

**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.45. - SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.45.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.01.1.01.45.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.01.1.01.45.00.00.5.	BELANJA DAERAH	3.135.188.000,00	
1.01.1.01.45.00.00.9	BEBAN	3.135.188.000,00	
1.01.1.01.45.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.056.938.000,00	
1.01.1.01.45.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.056.938.000,00	
1.01.1.01.45.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.042.898.000,00	
1.01.1.01.45.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.259.777.000,00	
1.01.1.01.45.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	198.804.450,00	
1.01.1.01.45.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	5.148.000,00	
1.01.1.01.45.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	218.660.000,00	
1.01.1.01.45.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	12.025.000,00	
1.01.1.01.45.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	147.228.000,00	
1.01.1.01.45.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	70.408.000,00	
1.01.1.01.45.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	145.550,00	
1.01.1.01.45.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	119.639.000,00	
1.01.1.01.45.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	11.063.000,00	
1.01.1.01.45.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	14.040.000,00	
1.01.1.01.45.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	14.040.000,00	
1.01.1.01.45.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	78.250.000,00	
1.01.1.01.45.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	49.670.000,00	
1.01.1.01.45.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	600.000,00	
1.01.1.01.45.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00	
1.01.1.01.45.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.01.1.01.45.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.45.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	16.800.000,00	
1.01.1.01.45.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.800.000,00	
1.01.1.01.45.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	
1.01.1.01.45.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.600.000,00	
1.01.1.01.45.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	13.200.000,00	
1.01.1.01.45.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	8.100.000,00	
1.01.1.01.45.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.100.000,00	
1.01.1.01.45.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.100.000,00	
1.01.1.01.45.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	8.100.000,00	
1.01.1.01.45.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	5.200.000,00	
1.01.1.01.45.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.200.000,00	
1.01.1.01.45.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.200.000,00	
1.01.1.01.45.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.200.000,00	
1.01.1.01.45.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.760.000,00	
1.01.1.01.45.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.760.000,00	
1.01.1.01.45.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.760.000,00	
1.01.1.01.45.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	930.000,00	
1.01.1.01.45.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	830.000,00	
1.01.1.01.45.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.200.000,00	
1.01.1.01.45.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.200.000,00	
1.01.1.01.45.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.200.000,00	
1.01.1.01.45.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	3.200.000,00	
1.01.1.01.45.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	3.400.000,00	
1.01.1.01.45.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.400.000,00	
1.01.1.01.45.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.400.000,00	
1.01.1.01.45.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.400.000,00	
1.01.1.01.45.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.470.000,00	
1.01.1.01.45.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.470.000,00	
1.01.1.01.45.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.470.000,00	
1.01.1.01.45.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.470.000,00	
1.01.1.01.45.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	1.440.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.45.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.440.000,00	
1.01.1.01.45.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.440.000,00	
1.01.1.01.45.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.440.000,00	
1.01.1.01.45.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	7.700.000,00	
1.01.1.01.45.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.500.000,00	
1.01.1.01.45.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	
1.01.1.01.45.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	7.500.000,00	
1.01.1.01.45.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000,00	
1.01.1.01.45.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.01.1.01.45.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
1.01.1.01.45.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.000.000,00	
1.01.1.01.45.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	3.000.000,00	
1.01.1.01.45.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.000.000,00	
1.01.1.01.45.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.000.000,00	
1.01.1.01.45.02.09.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	3.000.000,00	
1.01.1.01.45.02.29.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR	1.000.000,00	
1.01.1.01.45.02.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
1.01.1.01.45.02.29.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.01.1.01.45.02.29.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.000.000,00	
1.01.1.01.45.17.	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	24.580.000,00	
1.01.1.01.45.17.15.	PENGADAAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SISWA	16.800.000,00	
1.01.1.01.45.17.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.800.000,00	
1.01.1.01.45.17.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.800.000,00	
1.01.1.01.45.17.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	16.800.000,00	
1.01.1.01.45.17.18.	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	7.780.000,00	
1.01.1.01.45.17.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.780.000,00	
1.01.1.01.45.17.18.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.780.000,00	
1.01.1.01.45.17.18.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan Praktek	4.780.000,00	
1.01.1.01.45.17.18.5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan Olah Raga	3.000.000,00	
-	JUMLAH BELANJA	3.135.188.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.135.188.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4