



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 . 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.609.878.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.507.751.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	2.507.751.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.507.751.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.461.371.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.864.991.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 2	Tunjangan Keluarga	189.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 3	Tunjangan Jabatan	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 4	Tunjangan Fungsional	168.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 5	Tunjangan Fungsional Umum	12.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 6	Tunjangan Beras	112.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	32.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 8	Pembulatan Gaji	140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 9	Iuran Asuransi Kesehatan	63.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	7.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	46.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	46.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	102.127.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	70.574.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	830.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DEMAK</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	830.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	14.680.000,00	Lokasi Kegiatan : DEMAK
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 1	Belanja Telepon	1.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 2	Belanja Air	6.839.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 3	Belanja Listrik	6.580.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	9.500.000,00	Lokasi Kegiatan : DEMAK
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 4	Honorarium/Upah Bulanan	9.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	7.435.300,00	Lokasi Kegiatan : DEMAK
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.435.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.435.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	7.435.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	835.400,00	Lokasi Kegiatan : DEMAK
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	835.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	835.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	835.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.809.400,00	Lokasi Kegiatan : DEMAK
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.809.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.809.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.809.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4.002.700,00	Lokasi Kegiatan : DEMAK
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.002.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.002.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.002.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.680.000,00	Lokasi Kegiatan : DEMAK
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.680.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 5	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	960.000,00	Lokasi Kegiatan : WONOSALAM
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	27.841.500,00	Lokasi Kegiatan : WONOSALAM
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	27.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 2	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	27.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	241.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	241.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	241.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : DEMAK
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 4	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	29.053.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	29.053.000,00	Lokasi Kegiatan : DEMAK
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.053.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.053.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	28.053.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82 . 3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan	1.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.609.878.300,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4