



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 . 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.368.355.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.290.708.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.290.708.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.290.708.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.267.428.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	963.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 2	Tunjangan Keluarga	98.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 3	Tunjangan Jabatan	5.135.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 4	Tunjangan Fungsional	85.190.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 5	Tunjangan Fungsional Umum	7.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 6	Tunjangan Beras	56.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 8	Pembulatan Gaji	63.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 9	Iuran Asuransi Kesehatan	33.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	23.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	23.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	77.647.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	60.247.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	240.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMP N 1 Wedung</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12.780.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 Wedung
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 1	Belanja Telepon	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 2	Belanja Air	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 3	Belanja Listrik	11.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12.097.400,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 Wedung
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 4	Honorarium/Upah Bulanan	12.000.000,00	
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	7.430.100,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 Wedung
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.430.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.430.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	7.430.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.200.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 Wedung
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 Wedung
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 Wedung
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMP N 1 Wedung</i>	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 5	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	19.500.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : SMP N 1 Wedung</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.200.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.200.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 2	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	19.200.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMP N 1 Wedung</i>	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	16.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMP N 1 Wedung</i>	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	5.400.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.400.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	5.400.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79	Belanja cetak dan Penggandaan KBM	11.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	7.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	3.500.000,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.368.355.500,00)		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4