

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.34. - SMP NEGERI 1 WEDUNG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.34.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.01.1.01.34.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.01.1.01.34.00.00.5.	BELANJA DAERAH	1.402.545.000,00	
1.01.1.01.34.00.00.9	BEBAN	1.402.545.000,00	
1.01.1.01.34.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.345.920.000,00	
1.01.1.01.34.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.345.920.000,00	
1.01.1.01.34.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.334.580.000,00	
1.01.1.01.34.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	971.646.000,00	
1.01.1.01.34.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	102.076.000,00	
1.01.1.01.34.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	5.148.000,00	
1.01.1.01.34.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	98.150.000,00	
1.01.1.01.34.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	7.215.000,00	
1.01.1.01.34.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	67.818.000,00	
1.01.1.01.34.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	28.733.900,00	
1.01.1.01.34.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	92.100,00	
1.01.1.01.34.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	48.870.000,00	
1.01.1.01.34.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	4.831.000,00	
1.01.1.01.34.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	11.340.000,00	
1.01.1.01.34.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	11.340.000,00	
1.01.1.01.34.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	56.625.000,00	
1.01.1.01.34.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	40.390.000,00	
1.01.1.01.34.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	300.000,00	
1.01.1.01.34.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000,00	
1.01.1.01.34.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.01.1.01.34.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.34.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	15.780.000,00	
1.01.1.01.34.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.780.000,00	
1.01.1.01.34.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.780.000,00	
1.01.1.01.34.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	900.000,00	
1.01.1.01.34.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	480.000,00	
1.01.1.01.34.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	14.400.000,00	
1.01.1.01.34.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	6.600.000,00	
1.01.1.01.34.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.600.000,00	
1.01.1.01.34.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.600.000,00	
1.01.1.01.34.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	6.600.000,00	
1.01.1.01.34.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	6.200.000,00	
1.01.1.01.34.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.200.000,00	
1.01.1.01.34.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.200.000,00	
1.01.1.01.34.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.200.000,00	
1.01.1.01.34.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.500.000,00	
1.01.1.01.34.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
1.01.1.01.34.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.01.1.01.34.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	870.000,00	
1.01.1.01.34.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	630.000,00	
1.01.1.01.34.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	750.000,00	
1.01.1.01.34.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	750.000,00	
1.01.1.01.34.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
1.01.1.01.34.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	750.000,00	
1.01.1.01.34.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	3.000.000,00	
1.01.1.01.34.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
1.01.1.01.34.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.01.1.01.34.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.000.000,00	
1.01.1.01.34.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.200.000,00	
1.01.1.01.34.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00	
1.01.1.01.34.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.01.1.01.34.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.200.000,00	
1.01.1.01.34.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	5.060.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.34.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.860.000,00	
1.01.1.01.34.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.860.000,00	
1.01.1.01.34.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	4.860.000,00	
1.01.1.01.34.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000,00	
1.01.1.01.34.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.01.1.01.34.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
1.01.1.01.34.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.500.000,00	
1.01.1.01.34.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	1.500.000,00	
1.01.1.01.34.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
1.01.1.01.34.02.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.01.1.01.34.02.28.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.500.000,00	
1.01.1.01.34.16.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	14.735.000,00	
1.01.1.01.34.16.015.	PENGADAAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SISWA	4.638.000,00	
1.01.1.01.34.16.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.638.000,00	
1.01.1.01.34.16.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.638.000,00	
1.01.1.01.34.16.015.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.638.000,00	
1.01.1.01.34.16.080.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR	10.097.000,00	
1.01.1.01.34.16.080.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.097.000,00	
1.01.1.01.34.16.080.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.097.000,00	
1.01.1.01.34.16.080.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.447.000,00	
1.01.1.01.34.16.080.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.650.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	1.402.545.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.402.545.000,00)	