

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.04. - SMP NEGERI 2 DEMAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.04.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.01.1.01.04.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.01.1.01.04.00.00.5.	BELANJA DAERAH	3.383.047.000,00	
1.01.1.01.04.00.00.9	BEBAN	3.383.047.000,00	
1.01.1.01.04.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.301.397.000,00	
1.01.1.01.04.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.301.397.000,00	
1.01.1.01.04.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.282.197.000,00	
1.01.1.01.04.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.450.162.000,00	
1.01.1.01.04.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	244.400.000,00	
1.01.1.01.04.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	8.086.000,00	
1.01.1.01.04.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	201.981.000,00	
1.01.1.01.04.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	71.578.000,00	
1.01.1.01.04.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	163.254.000,00	
1.01.1.01.04.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	55.705.000,00	
1.01.1.01.04.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	39.000,00	
1.01.1.01.04.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	74.867.000,00	
1.01.1.01.04.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	12.125.000,00	
1.01.1.01.04.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	19.200.000,00	
1.01.1.01.04.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	19.200.000,00	
1.01.1.01.04.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	81.650.000,00	
1.01.1.01.04.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	58.783.000,00	
1.01.1.01.04.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	510.000,00	
1.01.1.01.04.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	510.000,00	
1.01.1.01.04.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	510.000,00	
1.01.1.01.04.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	510.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.04.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	30.000.000,00	
1.01.1.01.04.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.01.1.01.04.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
1.01.1.01.04.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	30.000.000,00	
1.01.1.01.04.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	3.000.000,00	
1.01.1.01.04.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	
1.01.1.01.04.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.01.1.01.04.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	3.000.000,00	
1.01.1.01.04.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	8.576.000,00	
1.01.1.01.04.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.576.000,00	
1.01.1.01.04.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.576.000,00	
1.01.1.01.04.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.576.000,00	
1.01.1.01.04.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.200.000,00	
1.01.1.01.04.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00	
1.01.1.01.04.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.01.1.01.04.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.01.1.01.04.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.000.000,00	
1.01.1.01.04.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
1.01.1.01.04.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.01.1.01.04.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	1.000.000,00	
1.01.1.01.04.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.097.000,00	
1.01.1.01.04.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.097.000,00	
1.01.1.01.04.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.097.000,00	
1.01.1.01.04.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.097.000,00	
1.01.1.01.04.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.200.000,00	
1.01.1.01.04.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00	
1.01.1.01.04.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.01.1.01.04.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.200.000,00	
1.01.1.01.04.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	12.200.000,00	
1.01.1.01.04.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	
1.01.1.01.04.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
1.01.1.01.04.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.04.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000,00	
1.01.1.01.04.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.01.1.01.04.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
1.01.1.01.04.16.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	22.867.000,00	
1.01.1.01.04.16.015.	PENGADAAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SISWA	8.605.000,00	
1.01.1.01.04.16.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.605.000,00	
1.01.1.01.04.16.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.605.000,00	
1.01.1.01.04.16.015.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.605.000,00	
1.01.1.01.04.16.018.	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	12.830.000,00	
1.01.1.01.04.16.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.830.000,00	
1.01.1.01.04.16.018.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.830.000,00	
1.01.1.01.04.16.018.5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan Olah Raga	12.830.000,00	
1.01.1.01.04.16.020.	PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	1.432.000,00	
1.01.1.01.04.16.020.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.432.000,00	
1.01.1.01.04.16.020.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.432.000,00	
1.01.1.01.04.16.020.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	1.432.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	3.383.047.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.383.047.000,00)	