

**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.40. - SMA NEGERI 1 MIJEN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.40.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.01.1.01.40.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.01.1.01.40.00.00.5.	BELANJA DAERAH	1.811.541.000,00	
1.01.1.01.40.00.00.9	BEBAN	1.811.541.000,00	
1.01.1.01.40.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.739.925.000,00	
1.01.1.01.40.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.739.925.000,00	
1.01.1.01.40.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.724.535.000,00	
1.01.1.01.40.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.299.785.500,00	
1.01.1.01.40.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	122.070.000,00	
1.01.1.01.40.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	4.680.000,00	
1.01.1.01.40.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	126.100.000,00	
1.01.1.01.40.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	9.828.000,00	
1.01.1.01.40.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	78.193.500,00	
1.01.1.01.40.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	23.400.000,00	
1.01.1.01.40.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	260.000,00	
1.01.1.01.40.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	53.820.000,00	
1.01.1.01.40.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	6.398.000,00	
1.01.1.01.40.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	15.390.000,00	
1.01.1.01.40.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	15.390.000,00	
1.01.1.01.40.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	71.616.000,00	
1.01.1.01.40.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	38.279.500,00	
1.01.1.01.40.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	500.000,00	
1.01.1.01.40.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00	
1.01.1.01.40.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01.1.01.40.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.40.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	11.289.500,00	
1.01.1.01.40.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.289.500,00	
1.01.1.01.40.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.289.500,00	
1.01.1.01.40.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	864.000,00	
1.01.1.01.40.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	10.425.500,00	
1.01.1.01.40.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	6.600.000,00	
1.01.1.01.40.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.600.000,00	
1.01.1.01.40.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.600.000,00	
1.01.1.01.40.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	6.600.000,00	
1.01.1.01.40.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	6.300.000,00	
1.01.1.01.40.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.300.000,00	
1.01.1.01.40.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.300.000,00	
1.01.1.01.40.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.300.000,00	
1.01.1.01.40.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.500.000,00	
1.01.1.01.40.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
1.01.1.01.40.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.01.1.01.40.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	600.000,00	
1.01.1.01.40.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.01.1.01.40.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.000.000,00	
1.01.1.01.40.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
1.01.1.01.40.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.01.1.01.40.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	1.000.000,00	
1.01.1.01.40.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	500.000,00	
1.01.1.01.40.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00	
1.01.1.01.40.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01.1.01.40.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	500.000,00	
1.01.1.01.40.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	750.000,00	
1.01.1.01.40.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	750.000,00	
1.01.1.01.40.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
1.01.1.01.40.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	750.000,00	
1.01.1.01.40.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.40.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
1.01.1.01.40.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	
1.01.1.01.40.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.000.000,00	
1.01.1.01.40.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	8.840.000,00	
1.01.1.01.40.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.640.000,00	
1.01.1.01.40.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.640.000,00	
1.01.1.01.40.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	8.640.000,00	
1.01.1.01.40.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000,00	
1.01.1.01.40.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.01.1.01.40.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
1.01.1.01.40.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	5.500.000,00	
1.01.1.01.40.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	5.000.000,00	
1.01.1.01.40.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.000.000,00	
1.01.1.01.40.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.000.000,00	
1.01.1.01.40.02.09.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	5.000.000,00	
1.01.1.01.40.02.29.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR	500.000,00	
1.01.1.01.40.02.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00	
1.01.1.01.40.02.29.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	500.000,00	
1.01.1.01.40.02.29.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	500.000,00	
1.01.1.01.40.17.	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	27.836.500,00	
1.01.1.01.40.17.15.	PENGADAAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SISWA	26.006.500,00	
1.01.1.01.40.17.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.106.500,00	
1.01.1.01.40.17.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.106.500,00	
1.01.1.01.40.17.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	25.106.500,00	
1.01.1.01.40.17.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	900.000,00	
1.01.1.01.40.17.15.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	900.000,00	
1.01.1.01.40.17.15.5.2.3.27.43.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi Akuntansi	900.000,00	
1.01.1.01.40.17.70.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR	1.830.000,00	
1.01.1.01.40.17.70.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.830.000,00	
1.01.1.01.40.17.70.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.830.000,00	
1.01.1.01.40.17.70.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.830.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	1.811.541.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.811.541.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4