



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 25 SMP NEGERI 1 GAJAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.407.837.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.314.887.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	2.314.887.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.314.887.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.253.827.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.788.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 2	Tunjangan Keluarga	158.467.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 3	Tunjangan Jabatan	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 4	Tunjangan Fungsional	135.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 5	Tunjangan Fungsional Umum	10.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 6	Tunjangan Beras	88.570.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 8	Pembulatan Gaji	67.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 9	Iuran Asuransi Kesehatan	53.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	5.218.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	61.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	61.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	92.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	81.178.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	360.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Gajah</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	13.200.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 GAJAH
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 3	Belanja Listrik	13.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	14.497.400,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 GAJAH
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 4	Honorarium/Upah Bulanan	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	97.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	97.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	7.043.100,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 GAJAH
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.043.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.043.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	7.043.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.960.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 GAJAH
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	1.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.012.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 Gajah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.012.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.012.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.012.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5.422.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 Gajah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.422.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.422.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.422.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.940.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 Gajah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 5	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.940.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	8.100.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 Gajah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	26.643.500,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 Gajah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	26.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 2	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	26.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	243.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	243.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	243.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1.875.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 Gajah
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 4	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	9.897.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	9.897.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 Gajah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.897.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.897.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	9.897.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.407.837.000,00)	