

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.32. - SMP NEGERI 2 BONANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.32.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.01.1.01.32.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.01.1.01.32.00.00.5.	BELANJA DAERAH	1.459.887.000,00	
1.01.1.01.32.00.00.9	BEBAN	1.459.887.000,00	
1.01.1.01.32.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.394.537.000,00	
1.01.1.01.32.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.394.537.000,00	
1.01.1.01.32.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.388.049.000,00	
1.01.1.01.32.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.059.500.000,00	
1.01.1.01.32.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	105.300.000,00	
1.01.1.01.32.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	5.200.000,00	
1.01.1.01.32.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	81.900.000,00	
1.01.1.01.32.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	7.400.000,00	
1.01.1.01.32.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	73.710.000,00	
1.01.1.01.32.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	24.700.000,00	
1.01.1.01.32.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	398.000,00	
1.01.1.01.32.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	24.700.000,00	
1.01.1.01.32.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	5.241.000,00	
1.01.1.01.32.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	6.488.000,00	
1.01.1.01.32.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	6.488.000,00	
1.01.1.01.32.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	65.350.000,00	
1.01.1.01.32.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	39.850.000,00	
1.01.1.01.32.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	750.000,00	
1.01.1.01.32.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	750.000,00	
1.01.1.01.32.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
1.01.1.01.32.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.32.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	7.000.000,00	
1.01.1.01.32.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00	
1.01.1.01.32.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
1.01.1.01.32.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	1.200.000,00	
1.01.1.01.32.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.600.000,00	
1.01.1.01.32.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	4.200.000,00	
1.01.1.01.32.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	6.600.000,00	
1.01.1.01.32.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.600.000,00	
1.01.1.01.32.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.600.000,00	
1.01.1.01.32.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	6.600.000,00	
1.01.1.01.32.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	6.000.000,00	
1.01.1.01.32.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	
1.01.1.01.32.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
1.01.1.01.32.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.000.000,00	
1.01.1.01.32.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.000.000,00	
1.01.1.01.32.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
1.01.1.01.32.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
1.01.1.01.32.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
1.01.1.01.32.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.100.000,00	
1.01.1.01.32.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.100.000,00	
1.01.1.01.32.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
1.01.1.01.32.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	1.100.000,00	
1.01.1.01.32.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	14.400.000,00	
1.01.1.01.32.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.400.000,00	
1.01.1.01.32.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	
1.01.1.01.32.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	14.400.000,00	
1.01.1.01.32.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	24.000.000,00	
1.01.1.01.32.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	14.500.000,00	
1.01.1.01.32.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	14.500.000,00	
1.01.1.01.32.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.500.000,00	
1.01.1.01.32.02.09.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	13.500.000,00	
1.01.1.01.32.02.09.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.32.02.09.5.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	1.000.000,00	
1.01.1.01.32.02.10.	PENGADAAN MEBELAIR	8.500.000,00	
1.01.1.01.32.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	8.500.000,00	
1.01.1.01.32.02.10.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.500.000,00	
1.01.1.01.32.02.10.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	7.500.000,00	
1.01.1.01.32.02.10.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	1.000.000,00	
1.01.1.01.32.02.10.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	1.000.000,00	
1.01.1.01.32.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	1.000.000,00	
1.01.1.01.32.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
1.01.1.01.32.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
1.01.1.01.32.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	1.000.000,00	
1.01.1.01.32.16.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	1.500.000,00	
1.01.1.01.32.16.018.	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	1.500.000,00	
1.01.1.01.32.16.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
1.01.1.01.32.16.018.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
1.01.1.01.32.16.018.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	1.500.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	1.459.887.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.459.887.000,00)	