



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

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 . 4	PENDAPATAN	550.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	550.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	550.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 06	Hibah Dana BOS	550.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 06 . 1	Hibah Dana BOS	550.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.863.515.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.220.365.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.220.365.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.220.365.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.175.365.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.670.390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 2	Tunjangan Keluarga	175.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 3	Tunjangan Jabatan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 4	Tunjangan Fungsional	134.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 5	Tunjangan Fungsional Umum	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 6	Tunjangan Beras	93.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 8	Pembulatan Gaji	75.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 9	Iuran Asuransi Kesehatan	55.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	643.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	81.492.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	450.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Gajah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	11.794.800,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 GAJAH
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.794.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.794.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 3	Belanja Listrik	11.794.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	14.796.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 GAJAH
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 4	Honorarium/Upah Bulanan	14.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	96.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	10.018.700,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 GAJAH
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.018.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.018.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	10.018.700,00	
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	1.228.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 Gajah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.228.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.228.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.228.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6.115.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 Gajah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.115.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.115.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.115.000,00	
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	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5.550.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 Gajah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	26.640.000,00	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 Honororer/Tidak Tetap	26.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1.990.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 Gajah
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 4	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	559.667.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	9.467.500,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 Gajah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.467.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.467.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	9.467.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri	550.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	79.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	79.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 1 . 08 . 1	Belanja Pegawai BOS	79.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	336.759.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Barang dan Jasa BOS	336.759.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 29 . 1	Belanja Barang dan Jasa BOS	336.759.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	133.640.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 3 . 27 . 4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 3 . 28 . 1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 3 . 28 . 4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 3 . 29 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	22.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 3 . 29 . 5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 3 . 31 . 1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 3 . 31 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	50.640.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 3 . 82 . 1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	50.640.700,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.313.315.000,00)	