

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.48. - SMK NEGERI 2 DEMAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.48.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.01.1.01.48.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.01.1.01.48.00.00.5.	BELANJA DAERAH	1.621.377.000,00	
1.01.1.01.48.00.00.9	BEBAN	1.621.377.000,00	
1.01.1.01.48.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.518.317.000,00	
1.01.1.01.48.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.518.317.000,00	
1.01.1.01.48.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.506.328.000,00	
1.01.1.01.48.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.056.654.000,00	
1.01.1.01.48.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	142.800.000,00	
1.01.1.01.48.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	6.370.000,00	
1.01.1.01.48.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	102.245.000,00	
1.01.1.01.48.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	16.835.000,00	
1.01.1.01.48.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	118.720.000,00	
1.01.1.01.48.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	22.116.000,00	
1.01.1.01.48.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	91.000,00	
1.01.1.01.48.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	35.100.000,00	
1.01.1.01.48.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	5.397.000,00	
1.01.1.01.48.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	11.989.000,00	
1.01.1.01.48.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	11.989.000,00	
1.01.1.01.48.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	103.060.000,00	
1.01.1.01.48.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	61.410.000,00	
1.01.1.01.48.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	800.000,00	
1.01.1.01.48.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	800.000,00	
1.01.1.01.48.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
1.01.1.01.48.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.48.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	35.800.000,00	
1.01.1.01.48.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.800.000,00	
1.01.1.01.48.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	35.800.000,00	
1.01.1.01.48.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	15.000.000,00	
1.01.1.01.48.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	20.800.000,00	
1.01.1.01.48.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	6.600.000,00	
1.01.1.01.48.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.600.000,00	
1.01.1.01.48.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.600.000,00	
1.01.1.01.48.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	6.600.000,00	
1.01.1.01.48.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	1.000.000,00	
1.01.1.01.48.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
1.01.1.01.48.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.01.1.01.48.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.000.000,00	
1.01.1.01.48.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	6.000.000,00	
1.01.1.01.48.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	
1.01.1.01.48.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
1.01.1.01.48.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.000.000,00	
1.01.1.01.48.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	810.000,00	
1.01.1.01.48.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	810.000,00	
1.01.1.01.48.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	810.000,00	
1.01.1.01.48.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	610.000,00	
1.01.1.01.48.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.01.1.01.48.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.000.000,00	
1.01.1.01.48.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
1.01.1.01.48.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.01.1.01.48.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	2.000.000,00	
1.01.1.01.48.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	8.400.000,00	
1.01.1.01.48.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.400.000,00	
1.01.1.01.48.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	
1.01.1.01.48.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.400.000,00	
1.01.1.01.48.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	36.650.000,00	
1.01.1.01.48.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.48.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.000.000,00	
1.01.1.01.48.02.07.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1.000.000,00	
1.01.1.01.48.02.07.5.2.3.15.03.	Belanja modal pengadaan vitrage; gordena; dan sejenisnya	1.000.000,00	
1.01.1.01.48.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	35.650.000,00	
1.01.1.01.48.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	35.650.000,00	
1.01.1.01.48.02.09.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	20.400.000,00	
1.01.1.01.48.02.09.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan AC	18.400.000,00	
1.01.1.01.48.02.09.5.2.3.11.30.	Belanja Modal Pengadaan Etalase	2.000.000,00	
1.01.1.01.48.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.000.000,00	
1.01.1.01.48.02.09.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	5.000.000,00	
1.01.1.01.48.02.09.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	550.000,00	
1.01.1.01.48.02.09.5.2.3.13.23.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Putar Kecil	550.000,00	
1.01.1.01.48.02.09.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.700.000,00	
1.01.1.01.48.02.09.5.2.3.14.04.	Belanja modal Pengadaan dispenser	1.700.000,00	
1.01.1.01.48.02.09.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.000.000,00	
1.01.1.01.48.02.09.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan LCD Proyektor	8.000.000,00	
1.01.1.01.48.17.	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	5.000.000,00	
1.01.1.01.48.17.15.	PENGADAAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SISWA	5.000.000,00	
1.01.1.01.48.17.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
1.01.1.01.48.17.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.01.1.01.48.17.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	1.621.377.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.621.377.000,00)	