

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN
 ORGANISASI : 1.01.18. - SMP NEGERI 2 GUNTUR

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.18.00.00.4.	Pendapatan	0,00	0,00	-	0,00	
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.00.00.5.	BELANJA DAERAH	950.166.000,00	958.802.000,00	8.636.000,00	0,91	
1.01.1.01.18.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	898.871.000,00	907.507.000,00	8.636.000,00	0,96	
1.01.1.01.18.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	898.871.000,00	907.507.000,00	8.636.000,00	0,96	
1.01.1.01.18.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	893.831.000,00	902.467.000,00	8.636.000,00	0,97	
1.01.1.01.18.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	600.994.000,00	600.994.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	70.000.000,00	70.000.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	5.200.000,00	5.200.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	84.500.000,00	84.500.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	9.620.000,00	9.620.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	75.500.000,00	75.500.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	30.720.000,00	30.720.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	26.000,00	26.500,00	500,00	1,92	
1.01.1.01.18.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	17.271.000,00	25.906.500,00	8.635.500,00	50,00	
1.01.1.01.18.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	5.040.000,00	5.040.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	5.040.000,00	5.040.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	51.295.000,00	51.295.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	23.844.400,00	23.844.400,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	295.000,00	295.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.18.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	295.000,00	295.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	295.000,00	295.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	295.000,00	295.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	4.322.600,00	4.322.600,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.322.600,00	4.322.600,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.322.600,00	4.322.600,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	4.322.600,00	4.322.600,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	2.400.000,00	2.400.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	2.400.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	4.362.800,00	4.362.800,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.362.800,00	4.362.800,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.362.800,00	4.362.800,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.362.800,00	4.362.800,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	850.000,00	850.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	850.000,00	850.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	850.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	850.000,00	850.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.110.500,00	1.110.500,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.110.500,00	1.110.500,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.110.500,00	1.110.500,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	1.110.500,00	1.110.500,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KEBERSIHAN KANTOR	1.303.500,00	1.303.500,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.303.500,00	1.303.500,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.303.500,00	1.303.500,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.303.500,00	1.303.500,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.800.000,00	1.800.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.800.000,00	1.800.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.18.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	1.800.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	7.400.000,00	7.400.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	7.200.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	7.200.000,00	7.200.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000,00	200.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	200.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	9.267.600,00	9.267.600,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.02.09.	PENGADAAN PERALATAN KANTOR	4.099.000,00	4.099.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.099.000,00	4.099.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.02.09.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4.099.000,00	4.099.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.02.09.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan LCD Proyektor	4.099.000,00	4.099.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	4.453.600,00	4.453.600,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.453.600,00	4.453.600,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.673.600,00	3.673.600,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.02.22.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	3.673.600,00	3.673.600,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.02.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	780.000,00	780.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.02.22.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	780.000,00	780.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.02.29.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR	715.000,00	715.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.02.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	715.000,00	715.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.02.29.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	715.000,00	715.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.02.29.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	715.000,00	715.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.16.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	18.183.000,00	18.183.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.16.018.	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	8.305.000,00	8.305.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.16.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.305.000,00	8.305.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.16.018.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.305.000,00	8.305.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.16.018.5.2.2.02.12.	Belanja Perlengkapan Olah Raga	8.305.000,00	8.305.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.16.080.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR	9.878.000,00	9.878.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.18.16.080.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.878.000,00	9.878.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.16.080.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.878.000,00	9.878.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.18.16.080.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.878.000,00	9.878.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	950.166.000,00	958.802.000,00	8.636.000,00	0,91	
	Surplus/(Defisit)	(950.166.000,00)	(958.802.000,00)	(8.636.000,00)		
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	-	0,00	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	-	0,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan					
	Pembiayaan neto					
6.3.	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	(950.166.000,00)	(958.802.000,00)	(8.636.000,00)	0,91	