

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.43. - SMA NEGERI 1 SAYUNG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.43.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.01.1.01.43.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.01.1.01.43.00.00.5.	BELANJA DAERAH	1.455.070.000,00	
1.01.1.01.43.00.00.9	BEBAN	1.455.070.000,00	
1.01.1.01.43.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.389.605.000,00	
1.01.1.01.43.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.389.605.000,00	
1.01.1.01.43.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.379.345.000,00	
1.01.1.01.43.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.065.116.000,00	
1.01.1.01.43.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	83.600.000,00	
1.01.1.01.43.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	4.800.000,00	
1.01.1.01.43.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	104.500.000,00	
1.01.1.01.43.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	4.810.000,00	
1.01.1.01.43.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	57.100.000,00	
1.01.1.01.43.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	21.500.000,00	
1.01.1.01.43.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	50.000,00	
1.01.1.01.43.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	32.700.000,00	
1.01.1.01.43.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	5.169.000,00	
1.01.1.01.43.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	10.260.000,00	
1.01.1.01.43.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	10.260.000,00	
1.01.1.01.43.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	65.465.000,00	
1.01.1.01.43.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	32.212.400,00	
1.01.1.01.43.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.000.000,00	
1.01.1.01.43.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
1.01.1.01.43.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.01.1.01.43.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.43.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.440.000,00	
1.01.1.01.43.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.440.000,00	
1.01.1.01.43.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.440.000,00	
1.01.1.01.43.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	1.440.000,00	
1.01.1.01.43.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	6.600.000,00	
1.01.1.01.43.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.600.000,00	
1.01.1.01.43.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.600.000,00	
1.01.1.01.43.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	6.600.000,00	
1.01.1.01.43.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	7.603.400,00	
1.01.1.01.43.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.603.400,00	
1.01.1.01.43.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.603.400,00	
1.01.1.01.43.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.603.400,00	
1.01.1.01.43.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.070.000,00	
1.01.1.01.43.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.070.000,00	
1.01.1.01.43.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.070.000,00	
1.01.1.01.43.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.070.000,00	
1.01.1.01.43.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.120.000,00	
1.01.1.01.43.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.120.000,00	
1.01.1.01.43.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.120.000,00	
1.01.1.01.43.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	1.120.000,00	
1.01.1.01.43.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.019.000,00	
1.01.1.01.43.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.019.000,00	
1.01.1.01.43.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.019.000,00	
1.01.1.01.43.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.019.000,00	
1.01.1.01.43.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.080.000,00	
1.01.1.01.43.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.080.000,00	
1.01.1.01.43.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.080.000,00	
1.01.1.01.43.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.080.000,00	
1.01.1.01.43.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	10.280.000,00	
1.01.1.01.43.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.080.000,00	
1.01.1.01.43.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.080.000,00	
1.01.1.01.43.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	10.080.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.43.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000,00	
1.01.1.01.43.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.01.1.01.43.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
1.01.1.01.43.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	17.422.000,00	
1.01.1.01.43.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	13.980.000,00	
1.01.1.01.43.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	13.980.000,00	
1.01.1.01.43.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.390.000,00	
1.01.1.01.43.02.09.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	4.800.000,00	
1.01.1.01.43.02.09.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	4.590.000,00	
1.01.1.01.43.02.09.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4.590.000,00	
1.01.1.01.43.02.09.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan LCD Proyektor	4.590.000,00	
1.01.1.01.43.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	1.522.000,00	
1.01.1.01.43.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.522.000,00	
1.01.1.01.43.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.522.000,00	
1.01.1.01.43.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	1.522.000,00	
1.01.1.01.43.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	1.920.000,00	
1.01.1.01.43.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.920.000,00	
1.01.1.01.43.02.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.920.000,00	
1.01.1.01.43.02.28.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.920.000,00	
1.01.1.01.43.17.	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	15.830.600,00	
1.01.1.01.43.17.15.	PENGADAAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SISWA	6.851.100,00	
1.01.1.01.43.17.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.851.100,00	
1.01.1.01.43.17.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.851.100,00	
1.01.1.01.43.17.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.851.100,00	
1.01.1.01.43.17.70.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR	8.979.500,00	
1.01.1.01.43.17.70.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.979.500,00	
1.01.1.01.43.17.70.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.979.500,00	
1.01.1.01.43.17.70.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.979.500,00	
.	JUMLAH BELANJA	1.455.070.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.455.070.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4