 Jek dengan Dududukan	9	buah	250.000	2.250.000
43.		05. 09.	Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran				8.650.000
44.		05. 09. 02.	Pengadaan Komputer Laptop, Notebook untuk Pembelajaran, Administrasi dan Perpustakaan				8.650.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
				Volume	Satuan	Tarif Harga	
45.	5.2.02.10.02.0005	05. 09. 02.	Personal Komputer	1	unit	8.650.000	8.650.000
46.		06.	Pengembangan standar pengelolaan				7.443.950
47.		06. 05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				4.335.000
48.		06. 05. 06.	Konsumsi Rapat Kedinasan dan Tamu Sekolah (diluar kegiatan lain)				4.335.000
49.	5.1.02.01.01.0052	06. 05. 06.	Rapat Rutin Sekolah	50	bungkus	30.000	1.500.000
50.	5.1.02.01.01.0052	06. 05. 06.	Snack Rapat Rutin Sekolah	50	dus	12.500	625.000
51.	5.1.02.01.01.0052	06. 05. 06.	Konsumsi Makan PMO Rutin	52	bungkus	30.000	1.560.000
52.	5.1.02.01.01.0052	06. 05. 06.	Konsumsi Snack PMO Rutin	52	dus	12.500	650.000
53.		06. 07.	Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa				3.108.950
54.		06. 07. 01.	Pembayaran daya listrik				1.697.000
55.	5.1.02.02.01.0061	06. 07. 01.	Pembayaran Tagihan Listrik-Langganan listrik	1	bulan	1.697.000	1.697.000
56.		06. 07. 03.	Pembayaran langganan air				98.500
57.	5.1.02.02.01.0060	06. 07. 03.	Pembayaran Tagihan Air-Langganan Air	1	bulan	98.500	98.500
58.		06. 07. 05.	Pembayaran jasa internet				1.218.450
59.	5.1.02.02.01.0063	06. 07. 05.	Langganan kawat/faksimili/internet/ TV Berlangganan/Pulsa Bulanan-Pulsa/Internet/TV Langganan/Paket Data	1	bulan	718.450	718.450
60.	5.1.02.02.01.0063	06. 07. 05.	Langganan kawat/faksimili/internet/ TV Berlangganan/Pulsa Bulanan-Pulsa/Internet/TV Langganan/Paket Data	1	bulan	500.000	500.000
61.		06. 07. 09.	Pembayaran langganan koran dan majalah				95.000
62.	5.1.02.02.01.0062	06. 07. 09.	Pembayaran Tagihan Surat Kabar per Bulan-Surat Kabar Nasional	1	bulan	95.000	95.000
63.		07.	Pengembangan standar pembiayaan				6.225.000
64.		07. 05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				500.000
65.		07. 05. 02.	Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat				500.000
66.	5.1.02.01.01.0026	07. 05. 02.	cetak fotocopy	2000	lembar	250	500.000
67.		07. 12.	Pembayaran Honor				5.725.000
68.		07. 12. 01.	Pembayaran honor Guru/Pendidik				5.725.000
69.	5.1.02.02.01.0013	07. 12. 01.	Suardi	1	bulan	850.000	850.000
70.	5.1.02.02.01.0013	07. 12. 01.	NUR AFIFAH	1	bulan	700.000	700.000
71.	5.1.02.02.01.0026	07. 12. 01.	Muhtarom	1	bulan	800.000	800.000
72.	5.1.02.02.01.0031	07. 12. 01.	Sukendaryanto	1	bulan	900.000	900.000
73.	5.1.02.02.01.0031	07. 12. 01.	Purwanto	1	bulan	900.000	900.000
74.	5.1.02.02.01.0031	07. 12. 01.	Muhammad Arifan	1	bulan	900.000	900.000
75.	5.1.02.02.01.0031	07. 12. 01.	Jumadiyono	1	bulan	675.000	675.000
76.		08.	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian				3.875.000
77.		08. 04.	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran				3.875.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
				Volume	Satuan	Tarif Harga	
78.		08. 04. 04.	Pelaksanaan penilaian formatif (ulangan harian)				3.875.000
79.	5.1.02.01.01.0026	08. 04. 04.	cetak fotocopy	15500	lembar	250	3.875.000
Jumlah							44.346.950

Kec. Bantul, 28 November 2024

Komite Sekolah

Kepala Sekolah

Bendahara Sekolah

Imam Nawawi

Umi Fatonah, M.Pd

Dewanti Mashitoh Lukmawati, S.Pd

NIP: 196906121988042001

NIP: 198212222014062001

RINCIAN KERTAS KERJA PERBULAN
TAHUN ANGGARAN : 2024

NPSN : 20400469
 Nama Sekolah : SD NEGERI 1 BANTUL
 Alamat : JL. GATOT SUBROTO MANDINGAN, RINGINHARJO, BANTUL, Kec. Bantul
 Kabupaten : Kab. Bantul
 Provinsi : Prov. D.I. Yogyakarta
 Bulan : Agustus 2024
 Sumber Dana : BOSP Reguler

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode	Penerimaan	Jumlah
4.3.1.01.	BOSP Reguler	672.100.000
Total Penerimaan		672.100.000

B. BELANJA

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
				Volume	Satuan	Tarif Harga	
1.		03.	Pengembangan Standar Proses				4.916.000
2.		03. 03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler				4.916.000
3.		03. 03. 06.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan				4.916.000
4.	5.1.02.01.01.0012	03. 03. 06.	Papan Nama Gugus Depan	3	buah	1.050.000	3.150.000
5.	5.1.02.01.01.0012	03. 03. 06.	Standart Bendera	1	buah	1.766.000	1.766.000
6.		05.	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah				39.662.900
7.		05. 02.	Pengembangan Perpustakaan				39.662.900
8.		05. 02. 03.	Pengadaan Buku Teks Utama/Pendamping Peserta Didik				39.662.900
9.	5.2.05.01.01.0001	05. 02. 03.	buku umum-	124	buah	20.300	2.517.200
10.	5.2.05.01.01.0001	05. 02. 03.	buku umum-	124	buah	17.900	2.219.600
11.	5.2.05.01.01.0001	05. 02. 03.	buku umum-	150	buah	20.800	3.120.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
				Volume	Satuan	Tarif Harga	
12.	5.2.05.01.01.0001	05. 02. 03.	buku umum-	124	buah	19.400	2.405.600
13.	5.2.05.01.01.0001	05. 02. 03.	buku umum-	120	eksemplar	19.400	2.328.000
14.	5.2.05.01.01.0003	05. 02. 03.	Agama Kristen - Buku	3	eksemplar	40.100	120.300
15.	5.2.05.01.01.0003	05. 02. 03.	Lain-lain - Buku	3	eksemplar	27.400	82.200
16.	5.2.05.01.01.0003	05. 02. 03.	Agama Islam - Buku	150	eksemplar	29.200	4.380.000
17.	5.2.05.01.01.0005	05. 02. 03.	Pengetahuan Bahasa Indonesia - Buku	150	buah	23.100	3.465.000
18.	5.2.05.01.01.0005	05. 02. 03.	Pengetahuan Bahasa Inggris - Buku	150	buah	13.500	2.025.000
19.	5.2.05.01.01.0006	05. 02. 03.	Matematika - Buku	150	buah	23.600	3.540.000
20.	5.2.05.01.01.0006	05. 02. 03.	Lain-lain - Buku	150	buah	23.600	3.540.000
21.	5.2.05.01.01.0006	05. 02. 03.	Matematika - Buku	124	eksemplar	80.000	9.920.000
22.		06.	Pengembangan standar pengelolaan				22.424.744
23.		06. 05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				19.392.294
24.		06. 05. 06.	Konsumsi Rapat Kedinasan dan Tamu Sekolah (diluar kegiatan lain)				4.335.000
25.	5.1.02.01.01.0052	06. 05. 06.	Rapat Rutin Sekolah	50	bungkus	30.000	1.500.000
26.	5.1.02.01.01.0052	06. 05. 06.	Snack Rapat Rutin Sekolah	50	dus	12.500	625.000
27.	5.1.02.01.01.0052	06. 05. 06.	Konsumsi Makan PMO Rutin	52	bungkus	30.000	1.560.000
28.	5.1.02.01.01.0052	06. 05. 06.	Konsumsi Snack PMO Rutin	52	dus	12.500	650.000
29.		06. 05. 08.	Pembelian Bahan Habis Pakai untuk mendukung pembelajaran dan administrasi sekolah (termasuk ATK, Tinta Printer, Kabel Ekstension, dsb)				15.057.294
30.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Kertas HVS Folio	40	rim	61.600	2.464.000
31.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Kertas HVS Kwarto	55	rim	60.500	3.327.500
32.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Spidol Board Marker	60	buah	7.800	468.000
33.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black	2	buah	131.850	263.700
34.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna	15	buah	131.850	1.977.750
35.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Lakban Besar	8	buah	18.480	147.840
36.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Stapler Isi Stapler No, 10	15	buah	35.200	528.000
37.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Stick Notes	10	buah	14.208	142.080
38.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Bantalan Stempel-	12	buah	9.102	109.224
39.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Ballpoint	150	buah	2.775	416.250
40.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Tinta Stempel	3	buah	19.800	59.400
41.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Amplop Besar	5	dus	18.590	92.950
42.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Amplop Kecil	10	dus	12.870	128.700
43.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Buku Folio 200 lbr	100	buah	20.350	2.035.000
44.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Penghapus White Board	25	buah	13.320	333.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
				Volume	Satuan	Tarif Harga	
45.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Kertas HVS Warna	12	rim	85.800	1.029.600
46.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Stofmap Kertas	12	dus	49.950	599.400
47.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Snelhektek Plastik	150	buah	4.218	632.700
48.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Document keeper-	1	buah	38.500	38.500
49.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Yellow	1	botol	131.850	131.850
50.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Read	1	botol	131.850	131.850
51.		06. 07.	Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa				3.032.450
52.		06. 07. 01.	Pembayaran daya listrik				1.616.000
53.	5.1.02.02.01.0061	06. 07. 01.	Pembayaran Tagihan Listrik-Langganan listrik	1	bulan	1.616.000	1.616.000
54.		06. 07. 03.	Pembayaran langganan air				103.000
55.	5.1.02.02.01.0060	06. 07. 03.	Pembayaran Tagihan Air-Langganan Air	1	bulan	103.000	103.000
56.		06. 07. 05.	Pembayaran jasa internet				1.218.450
57.	5.1.02.02.01.0063	06. 07. 05.	Langganan kawat/faksimili/internet/ TV Berlangganan/Pulsa Bulanan-Pulsa/Internet/TV Langganan/Paket Data	1	bulan	718.450	718.450
58.	5.1.02.02.01.0063	06. 07. 05.	Langganan kawat/faksimili/internet/ TV Berlangganan/Pulsa Bulanan-Pulsa/Internet/TV Langganan/Paket Data	1	bulan	500.000	500.000
59.		06. 07. 09.	Pembayaran langganan koran dan majalah				95.000
60.	5.1.02.02.01.0062	06. 07. 09.	Pembayaran Tagihan Surat Kabar per Bulan-Surat Kabar Nasional	1	bulan	95.000	95.000
61.		07.	Pengembangan standar pembiayaan				6.225.000
62.		07. 05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				500.000
63.		07. 05. 02.	Pengandaan laporan dan/atau surat-menyurat				500.000
64.	5.1.02.01.01.0026	07. 05. 02.	cetak fotocopy	2000	lembar	250	500.000
65.		07. 12.	Pembayaran Honor				5.725.000
66.		07. 12. 01.	Pembayaran honor Guru/Pendidik				5.725.000
67.	5.1.02.02.01.0013	07. 12. 01.	Suardi	1	bulan	850.000	850.000
68.	5.1.02.02.01.0013	07. 12. 01.	NUR AFIFAH	1	bulan	700.000	700.000
69.	5.1.02.02.01.0026	07. 12. 01.	Muhtarom	1	bulan	800.000	800.000
70.	5.1.02.02.01.0031	07. 12. 01.	Sukendaryanto	1	bulan	900.000	900.000
71.	5.1.02.02.01.0031	07. 12. 01.	Purwanto	1	bulan	900.000	900.000
72.	5.1.02.02.01.0031	07. 12. 01.	Muhammad Arifan	1	bulan	900.000	900.000
73.	5.1.02.02.01.0031	07. 12. 01.	Jumadiyono	1	bulan	675.000	675.000
74.		08.	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian				3.375.000
75.		08. 04.	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran				3.375.000
76.		08. 04. 04.	Pelaksanaan penilaian formatif (ulangan harian)				3.375.000
77.	5.1.02.01.01.0026	08. 04. 04.	cetak fotocopy	13500	lembar	250	3.375.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
				Volume	Satuan	Tarif Harga	
Jumlah							76.603.644

Kec. Bantul, 28 November 2024

Komite Sekolah

Kepala Sekolah

Bendahara Sekolah

Imam Nawawi

Umi Fatonah, M.Pd

Dewanti Mashitoh Lukmawati, S.Pd

NIP: 196906121988042001

NIP: 198212222014062001

RINCIAN KERTAS KERJA PERBULAN
TAHUN ANGGARAN : 2024

NPSN : 20400469
Nama Sekolah : SD NEGERI 1 BANTUL
Alamat : JL. GATOT SUBROTO MANDINGAN, RINGINHARJO, BANTUL, Kec. Bantul
Kabupaten : Kab. Bantul
Provinsi : Prov. D.I. Yogyakarta
Bulan : September 2024
Sumber Dana : BOSP Reguler

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode	Penerimaan	Jumlah
4.3.1.01.	BOSP Reguler	672.100.000
Total Penerimaan		672.100.000

B. BELANJA

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
				Volume	Satuan	Tarif Harga	
1.		03.	Pengembangan Standar Proses				3.432.000
2.		03. 03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler				3.432.000
3.		03. 03. 07.	Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler (diluar Kepramukaan)				3.432.000
4.	5.1.02.02.01.0029	03. 03. 07.	belanja jasa guru ekstra	12	jpl	35.000	420.000
5.	5.1.02.02.01.0029	03. 03. 07.	belanja jasa guru ekstra	12	jpl	37.000	444.000
6.	5.1.02.02.01.0029	03. 03. 07.	belanja jasa guru ekstra	12	jpl	36.000	432.000
7.	5.1.02.02.01.0029	03. 03. 07.	belanja jasa guru ekstra	12	jpl	47.000	564.000
8.	5.1.02.02.01.0029	03. 03. 07.	belanja jasa guru ekstra	12	jpl	46.000	552.000
9.	5.1.02.02.01.0029	03. 03. 07.	belanja jasa guru ekstra	12	jpl	45.000	540.000
10.	5.1.02.02.01.0029	03. 03. 07.	belanja jasa guru ekstra	12	jpl	40.000	480.000
11.		05.	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah				27.702.300

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
				Volume	Satuan	Tarif Harga	
12.		05. 02.	Pengembangan Perpustakaan				3.875.000
13.		05. 02. 01.	Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan				3.875.000
14.	5.2.02.05.02.0003	05. 02. 01.	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner-60 liter	1	unit	3.875.000	3.875.000
15.		05. 08.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah				12.477.300
16.		05. 08. 04.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran				6.432.000
17.	5.1.02.01.01.0029	05. 08. 04.	Converter HDMI to VGA-	20	buah	65.000	1.300.000
18.	5.1.02.01.01.0029	05. 08. 04.	Mouse-Wireless	10	buah	185.000	1.850.000
19.	5.1.02.01.01.0036	05. 08. 04.	Mimbar Upacara	1	set	3.282.000	3.282.000
20.		05. 08. 10.	Pemeliharaan Perlengkapan Daya dan Jasa Sekolah (instalasi air, listrik, internet, termasuk genset/panel surya)				6.045.300
21.	5.1.02.01.01.0031	05. 08. 10.	Lampu LED	15	buah	70.020	1.050.300
22.	5.1.02.01.01.0031	05. 08. 10.	Saklar	10	buah	14.000	140.000
23.	5.1.02.01.01.0031	05. 08. 10.	Baterai AAA/A3	200	buah	5.000	1.000.000
24.	5.1.02.01.01.0031	05. 08. 10.	Baterai AA/A2	80	buah	8.200	656.000
25.	5.1.02.01.01.0031	05. 08. 10.	Kabel Listrik	1	rol	699.000	699.000
26.	5.1.02.01.01.0031	05. 08. 10.	Kabel Roll 3 Jek dengan Dududukan	10	buah	250.000	2.500.000
27.		05. 09.	Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran				11.350.000
28.		05. 09. 02.	Pengadaan Komputer Laptop, Notebook untuk Pembelajaran, Administrasi dan Perpustakaan				8.650.000
29.	5.2.02.10.02.0005	05. 09. 02.	Personal Komputer	1	unit	8.650.000	8.650.000
30.		05. 09. 04.	Pengadaan Printer, Printer+Scanner, dan Scanner				2.700.000
31.	5.2.02.06.01.0004	05. 09. 04.	Mesin Pres	2	unit	1.350.000	2.700.000
32.		06.	Pengembangan standar pengelolaan				3.030.650
33.		06. 07.	Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa				3.030.650
34.		06. 07. 01.	Pembayaran daya listrik				1.623.200
35.	5.1.02.02.01.0061	06. 07. 01.	Pembayaran Tagihan Listrik-Langgan listrik	1	bulan	1.623.200	1.623.200
36.		06. 07. 03.	Pembayaran langganan air				94.000
37.	5.1.02.02.01.0060	06. 07. 03.	Pembayaran Tagihan Air-Langgan Air	1	bulan	94.000	94.000
38.		06. 07. 05.	Pembayaran jasa internet				1.218.450
39.	5.1.02.02.01.0063	06. 07. 05.	Langganan kawat/faksimili/internet/ TV Berlangganan/Pulsa Bulanan-Pulsa/Internet/TV Langganan/Paket Data	1	bulan	718.450	718.450
40.	5.1.02.02.01.0063	06. 07. 05.	Langganan kawat/faksimili/internet/ TV Berlangganan/Pulsa Bulanan-Pulsa/Internet/TV Langganan/Paket Data	1	bulan	500.000	500.000
41.		06. 07. 09.	Pembayaran langganan koran dan majalah				95.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
				Volume	Satuan	Tarif Harga	
42.	5.1.02.02.01.0062	06. 07. 09.	Pembayaran Tagihan Surat Kabar per Bulan-Surat Kabar Nasional	1	bulan	95.000	95.000
43.		07.	Pengembangan standar pembiayaan				6.225.000
44.		07. 05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				500.000
45.		07. 05. 02.	Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat				500.000
46.	5.1.02.01.01.0026	07. 05. 02.	cetak fotocopy	2000	lembar	250	500.000
47.		07. 12.	Pembayaran Honor				5.725.000
48.		07. 12. 01.	Pembayaran honor Guru/Pendidik				5.725.000
49.	5.1.02.02.01.0013	07. 12. 01.	Suwardi	1	bulan	850.000	850.000
50.	5.1.02.02.01.0013	07. 12. 01.	NUR AFIFAH	1	bulan	700.000	700.000
51.	5.1.02.02.01.0026	07. 12. 01.	Muhtarom	1	bulan	800.000	800.000
52.	5.1.02.02.01.0031	07. 12. 01.	Sukendaryanto	1	bulan	900.000	900.000
53.	5.1.02.02.01.0031	07. 12. 01.	Purwanto	1	bulan	900.000	900.000
54.	5.1.02.02.01.0031	07. 12. 01.	Muhammad Arifan	1	bulan	900.000	900.000
55.	5.1.02.02.01.0031	07. 12. 01.	Jumadiyono	1	bulan	675.000	675.000
56.		08.	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian				6.183.500
57.		08. 04.	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran				3.375.000
58.		08. 04. 04.	Pelaksanaan penilaian formatif (ulangan harian)				3.375.000
59.	5.1.02.01.01.0026	08. 04. 04.	cetak fotocopy	13500	lembar	250	3.375.000
60.		08. 06.	Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan				2.808.500
61.		08. 06. 01.	Fasilitasi pengembangan kompetensi guru melalui diseminasi PSP (IHT, Pelatihan, Penugasan, Pengembangan Portofolio, Pelaksanaan P5, dan Workshop)				2.808.500
62.	5.1.02.01.01.0024	08. 06. 01.	Buku Agenda	41	buah	17.500	717.500
63.	5.1.02.01.01.0024	08. 06. 01.	Ballpoint	41	buah	3.500	143.500
64.	5.1.02.01.01.0024	08. 06. 01.	Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Map Kancing 1 212 Eagle	41	buah	15.000	615.000
65.	5.1.02.01.01.0024	08. 06. 01.	Pensil	41	buah	5.000	205.000
66.	5.1.02.01.01.0026	08. 06. 01.	cetak fotocopy	41	paket	12.500	512.500
67.	5.1.02.01.01.0026	08. 06. 01.	Cetak sertifikat diklat	41	lembar	15.000	615.000
Jumlah							46.573.450

Komite Sekolah

Imam Nawawi

Kepala Sekolah

Umi Fatonah, M.Pd

NIP: 196906121988042001

Kec. Bantul, 28 November 2024

Bendahara Sekolah

Dewanti Mashitoh Lukmawati, S.Pd

NIP: 198212222014062001

RINCIAN KERTAS KERJA PERBULAN
TAHUN ANGGARAN : 2024

NPSN : 20400469
 Nama Sekolah : SD NEGERI 1 BANTUL
 Alamat : JL. GATOT SUBROTO MANDINGAN, RINGINHARJO, BANTUL, Kec. Bantul
 Kabupaten : Kab. Bantul
 Provinsi : Prov. D.I. Yogyakarta
 Bulan : Oktober 2024
 Sumber Dana : BOSP Reguler

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode	Penerimaan	Jumlah
4.3.1.01.	BOSP Reguler	672.100.000
Total Penerimaan		672.100.000

B. BELANJA

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
				Volume	Satuan	Tarif Harga	
1.		03.	Pengembangan Standar Proses				6.876.000
2.		03. 03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler				6.876.000
3.		03. 03. 02.	Pengembangan Kegiatan Literasi dan Numerasi				2.300.000
4.	5.1.02.01.01.0055	03. 03. 02.	Konsumsi ANBK	184	dus	12.500	2.300.000
5.		03. 03. 07.	Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler (diluar Kepramukaan)				4.576.000
6.	5.1.02.02.01.0029	03. 03. 07.	belanja jasa guru ekstra	16	jpl	35.000	560.000
7.	5.1.02.02.01.0029	03. 03. 07.	belanja jasa guru ekstra	16	jpl	37.000	592.000
8.	5.1.02.02.01.0029	03. 03. 07.	belanja jasa guru ekstra	16	jpl	36.000	576.000
9.	5.1.02.02.01.0029	03. 03. 07.	belanja jasa guru ekstra	16	jpl	47.000	752.000
10.	5.1.02.02.01.0029	03. 03. 07.	belanja jasa guru ekstra	16	jpl	46.000	736.000
11.	5.1.02.02.01.0029	03. 03. 07.	belanja jasa guru ekstra	16	jpl	45.000	720.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
				Volume	Satuan	Tarif Harga	
12.	5.1.02.02.01.0029	03. 03. 07.	belanja jasa guru ekstra	16	jpl	40.000	640.000
13.		05.	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah				42.266.850
14.		05. 02.	Pengembangan Perpustakaan				6.403.850
15.		05. 02. 02.	Pengadaan buku/koleksi perpustakaan (selain buku teks, pengayaan, dan referensi)				6.403.850
16.	5.2.05.01.01.0001	05. 02. 02.	buku umum-	2	buku	45.000	90.000
17.	5.2.05.01.01.0001	05. 02. 02.	buku umum-	2	buku	55.000	110.000
18.	5.2.05.01.01.0001	05. 02. 02.	buku umum-	3	buku	46.000	138.000
19.	5.2.05.01.01.0001	05. 02. 02.	buku umum-	3	buku	62.000	186.000
20.	5.2.05.01.01.0001	05. 02. 02.	buku umum-	2	buku	49.000	98.000
21.	5.2.05.01.01.0001	05. 02. 02.	buku umum-	3	buku	40.000	120.000
22.	5.2.05.01.01.0001	05. 02. 02.	buku umum-	2	buku	75.000	150.000
23.	5.2.05.01.01.0001	05. 02. 02.	buku umum-	2	buku	48.000	96.000
24.	5.2.05.01.01.0001	05. 02. 02.	buku umum-	2	buku	154.000	308.000
25.	5.2.05.01.01.0001	05. 02. 02.	buku umum-	2	buku	51.000	102.000
26.	5.2.05.01.01.0001	05. 02. 02.	buku umum-	3	buku	41.000	123.000
27.	5.2.05.01.01.0001	05. 02. 02.	Buku Peta (Atlas)	10	buku	57.000	570.000
28.	5.2.05.01.01.0001	05. 02. 02.	Buku Peta (Atlas)	12	buku	53.000	636.000
29.	5.2.05.01.01.0001	05. 02. 02.	buku umum-	2	buku	56.250	112.500
30.	5.2.05.01.01.0001	05. 02. 02.	buku umum-	2	buku	68.500	137.000
31.	5.2.05.01.01.0001	05. 02. 02.	buku umum-	2	buku	42.000	84.000
32.	5.2.05.01.01.0001	05. 02. 02.	buku umum-	5	buku	137.300	686.500
33.	5.2.05.01.01.0001	05. 02. 02.	buku umum-	1	buku	196.850	196.850
34.	5.2.05.01.01.0001	05. 02. 02.	buku umum-	5	buku	192.000	960.000
35.	5.2.05.01.01.0001	05. 02. 02.	buku umum-	8	buku	187.500	1.500.000
36.		05. 08.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah				7.080.000
37.		05. 08. 03.	Pemeliharaan Peralatan Sekolah				4.880.000
38.	5.1.02.03.02.0121	05. 08. 03.	Pemeliharaan/Perawatan AC Split-0	8	unit / tahun	610.000	4.880.000
39.		05. 08. 04.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran				2.200.000
40.	5.2.02.05.02.0004	05. 08. 04.	Kipas Angin-Wall Fan	4	unit	550.000	2.200.000
41.		05. 09.	Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran				28.783.000
42.		05. 09. 02.	Pengadaan Komputer Laptop, Notebook untuk Pembelajaran, Administrasi dan Perpustakaan				9.375.000
43.	5.2.02.10.02.0005	05. 09. 02.	Loudspeker	15	unit	625.000	9.375.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
				Volume	Satuan	Tarif Harga	
44.		05. 09. 04.	Pengadaan Printer, Printer+Scanner, dan Scanner				7.520.000
45.	5.2.02.06.01.0004	05. 09. 04.	Printer	2	unit	3.760.000	7.520.000
46.		05. 09. 05.	Pengadaan Proyektor, Layar Proyektor, dan Layar LCD/LED >= 32"				11.888.000
47.	5.2.02.10.02.0005	05. 09. 05.	Layar	2	unit	1.584.000	3.168.000
48.	5.2.02.10.02.0005	05. 09. 05.	LCD Proyektor	1	paket	8.720.000	8.720.000
49.		06.	Pengembangan standar pengelolaan				32.343.230
50.		06. 05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				30.086.580
51.		06. 05. 08.	Pembelian Bahan Habis Pakai untuk mendukung pembelajaran dan administrasi sekolah (termasuk ATK, Tinta Printer, Kabel Ekstension, dsb)				18.844.380
52.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Kertas HVS Folio	60	rim	61.600	3.696.000
53.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Kertas HVS Kwarto	75	rim	60.500	4.537.500
54.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Spidol Board Marker	120	buah	7.800	936.000
55.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black	15	buah	131.850	1.977.750
56.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna	10	buah	131.850	1.318.500
57.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Lakban Besar	10	buah	18.480	184.800
58.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Stapler Isi Stapler No, 10	10	buah	35.200	352.000
59.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Stick Notes	10	buah	14.208	142.080
60.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Ballpoint	150	buah	2.775	416.250
61.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Tinta Stempel	5	buah	19.800	99.000
62.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Amplop Kecil	10	dus	12.870	128.700
63.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Buku Folio 200 lbr	150	buah	20.350	3.052.500
64.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Penghapus White Board	25	buah	13.320	333.000
65.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Kertas HVS Warna	12	rim	85.800	1.029.600
66.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Stofmap Kertas	12	dus	49.950	599.400
67.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Document keeper-	1	buah	38.500	38.500
68.	5.1.02.01.01.0024	06. 05. 08.	Penghapus Kecil Faber Castle	1	pcs	2.800	2.800
69.		06. 05. 09.	Pembelian bahan habis pakai/alat penunjang kebersihan dan sanitasi sekolah				11.242.200
70.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Sapu lantai	60	buah	20.000	1.200.000
71.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Serok Sampah	30	buah	13.875	416.250
72.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Sapu lidi	5	buah	15.000	75.000
73.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Sapu cawang	10	buah	40.000	400.000
74.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Tempat sampah besar	25	buah	49.395	1.234.875
75.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Sikat kamar mandi	6	buah	44.400	266.400

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
				Volume	Satuan	Tarif Harga	
76.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Sabun cuci tangan	35	buah	45.000	1.575.000
77.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Sabun Cuci Piring	15	buah	30.000	450.000
78.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Detergen	5	buah	29.415	147.075
79.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Pembersih lantai	55	buah	17.760	976.800
80.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Kamper ball	10	bungkus	26.000	260.000
81.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Pembersih Kaca	15	buah	24.420	366.300
82.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Tisu	100	buah	20.535	2.053.500
83.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Kemoceng rafia	27	buah	11.000	297.000
84.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Spons cuci piring	1	buah	4.000	4.000
85.	5.1.02.03.02.0120	06. 05. 09.	Alat pel	20	buah	76.000	1.520.000
86.		06. 07.	Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa				2.256.650
87.		06. 07. 01.	Pembayaran daya listrik				723.200
88.	5.1.02.02.01.0061	06. 07. 01.	Pembayaran Tagihan Listrik-Langgan listrik	1	bulan	723.200	723.200
89.		06. 07. 03.	Pembayaran langganan air				220.000
90.	5.1.02.02.01.0060	06. 07. 03.	Pembayaran Tagihan Air-Langgan air	1	bulan	220.000	220.000
91.		06. 07. 05.	Pembayaran jasa internet				1.218.450
92.	5.1.02.02.01.0063	06. 07. 05.	Langganan kawat/faksimili/internet/ TV Berlangganan/Pulsa Bulanan-Pulsa/Internet/TV Langganan/Paket Data	1	bulan	718.450	718.450
93.	5.1.02.02.01.0063	06. 07. 05.	Langganan kawat/faksimili/internet/ TV Berlangganan/Pulsa Bulanan-Pulsa/Internet/TV Langganan/Paket Data	1	bulan	500.000	500.000
94.		06. 07. 09.	Pembayaran langganan koran dan majalah				95.000
95.	5.1.02.02.01.0062	06. 07. 09.	Pembayaran Tagihan Surat Kabar per Bulan-Surat Kabar Nasional	1	bulan	95.000	95.000
96.		07.	Pengembangan standar pembiayaan				6.225.000
97.		07. 05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				500.000
98.		07. 05. 02.	Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat				500.000
99.	5.1.02.01.01.0026	07. 05. 02.	cetak fotocopy	2000	lembar	250	500.000
100.		07. 12.	Pembayaran Honor				5.725.000
101.		07. 12. 01.	Pembayaran honor Guru/Pendidik				5.725.000
102.	5.1.02.02.01.0013	07. 12. 01.	Suardi	1	bulan	850.000	850.000
103.	5.1.02.02.01.0013	07. 12. 01.	NUR AFIFAH	1	bulan	700.000	700.000
104.	5.1.02.02.01.0026	07. 12. 01.	Muhtarom	1	bulan	800.000	800.000
105.	5.1.02.02.01.0031	07. 12. 01.	Sukendaryanto	1	bulan	900.000	900.000
106.	5.1.02.02.01.0031	07. 12. 01.	Purwanto	1	bulan	900.000	900.000
107.	5.1.02.02.01.0031	07. 12. 01.	Muhammad Arifan	1	bulan	900.000	900.000
108.	5.1.02.02.01.0031	07. 12. 01.	Jumadiyono	1	bulan	675.000	675.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
				Volume	Satuan	Tarif Harga	
109.		08.	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian				17.750.000
110.		08. 04.	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran				17.750.000
111.		08. 04. 04.	Pelaksanaan penilaian formatif (ulangan harian)				3.000.000
112.	5.1.02.01.01.0026	08. 04. 04.	cetak fotocopy	12000	lembar	250	3.000.000
113.		08. 04. 06.	Pelaksanaan penilaian sumatif (ulangan tengah semester/akhir semester/kenaikan kelas)				14.750.000
114.	5.1.02.01.01.0026	08. 04. 06.	cetak buku raport	15	rim	470.000	7.050.000
115.	5.1.02.01.01.0026	08. 04. 06.	Sampul Rapor/Buku rapor	140	buah	55.000	7.700.000
Jumlah							105.461.080

Kec. Bantul, 28 November 2024

Komite Sekolah

Kepala Sekolah

Bendahara Sekolah

Imam Nawawi

Umi Fatonah, M.Pd

Dewanti Mashitoh Lukmawati, S.Pd

NIP: 196906121988042001

NIP: 198212222014062001

RINCIAN KERTAS KERJA PERBULAN
TAHUN ANGGARAN : 2024

NPSN : 20400469
Nama Sekolah : SD NEGERI 1 BANTUL
Alamat : JL. GATOT SUBROTO MANDINGAN, RINGINHARJO, BANTUL, Kec. Bantul
Kabupaten : Kab. Bantul
Provinsi : Prov. D.I. Yogyakarta
Bulan : November 2024
Sumber Dana : BOSP Reguler

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode	Penerimaan	Jumlah
4.3.1.01.	BOSP Reguler	672.100.000
Total Penerimaan		672.100.000

B. BELANJA

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
				Volume	Satuan	Tarif Harga	
1.		03.	Pengembangan Standar Proses				10.963.600
2.		03. 03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler				4.576.000
3.		03. 03. 07.	Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler (diluar Kepramukaan)				4.576.000
4.	5.1.02.02.01.0029	03. 03. 07.	belanja jasa guru ekstra	16	jpl	35.000	560.000
5.	5.1.02.02.01.0029	03. 03. 07.	belanja jasa guru ekstra	16	jpl	37.000	592.000
6.	5.1.02.02.01.0029	03. 03. 07.	belanja jasa guru ekstra	16	jpl	36.000	576.000
7.	5.1.02.02.01.0029	03. 03. 07.	belanja jasa guru ekstra	16	jpl	47.000	752.000
8.	5.1.02.02.01.0029	03. 03. 07.	belanja jasa guru ekstra	16	jpl	46.000	736.000
9.	5.1.02.02.01.0029	03. 03. 07.	belanja jasa guru ekstra	16	jpl	45.000	720.000
10.	5.1.02.02.01.0029	03. 03. 07.	belanja jasa guru ekstra	16	jpl	40.000	640.000
11.		03. 05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				6.387.600

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
				Volume	Satuan	Tarif Harga	
12.		03. 05. 02.	Penyelenggaraan UKS, penyediaan alat peralatan UKS dan bahan/obat-obatan penunjang kesehatan sekolah				6.387.600
13.	5.1.02.01.01.0037	03. 05. 02.	Paracetamol drop	10	strip	2.750	27.500
14.	5.1.02.01.01.0037	03. 05. 02.	Antasida DOEN tab,kombinasi: Mg-Hidroksida 200 mg + Al. Hidroksida. 200 mg	10	strip	2.200	22.000
15.	5.1.02.01.01.0037	03. 05. 02.	Obat Luka Luar	12	buah	40.000	480.000
16.	5.1.02.01.01.0037	03. 05. 02.	Obat Tetes Mata Kombinasi: Polymyxin B sulfat 6.000 IU; neomycin sulfat 3.5 mg; sodium sulphate 1 mg	5	buah	22.200	111.000
17.	5.1.02.01.01.0037	03. 05. 02.	Minyak Gosok	10	buah	63.825	638.250
18.	5.1.02.01.01.0037	03. 05. 02.	Antalgin /1000s	50	buah	18.999	949.950
19.	5.1.02.01.01.0037	03. 05. 02.	Kasa Pembalut 15 cm x 4 yard	5	buah	6.900	34.500
20.	5.1.02.01.01.0037	03. 05. 02.	Masker	20	dus	63.250	1.265.000
21.	5.1.02.01.01.0037	03. 05. 02.	Minyak Gosok	10	buah	22.000	220.000
22.	5.1.02.01.01.0037	03. 05. 02.	Counterpain-60 gram	7	buah	73.700	515.900
23.	5.1.02.01.01.0037	03. 05. 02.	Pembalut	5	buah	23.500	117.500
24.	5.1.02.01.01.0037	03. 05. 02.	TENSOPLAST STK 14001 ADUL	10	dus	123.600	1.236.000
25.	5.1.02.01.01.0037	03. 05. 02.	trombopheb	10	buah	77.000	770.000
26.		05.	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah				36.836.000
27.		05. 02.	Pengembangan Perpustakaan				1.064.000
28.		05. 02. 02.	Pengadaan buku/koleksi perpustakaan (selain buku teks, pengayaan, dan referensi)				1.064.000
29.	5.2.05.01.01.0001	05. 02. 02.	buku umum-	14	buku	76.000	1.064.000
30.		05. 05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				15.875.000
31.		05. 05. 02.	Pengembangan sekolah sehat, sekolah aman, sekolah ramah anak, sekolah inklusi, sekolah adiwiyata dan sejenisnya				15.875.000
32.	5.1.02.01.01.0012	05. 05. 02.	Gorden Kelas	1	paket	9.500.000	9.500.000
33.	5.1.02.01.01.0012	05. 05. 02.	Tiang bendera kelas	15	buah	350.000	5.250.000
34.	5.1.02.01.01.0012	05. 05. 02.	Bendera kelas	15	buah	75.000	1.125.000
35.		05. 08.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah				10.021.000
36.		05. 08. 01.	Pemeliharaan Prasarana Lahan, Bangunan dan Ruang				3.525.000
37.	5.2.02.05.02.0001	05. 08. 01.	Lemari Penyimpan	1	unit	3.525.000	3.525.000
38.		05. 08. 02.	Pengadaan Peralatan Sekolah diluar diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran				6.496.000
39.	5.1.02.01.01.0012	05. 08. 02.	Rak sepatu besi perpustakaan	1	buah	2.600.000	2.600.000
40.	5.2.02.05.02.0001	05. 08. 02.	Papan Tulis	8	buah	487.000	3.896.000
41.		05. 09.	Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran				9.876.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
				Volume	Satuan	Tarif Harga	
42.		05. 09. 02.	Pengadaan Komputer Laptop, Notebook untuk Pembelajaran, Administrasi dan Perpustakaan				9.876.000
43.	5.2.02.10.02.0005	05. 09. 02.	Lap Top/ Laptop	1	unit	9.876.000	9.876.000
44.		06.	Pengembangan standar pengelolaan				3.671.450
45.		06. 07.	Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa				3.671.450
46.		06. 07. 01.	Pembayaran daya listrik				2.232.500
47.	5.1.02.02.01.0061	06. 07. 01.	Pembayaran Tagihan Listrik-Langganan listrik	1	bulan	2.232.500	2.232.500
48.		06. 07. 03.	Pembayaran langganan air				125.500
49.	5.1.02.02.01.0060	06. 07. 03.	Pembayaran Tagihan Air-Langganan air	1	bulan	125.500	125.500
50.		06. 07. 05.	Pembayaran jasa internet				1.218.450
51.	5.1.02.02.01.0063	06. 07. 05.	Langganan kawat/faksimili/internet/ TV Berlangganan/Pulsa Bulanan-Pulsa/Internet/TV Langganan/Paket Data	1	bulan	718.450	718.450
52.	5.1.02.02.01.0063	06. 07. 05.	Langganan kawat/faksimili/internet/ TV Berlangganan/Pulsa Bulanan-Pulsa/Internet/TV Langganan/Paket Data	1	bulan	500.000	500.000
53.		06. 07. 09.	Pembayaran langganan koran dan majalah				95.000
54.	5.1.02.02.01.0062	06. 07. 09.	Pembayaran Tagihan Surat Kabar per Bulan-Surat Kabar Nasional	1	bulan	95.000	95.000
55.		07.	Pengembangan standar pembiayaan				6.600.300
56.		07. 05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				875.300
57.		07. 05. 02.	Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat				875.300
58.	5.1.02.01.01.0026	07. 05. 02.	cetak fotocopy	1	paket	875.300	875.300
59.		07. 12.	Pembayaran Honor				5.725.000
60.		07. 12. 01.	Pembayaran honor Guru/Pendidik				5.725.000
61.	5.1.02.02.01.0013	07. 12. 01.	Suwardi	1	bulan	850.000	850.000
62.	5.1.02.02.01.0013	07. 12. 01.	NUR AFIFAH	1	bulan	700.000	700.000
63.	5.1.02.02.01.0026	07. 12. 01.	Muhtarom	1	bulan	800.000	800.000
64.	5.1.02.02.01.0031	07. 12. 01.	Sukendaryanto	1	bulan	900.000	900.000
65.	5.1.02.02.01.0031	07. 12. 01.	Purwanto	1	bulan	900.000	900.000
66.	5.1.02.02.01.0031	07. 12. 01.	Muhammad Arifan	1	bulan	900.000	900.000
67.	5.1.02.02.01.0031	07. 12. 01.	Jumadiyono	1	bulan	675.000	675.000
68.		08.	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian				6.472.000
69.		08. 04.	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran				3.472.000
70.		08. 04. 04.	Pelaksanaan penilaian formatif (ulangan harian)				3.472.000
71.	5.1.02.01.01.0026	08. 04. 04.	cetak fotocopy	13888	lembar	250	3.472.000
72.		08. 06.	Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan				3.000.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
				Volume	Satuan	Tarif Harga	
73.		08. 06. 01.	Fasilitasi pengembangan kompetensi guru melalui diseminasi PSP (IHT, Pelatihan, Penugasan, Pengembangan Portofolio, Pelaksanaan P5, dan Workshop)				3.000.000
74.	5.1.02.01.01.0026	08. 06. 01.	cetak fotocopy	9540	lembar	250	2.385.000
75.	5.1.02.01.01.0026	08. 06. 01.	cetak sertifikat	41	lembar	15.000	615.000
Jumlah							64.543.350

Kec. Bantul, 28 November 2024

Komite Sekolah

Kepala Sekolah

Bendahara Sekolah

Imam Nawawi

Umi Fatonah, M.Pd

Dewanti Mashitoh Lukmawati, S.Pd

NIP: 196906121988042001

NIP: 198212222014062001

RINCIAN KERTAS KERJA PERBULAN
TAHUN ANGGARAN : 2024

NPSN : 20400469
Nama Sekolah : SD NEGERI 1 BANTUL
Alamat : JL. GATOT SUBROTO MANDINGAN, RINGINHARJO, BANTUL, Kec. Bantul
Kabupaten : Kab. Bantul
Provinsi : Prov. D.I. Yogyakarta
Bulan : Desember 2024
Sumber Dana : BOSP Reguler

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode	Penerimaan	Jumlah
4.3.1.01.	BOSP Reguler	672.100.000
Total Penerimaan		672.100.000

B. BELANJA

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
				Volume	Satuan	Tarif Harga	
1.		06.	Pengembangan standar pengelolaan				2.672.700
2.		06. 05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				2.077.700
3.		06. 05. 06.	Konsumsi Rapat Kedinasan dan Tamu Sekolah (diluar kegiatan lain)				2.077.700
4.	5.1.02.01.01.0026	06. 05. 06.	cetak fotocopy	1	paket	1.077.700	1.077.700
5.	5.1.02.01.01.0052	06. 05. 06.	Konsumsi Snack Sosialisasi RKAS	80	dus	12.500	1.000.000
6.		06. 07.	Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa				595.000
7.		06. 07. 05.	Pembayaran jasa internet				500.000
8.	5.1.02.02.01.0063	06. 07. 05.	Langganan kawat/faksimili/internet/ TV Berlangganan/Pulsa Bulanan-Pulsa/Internet/TV Langganan/Paket Data	1	bulan	500.000	500.000
9.		06. 07. 09.	Pembayaran langganan koran dan majalah				95.000
10.	5.1.02.02.01.0062	06. 07. 09.	Pembayaran Tagihan Surat Kabar per Bulan-Surat Kabar Nasional	1	bulan	95.000	95.000

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
				Volume	Satuan	Tarif Harga	
11.		07.	Pengembangan standar pembiayaan				6.475.000
12.		07. 05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				750.000
13.		07. 05. 02.	Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat				750.000
14.	5.1.02.01.01.0026	07. 05. 02.	cetak fotocopy	3000	lembar	250	750.000
15.		07. 12.	Pembayaran Honor				5.725.000
16.		07. 12. 01.	Pembayaran honor Guru/Pendidik				5.725.000
17.	5.1.02.02.01.0013	07. 12. 01.	NUR AFIFAH (2837774675130022)	1	bulan	1.150.000	1.150.000
18.	5.1.02.02.01.0013	07. 12. 01.	Suwardi (6558747650200003)	1	/bulan	1.300.000	1.300.000
19.	5.1.02.02.01.0026	07. 12. 01.	Muhtarom	1	bulan	800.000	800.000
20.	5.1.02.02.01.0031	07. 12. 01.	Purwanto	1	bulan	900.000	900.000
21.	5.1.02.02.01.0031	07. 12. 01.	Muhammad Arifan	1	bulan	900.000	900.000
22.	5.1.02.02.01.0031	07. 12. 01.	Jumadiyono	1	bulan	675.000	675.000
23.		08.	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian				28.247.900
24.		08. 04.	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran				28.247.900
25.		08. 04. 04.	Pelaksanaan penilaian formatif (ulangan harian)				3.447.900
26.	5.1.02.01.01.0026	08. 04. 04.	cetak fotocopy	1	paket	3.447.900	3.447.900
27.		08. 04. 06.	Pelaksanaan penilaian sumatif (ulangan tengah semester/akhir semester/kenaikan kelas)				24.800.000
28.	5.1.02.01.01.0026	08. 04. 06.	Cetak Soal	1	paket	24.800.000	24.800.000
Jumlah							37.395.600

Kec. Bantul, 28 November 2024

Komite Sekolah

Kepala Sekolah

Bendahara Sekolah

Imam Nawawi

Umi Fatonah, M.Pd

Dewanti Mashitoh Lukmawati, S.Pd

NIP: 196906121988042001

NIP: 198212222014062001