

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.49. - SMK NEGERI 1 SAYUNG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.49.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.01.1.01.49.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.01.1.01.49.00.00.5.	BELANJA DAERAH	1.136.753.000,00	
1.01.1.01.49.00.00.9	BEBAN	1.136.753.000,00	
1.01.1.01.49.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.038.584.000,00	
1.01.1.01.49.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.038.584.000,00	
1.01.1.01.49.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.025.874.000,00	
1.01.1.01.49.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	700.027.000,00	
1.01.1.01.49.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	100.000.000,00	
1.01.1.01.49.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	12.000.000,00	
1.01.1.01.49.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	75.000.000,00	
1.01.1.01.49.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	14.000.000,00	
1.01.1.01.49.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	80.000.000,00	
1.01.1.01.49.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.000.000,00	
1.01.1.01.49.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	150.000,00	
1.01.1.01.49.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	26.097.000,00	
1.01.1.01.49.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	3.600.000,00	
1.01.1.01.49.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	12.710.000,00	
1.01.1.01.49.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	12.710.000,00	
1.01.1.01.49.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	98.169.000,00	
1.01.1.01.49.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	49.740.000,00	
1.01.1.01.49.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	600.000,00	
1.01.1.01.49.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00	
1.01.1.01.49.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.01.1.01.49.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.49.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	21.600.000,00	
1.01.1.01.49.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.600.000,00	
1.01.1.01.49.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.600.000,00	
1.01.1.01.49.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	9.600.000,00	
1.01.1.01.49.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	12.000.000,00	
1.01.1.01.49.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	6.600.000,00	
1.01.1.01.49.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.600.000,00	
1.01.1.01.49.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.600.000,00	
1.01.1.01.49.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	6.600.000,00	
1.01.1.01.49.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	7.000.000,00	
1.01.1.01.49.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00	
1.01.1.01.49.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
1.01.1.01.49.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.000.000,00	
1.01.1.01.49.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.500.000,00	
1.01.1.01.49.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
1.01.1.01.49.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.01.1.01.49.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	
1.01.1.01.49.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.01.1.01.49.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.000.000,00	
1.01.1.01.49.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
1.01.1.01.49.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.01.1.01.49.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	1.000.000,00	
1.01.1.01.49.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.000.000,00	
1.01.1.01.49.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
1.01.1.01.49.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.01.1.01.49.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.000.000,00	
1.01.1.01.49.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.440.000,00	
1.01.1.01.49.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.440.000,00	
1.01.1.01.49.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.440.000,00	
1.01.1.01.49.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.440.000,00	
1.01.1.01.49.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.49.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
1.01.1.01.49.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.01.1.01.49.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.000.000,00	
1.01.1.01.49.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.000.000,00	
1.01.1.01.49.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	6.000.000,00	
1.01.1.01.49.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	
1.01.1.01.49.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
1.01.1.01.49.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	6.000.000,00	
1.01.1.01.49.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	23.600.000,00	
1.01.1.01.49.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	15.600.000,00	
1.01.1.01.49.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.600.000,00	
1.01.1.01.49.02.09.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	15.600.000,00	
1.01.1.01.49.02.09.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan LCD Proyektor	15.600.000,00	
1.01.1.01.49.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	3.500.000,00	
1.01.1.01.49.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00	
1.01.1.01.49.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
1.01.1.01.49.02.22.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	2.000.000,00	
1.01.1.01.49.02.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.01.1.01.49.02.22.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.500.000,00	
1.01.1.01.49.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	3.000.000,00	
1.01.1.01.49.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
1.01.1.01.49.02.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.01.1.01.49.02.28.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.000.000,00	
1.01.1.01.49.02.29.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR	1.500.000,00	
1.01.1.01.49.02.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
1.01.1.01.49.02.29.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.01.1.01.49.02.29.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.500.000,00	
1.01.1.01.49.17.	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	24.829.000,00	
1.01.1.01.49.17.15.	PENGADAAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SISWA	13.829.000,00	
1.01.1.01.49.17.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.829.000,00	
1.01.1.01.49.17.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.829.000,00	
1.01.1.01.49.17.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	13.829.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.49.17.70.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	11.000.000,00	
	KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR		
1.01.1.01.49.17.70.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000,00	
1.01.1.01.49.17.70.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	11.000.000,00	
1.01.1.01.49.17.70.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	11.000.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	1.136.753.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.136.753.000,00)	