

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.13. - SMP NEGERI 2 MRANGGEN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.13.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.01.1.01.13.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.01.1.01.13.00.00.5.	BELANJA DAERAH	3.416.637.000,00	
1.01.1.01.13.00.00.9	BEBAN	3.416.637.000,00	
1.01.1.01.13.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.343.784.000,00	
1.01.1.01.13.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.343.784.000,00	
1.01.1.01.13.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.327.784.000,00	
1.01.1.01.13.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.498.508.100,00	
1.01.1.01.13.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	298.785.000,00	
1.01.1.01.13.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	5.200.000,00	
1.01.1.01.13.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	219.999.988,00	
1.01.1.01.13.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	7.215.000,00	
1.01.1.01.13.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	145.533.999,00	
1.01.1.01.13.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	59.063.992,00	
1.01.1.01.13.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	290.921,00	
1.01.1.01.13.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	80.600.000,00	
1.01.1.01.13.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	12.587.000,00	
1.01.1.01.13.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	16.000.000,00	
1.01.1.01.13.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	16.000.000,00	
1.01.1.01.13.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	72.853.000,00	
1.01.1.01.13.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	41.603.000,00	
1.01.1.01.13.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	250.000,00	
1.01.1.01.13.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	250.000,00	
1.01.1.01.13.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
1.01.1.01.13.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.13.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	13.980.000,00	
1.01.1.01.13.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.980.000,00	
1.01.1.01.13.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.980.000,00	
1.01.1.01.13.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	2.142.000,00	
1.01.1.01.13.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	11.838.000,00	
1.01.1.01.13.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	2.400.000,00	
1.01.1.01.13.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	
1.01.1.01.13.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.01.1.01.13.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	2.400.000,00	
1.01.1.01.13.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	11.124.000,00	
1.01.1.01.13.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.124.000,00	
1.01.1.01.13.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.124.000,00	
1.01.1.01.13.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	11.124.000,00	
1.01.1.01.13.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.820.000,00	
1.01.1.01.13.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.820.000,00	
1.01.1.01.13.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.820.000,00	
1.01.1.01.13.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.110.600,00	
1.01.1.01.13.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	709.400,00	
1.01.1.01.13.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	500.000,00	
1.01.1.01.13.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00	
1.01.1.01.13.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01.1.01.13.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	500.000,00	
1.01.1.01.13.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	529.000,00	
1.01.1.01.13.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	529.000,00	
1.01.1.01.13.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	529.000,00	
1.01.1.01.13.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	529.000,00	
1.01.1.01.13.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.500.000,00	
1.01.1.01.13.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
1.01.1.01.13.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.01.1.01.13.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.500.000,00	
1.01.1.01.13.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	3.900.000,00	
1.01.1.01.13.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.13.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000,00	
1.01.1.01.13.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.900.000,00	
1.01.1.01.13.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	3.600.000,00	
1.01.1.01.13.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.600.000,00	
1.01.1.01.13.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	
1.01.1.01.13.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.600.000,00	
1.01.1.01.13.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.250.000,00	
1.01.1.01.13.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	1.750.000,00	
1.01.1.01.13.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.750.000,00	
1.01.1.01.13.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.330.000,00	
1.01.1.01.13.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	1.330.000,00	
1.01.1.01.13.02.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	420.000,00	
1.01.1.01.13.02.22.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	420.000,00	
1.01.1.01.13.02.29.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR	500.000,00	
1.01.1.01.13.02.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00	
1.01.1.01.13.02.29.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
1.01.1.01.13.02.29.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	500.000,00	
1.01.1.01.13.16.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	29.000.000,00	
1.01.1.01.13.16.015.	PENGADAAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SISWA	5.117.500,00	
1.01.1.01.13.16.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.117.500,00	
1.01.1.01.13.16.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.117.500,00	
1.01.1.01.13.16.015.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.117.500,00	
1.01.1.01.13.16.018.	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	2.200.000,00	
1.01.1.01.13.16.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.200.000,00	
1.01.1.01.13.16.018.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.200.000,00	
1.01.1.01.13.16.018.5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan Olah Raga	2.200.000,00	
1.01.1.01.13.16.080.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR	21.682.500,00	
1.01.1.01.13.16.080.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.682.500,00	
1.01.1.01.13.16.080.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.682.500,00	
1.01.1.01.13.16.080.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	840.000,00	
1.01.1.01.13.16.080.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.842.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.	JUMLAH BELANJA	3.416.637.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.416.637.000,00)	