

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.06. - SMP NEGERI 4 DEMAK

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.06.00.00.4.	Pendapatan	0,00	0,00	-	0,00	
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.00.00.5.	BELANJA DAERAH	2.060.286.000,00	2.288.953.000,00	228.667.000,00	11,10	
1.01.1.01.06.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.003.236.000,00	2.231.903.000,00	228.667.000,00	11,41	
1.01.1.01.06.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.003.236.000,00	2.231.903.000,00	228.667.000,00	11,41	
1.01.1.01.06.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.996.156.000,00	2.219.903.000,00	223.747.000,00	11,21	
1.01.1.01.06.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.452.061.000,00	1.655.000.000,00	202.939.000,00	13,98	
1.01.1.01.06.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	193.197.000,00	170.000.000,00	(23.197.000,00)	(12,01)	
1.01.1.01.06.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	4.680.000,00	4.680.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	158.769.000,00	158.769.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	7.280.000,00	8.500.000,00	1.220.000,00	16,76	
1.01.1.01.06.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	93.015.000,00	115.000.000,00	21.985.000,00	23,64	
1.01.1.01.06.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	45.500.000,00	45.500.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	54.000,00	54.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	41.600.000,00	62.400.000,00	20.800.000,00	50,00	
1.01.1.01.06.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	7.080.000,00	12.000.000,00	4.920.000,00	69,49	
1.01.1.01.06.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	7.080.000,00	12.000.000,00	4.920.000,00	69,49	
1.01.1.01.06.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	57.050.000,00	57.050.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	28.120.000,00	28.120.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	120.000,00	120.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.06.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	120.000,00	120.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	120.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	120.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	17.800.000,00	17.800.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.800.000,00	17.800.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	17.800.000,00	17.800.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	1.200.000,00	1.200.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	16.600.000,00	16.600.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	2.400.000,00	2.400.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	2.400.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	500.000,00	500.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00	500.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	500.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	300.000,00	300.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000,00	300.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300.000,00	300.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	300.000,00	300.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000,00	300.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	300.000,00	300.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KEBERSIHAN KANTOR	500.000,00	500.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00	500.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	500.000,00	500.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.200.000,00	1.200.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.06.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00	1.200.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.200.000,00	1.200.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	4.800.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.800.000,00	4.800.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000,00	200.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	200.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	0,00	0,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	0,00	0,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	0,00	0,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	0,00	0,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.02.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.02.28.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	0,00	0,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.16.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	28.930.000,00	28.930.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.16.015.	PENGADAAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SISWA	6.758.000,00	6.758.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.16.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.758.000,00	6.758.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.16.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.758.000,00	6.758.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.16.015.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.758.000,00	6.758.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.16.033.	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERPUSTAKAAN SEKOLAH	500.000,00	500.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.16.033.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00	500.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.16.033.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	500.000,00	500.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.16.033.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	500.000,00	500.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.16.080.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR	21.672.000,00	21.672.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.06.16.080.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.672.000,00	21.672.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.16.080.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.672.000,00	21.672.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.06.16.080.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	21.672.000,00	21.672.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	2.060.286.000,00	2.288.953.000,00	228.667.000,00	11,10	
	Surplus/(Defisit)	(2.060.286.000,00)	(2.288.953.000,00)	(228.667.000,00)		
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	-	0,00	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	-	0,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan					
	Pembiayaan neto					
6.3.	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	(2.060.286.000,00)	(2.288.953.000,00)	(228.667.000,00)	11,10	