

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.25. - SMP NEGERI 1 GAJAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.25.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.01.1.01.25.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.01.1.01.25.00.00.5.	BELANJA DAERAH	2.408.048.000,00	
1.01.1.01.25.00.00.9	BEBAN	2.408.048.000,00	
1.01.1.01.25.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.345.735.000,00	
1.01.1.01.25.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.345.735.000,00	
1.01.1.01.25.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.323.940.000,00	
1.01.1.01.25.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.674.610.510,00	
1.01.1.01.25.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	230.659.000,00	
1.01.1.01.25.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	5.148.000,00	
1.01.1.01.25.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	154.226.800,00	
1.01.1.01.25.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	10.676.000,00	
1.01.1.01.25.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	113.815.000,00	
1.01.1.01.25.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	54.405.000,00	
1.01.1.01.25.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	92.690,00	
1.01.1.01.25.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	71.734.000,00	
1.01.1.01.25.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	8.573.000,00	
1.01.1.01.25.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	21.795.000,00	
1.01.1.01.25.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	21.795.000,00	
1.01.1.01.25.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	62.313.000,00	
1.01.1.01.25.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	34.800.000,00	
1.01.1.01.25.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	300.000,00	
1.01.1.01.25.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000,00	
1.01.1.01.25.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.01.1.01.25.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.25.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	10.800.000,00	
1.01.1.01.25.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.800.000,00	
1.01.1.01.25.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	
1.01.1.01.25.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	10.800.000,00	
1.01.1.01.25.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	2.400.000,00	
1.01.1.01.25.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	
1.01.1.01.25.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.01.1.01.25.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	2.400.000,00	
1.01.1.01.25.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	4.300.000,00	
1.01.1.01.25.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.300.000,00	
1.01.1.01.25.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.300.000,00	
1.01.1.01.25.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.300.000,00	
1.01.1.01.25.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.500.000,00	
1.01.1.01.25.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
1.01.1.01.25.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
1.01.1.01.25.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	
1.01.1.01.25.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.01.1.01.25.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.000.000,00	
1.01.1.01.25.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
1.01.1.01.25.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.01.1.01.25.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	1.000.000,00	
1.01.1.01.25.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	4.500.000,00	
1.01.1.01.25.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000,00	
1.01.1.01.25.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
1.01.1.01.25.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.500.000,00	
1.01.1.01.25.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.400.000,00	
1.01.1.01.25.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.400.000,00	
1.01.1.01.25.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
1.01.1.01.25.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00	
1.01.1.01.25.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	6.600.000,00	
1.01.1.01.25.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.25.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.600.000,00	
1.01.1.01.25.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.600.000,00	
1.01.1.01.25.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	13.000.000,00	
1.01.1.01.25.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	5.000.000,00	
1.01.1.01.25.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.000.000,00	
1.01.1.01.25.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.000.000,00	
1.01.1.01.25.02.09.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	5.000.000,00	
1.01.1.01.25.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	4.000.000,00	
1.01.1.01.25.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
1.01.1.01.25.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	
1.01.1.01.25.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	4.000.000,00	
1.01.1.01.25.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	2.000.000,00	
1.01.1.01.25.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
1.01.1.01.25.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
1.01.1.01.25.02.28.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung/Kantor	2.000.000,00	
1.01.1.01.25.02.29.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR	2.000.000,00	
1.01.1.01.25.02.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
1.01.1.01.25.02.29.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
1.01.1.01.25.02.29.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Mebelair	2.000.000,00	
1.01.1.01.25.16.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	14.513.000,00	
1.01.1.01.25.16.015.	PENGADAAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SISWA	11.313.000,00	
1.01.1.01.25.16.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.313.000,00	
1.01.1.01.25.16.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.313.000,00	
1.01.1.01.25.16.015.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	11.313.000,00	
1.01.1.01.25.16.018.	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	3.200.000,00	
1.01.1.01.25.16.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.200.000,00	
1.01.1.01.25.16.018.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.200.000,00	
1.01.1.01.25.16.018.5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan Olah Raga	3.200.000,00	
-	JUMLAH BELANJA	2.408.048.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.408.048.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4