

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.14. - SMP NEGERI 3 MRANGGEN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.14.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.01.1.01.14.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.01.1.01.14.00.00.5.	BELANJA DAERAH	3.740.116.000,00	
1.01.1.01.14.00.00.9	BEBAN	3.740.116.000,00	
1.01.1.01.14.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.658.203.000,00	
1.01.1.01.14.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.658.203.000,00	
1.01.1.01.14.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.646.203.000,00	
1.01.1.01.14.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.614.690.000,00	
1.01.1.01.14.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	267.150.000,00	
1.01.1.01.14.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	7.280.000,00	
1.01.1.01.14.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	266.370.000,00	
1.01.1.01.14.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	7.280.000,00	
1.01.1.01.14.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	267.150.000,00	
1.01.1.01.14.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	99.450.000,00	
1.01.1.01.14.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	385.000,00	
1.01.1.01.14.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	103.480.000,00	
1.01.1.01.14.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	12.968.000,00	
1.01.1.01.14.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	12.000.000,00	
1.01.1.01.14.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	12.000.000,00	
1.01.1.01.14.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	81.913.000,00	
1.01.1.01.14.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	61.913.000,00	
1.01.1.01.14.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	300.000,00	
1.01.1.01.14.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000,00	
1.01.1.01.14.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.01.1.01.14.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.14.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	35.000.000,00	
1.01.1.01.14.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	
1.01.1.01.14.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	
1.01.1.01.14.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.000.000,00	
1.01.1.01.14.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	32.000.000,00	
1.01.1.01.14.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	6.000.000,00	
1.01.1.01.14.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	
1.01.1.01.14.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.000.000,00	
1.01.1.01.14.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	6.000.000,00	
1.01.1.01.14.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	3.800.000,00	
1.01.1.01.14.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.800.000,00	
1.01.1.01.14.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.800.000,00	
1.01.1.01.14.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.800.000,00	
1.01.1.01.14.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	513.000,00	
1.01.1.01.14.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	513.000,00	
1.01.1.01.14.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	513.000,00	
1.01.1.01.14.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	513.000,00	
1.01.1.01.14.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.000.000,00	
1.01.1.01.14.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
1.01.1.01.14.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.01.1.01.14.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	1.000.000,00	
1.01.1.01.14.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.000.000,00	
1.01.1.01.14.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
1.01.1.01.14.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.01.1.01.14.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.000.000,00	
1.01.1.01.14.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.000.000,00	
1.01.1.01.14.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
1.01.1.01.14.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.01.1.01.14.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	3.000.000,00	
1.01.1.01.14.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	1.500.000,00	
1.01.1.01.14.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.14.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
1.01.1.01.14.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	
1.01.1.01.14.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	9.800.000,00	
1.01.1.01.14.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.600.000,00	
1.01.1.01.14.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	
1.01.1.01.14.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	9.600.000,00	
1.01.1.01.14.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000,00	
1.01.1.01.14.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.01.1.01.14.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
1.01.1.01.14.16.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	20.000.000,00	
1.01.1.01.14.16.015.	PENGADAAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SISWA	20.000.000,00	
1.01.1.01.14.16.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.01.1.01.14.16.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
1.01.1.01.14.16.015.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	20.000.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	3.740.116.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.740.116.000,00)	