

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.27. - SMP NEGERI 1 KARANGANYAR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.27.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.01.1.01.27.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.01.1.01.27.00.00.5.	BELANJA DAERAH	1.745.205.000,00	
1.01.1.01.27.00.00.9	BEBAN	1.745.205.000,00	
1.01.1.01.27.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.681.205.000,00	
1.01.1.01.27.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.681.205.000,00	
1.01.1.01.27.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.664.465.000,00	
1.01.1.01.27.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.235.000.000,00	
1.01.1.01.27.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	123.500.000,00	
1.01.1.01.27.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	5.200.000,00	
1.01.1.01.27.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	124.800.000,00	
1.01.1.01.27.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	7.800.000,00	
1.01.1.01.27.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	92.892.000,00	
1.01.1.01.27.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	28.600.000,00	
1.01.1.01.27.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	260.000,00	
1.01.1.01.27.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	40.300.000,00	
1.01.1.01.27.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	6.113.000,00	
1.01.1.01.27.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	16.740.000,00	
1.01.1.01.27.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	16.740.000,00	
1.01.1.01.27.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	64.000.000,00	
1.01.1.01.27.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	28.080.000,00	
1.01.1.01.27.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	9.200.000,00	
1.01.1.01.27.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.200.000,00	
1.01.1.01.27.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.27.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	2.000.000,00	
1.01.1.01.27.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	7.200.000,00	
1.01.1.01.27.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	6.600.000,00	
1.01.1.01.27.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.600.000,00	
1.01.1.01.27.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.600.000,00	
1.01.1.01.27.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	6.600.000,00	
1.01.1.01.27.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	4.000.000,00	
1.01.1.01.27.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
1.01.1.01.27.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.01.1.01.27.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.000.000,00	
1.01.1.01.27.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	700.000,00	
1.01.1.01.27.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	700.000,00	
1.01.1.01.27.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
1.01.1.01.27.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	700.000,00	
1.01.1.01.27.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.000.000,00	
1.01.1.01.27.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
1.01.1.01.27.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.01.1.01.27.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	1.000.000,00	
1.01.1.01.27.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.000.000,00	
1.01.1.01.27.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
1.01.1.01.27.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.01.1.01.27.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.000.000,00	
1.01.1.01.27.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.080.000,00	
1.01.1.01.27.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.080.000,00	
1.01.1.01.27.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.080.000,00	
1.01.1.01.27.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.080.000,00	
1.01.1.01.27.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	3.500.000,00	
1.01.1.01.27.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00	
1.01.1.01.27.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
1.01.1.01.27.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.500.000,00	
1.01.1.01.27.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	7.220.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.27.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	5.220.000,00	
1.01.1.01.27.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.220.000,00	
1.01.1.01.27.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.220.000,00	
1.01.1.01.27.02.09.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	5.220.000,00	
1.01.1.01.27.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	2.000.000,00	
1.01.1.01.27.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
1.01.1.01.27.02.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.01.1.01.27.02.28.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.000.000,00	
1.01.1.01.27.16.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	28.700.000,00	
1.01.1.01.27.16.015.	PENGADAAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SISWA	28.700.000,00	
1.01.1.01.27.16.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.700.000,00	
1.01.1.01.27.16.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.700.000,00	
1.01.1.01.27.16.015.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	28.700.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	1.745.205.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.745.205.000,00)	