

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.08. - SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.08.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.01.1.01.08.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.01.1.01.08.00.00.5.	BELANJA DAERAH	2.926.311.000,00	
1.01.1.01.08.00.00.9	BEBAN	2.926.311.000,00	
1.01.1.01.08.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.846.826.000,00	
1.01.1.01.08.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.846.826.000,00	
1.01.1.01.08.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.835.826.000,00	
1.01.1.01.08.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.075.632.100,00	
1.01.1.01.08.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	210.870.000,00	
1.01.1.01.08.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	5.725.200,00	
1.01.1.01.08.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	244.494.900,00	
1.01.1.01.08.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	7.630.000,00	
1.01.1.01.08.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	130.800.000,00	
1.01.1.01.08.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	67.596.800,00	
1.01.1.01.08.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	111.900,00	
1.01.1.01.08.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	82.676.100,00	
1.01.1.01.08.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	10.289.000,00	
1.01.1.01.08.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	11.000.000,00	
1.01.1.01.08.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	11.000.000,00	
1.01.1.01.08.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	79.485.000,00	
1.01.1.01.08.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	53.355.000,00	
1.01.1.01.08.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	590.000,00	
1.01.1.01.08.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	590.000,00	
1.01.1.01.08.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	590.000,00	
1.01.1.01.08.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	590.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.08.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	30.500.000,00	
1.01.1.01.08.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.500.000,00	
1.01.1.01.08.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.500.000,00	
1.01.1.01.08.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	4.500.000,00	
1.01.1.01.08.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	26.000.000,00	
1.01.1.01.08.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	4.200.000,00	
1.01.1.01.08.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.200.000,00	
1.01.1.01.08.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.200.000,00	
1.01.1.01.08.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	4.200.000,00	
1.01.1.01.08.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	5.135.000,00	
1.01.1.01.08.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.135.000,00	
1.01.1.01.08.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.135.000,00	
1.01.1.01.08.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.135.000,00	
1.01.1.01.08.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.000.000,00	
1.01.1.01.08.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
1.01.1.01.08.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.01.1.01.08.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.01.1.01.08.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.500.000,00	
1.01.1.01.08.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
1.01.1.01.08.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.01.1.01.08.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	1.500.000,00	
1.01.1.01.08.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.070.000,00	
1.01.1.01.08.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.070.000,00	
1.01.1.01.08.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.070.000,00	
1.01.1.01.08.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.070.000,00	
1.01.1.01.08.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	8.360.000,00	
1.01.1.01.08.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.160.000,00	
1.01.1.01.08.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.160.000,00	
1.01.1.01.08.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	8.160.000,00	
1.01.1.01.08.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000,00	
1.01.1.01.08.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.01.1.01.08.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.08.16.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	26.130.000,00	
1.01.1.01.08.16.015.	PENGADAAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SISWA	19.790.000,00	
1.01.1.01.08.16.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.790.000,00	
1.01.1.01.08.16.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.790.000,00	
1.01.1.01.08.16.015.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	12.790.000,00	
1.01.1.01.08.16.015.5.2.3.	BELANJA MODAL	7.000.000,00	
1.01.1.01.08.16.015.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.000.000,00	
1.01.1.01.08.16.015.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	6.000.000,00	
1.01.1.01.08.16.015.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	1.000.000,00	
1.01.1.01.08.16.015.5.2.3.13.09.	Belanja modal Pengadaan rak buku/TV/kembang	1.000.000,00	
1.01.1.01.08.16.018.	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	2.100.000,00	
1.01.1.01.08.16.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.100.000,00	
1.01.1.01.08.16.018.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.100.000,00	
1.01.1.01.08.16.018.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan Praktek	2.100.000,00	
1.01.1.01.08.16.080.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR	4.240.000,00	
1.01.1.01.08.16.080.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.240.000,00	
1.01.1.01.08.16.080.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.240.000,00	
1.01.1.01.08.16.080.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.240.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	2.926.311.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.926.311.000,00)	