

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.17. - SMP NEGERI 1 GUNTUR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.17.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.01.1.01.17.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.01.1.01.17.00.00.5.	BELANJA DAERAH	2.165.295.000,00	
1.01.1.01.17.00.00.9	BEBAN	2.165.295.000,00	
1.01.1.01.17.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.089.043.000,00	
1.01.1.01.17.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.089.043.000,00	
1.01.1.01.17.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.068.793.000,00	
1.01.1.01.17.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.530.659.481,00	
1.01.1.01.17.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	192.014.108,00	
1.01.1.01.17.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	4.680.000,00	
1.01.1.01.17.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	146.094.000,00	
1.01.1.01.17.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	4.745.000,00	
1.01.1.01.17.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	94.315.520,00	
1.01.1.01.17.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	42.270.696,00	
1.01.1.01.17.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	101.015,00	
1.01.1.01.17.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	46.161.180,00	
1.01.1.01.17.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	7.752.000,00	
1.01.1.01.17.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	20.250.000,00	
1.01.1.01.17.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	20.250.000,00	
1.01.1.01.17.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	76.252.000,00	
1.01.1.01.17.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	55.330.750,00	
1.01.1.01.17.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	500.000,00	
1.01.1.01.17.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00	
1.01.1.01.17.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01.1.01.17.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.17.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	12.000.000,00	
1.01.1.01.17.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
1.01.1.01.17.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.01.1.01.17.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	12.000.000,00	
1.01.1.01.17.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	2.400.000,00	
1.01.1.01.17.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.400.000,00	
1.01.1.01.17.01.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
1.01.1.01.17.01.07.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	2.400.000,00	
1.01.1.01.17.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	12.210.750,00	
1.01.1.01.17.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.210.750,00	
1.01.1.01.17.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.210.750,00	
1.01.1.01.17.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	12.210.750,00	
1.01.1.01.17.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	660.000,00	
1.01.1.01.17.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	660.000,00	
1.01.1.01.17.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	660.000,00	
1.01.1.01.17.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	660.000,00	
1.01.1.01.17.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.200.000,00	
1.01.1.01.17.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00	
1.01.1.01.17.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.01.1.01.17.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	1.200.000,00	
1.01.1.01.17.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	3.000.000,00	
1.01.1.01.17.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
1.01.1.01.17.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.01.1.01.17.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.000.000,00	
1.01.1.01.17.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	960.000,00	
1.01.1.01.17.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	960.000,00	
1.01.1.01.17.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	960.000,00	
1.01.1.01.17.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	960.000,00	
1.01.1.01.17.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	1.200.000,00	
1.01.1.01.17.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00	
1.01.1.01.17.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.17.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.200.000,00	
1.01.1.01.17.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	21.200.000,00	
1.01.1.01.17.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.200.000,00	
1.01.1.01.17.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.200.000,00	
1.01.1.01.17.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	21.200.000,00	
1.01.1.01.17.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	500.000,00	
1.01.1.01.17.02.29.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR	500.000,00	
1.01.1.01.17.02.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00	
1.01.1.01.17.02.29.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	500.000,00	
1.01.1.01.17.02.29.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	500.000,00	
1.01.1.01.17.16.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	20.421.250,00	
1.01.1.01.17.16.015.	PENGADAAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SISWA	9.865.250,00	
1.01.1.01.17.16.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.865.250,00	
1.01.1.01.17.16.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.865.250,00	
1.01.1.01.17.16.015.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.865.250,00	
1.01.1.01.17.16.080.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR	10.556.000,00	
1.01.1.01.17.16.080.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.556.000,00	
1.01.1.01.17.16.080.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.556.000,00	
1.01.1.01.17.16.080.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.556.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	2.165.295.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.165.295.000,00)	