

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.26. - SMP NEGERI 2 GAJAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.26.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.01.1.01.26.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.01.1.01.26.00.00.5.	BELANJA DAERAH	1.139.305.000,00	
1.01.1.01.26.00.00.9	BEBAN	1.139.305.000,00	
1.01.1.01.26.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.079.105.000,00	
1.01.1.01.26.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.079.105.000,00	
1.01.1.01.26.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.067.345.000,00	
1.01.1.01.26.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	710.199.750,00	
1.01.1.01.26.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	177.580.000,00	
1.01.1.01.26.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	5.200.000,00	
1.01.1.01.26.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	51.350.000,00	
1.01.1.01.26.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	23.400.000,00	
1.01.1.01.26.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	53.760.000,00	
1.01.1.01.26.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	20.800.000,00	
1.01.1.01.26.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	25.250,00	
1.01.1.01.26.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	21.035.000,00	
1.01.1.01.26.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	3.995.000,00	
1.01.1.01.26.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	11.760.000,00	
1.01.1.01.26.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	11.760.000,00	
1.01.1.01.26.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	60.200.000,00	
1.01.1.01.26.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	38.340.100,00	
1.01.1.01.26.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	363.000,00	
1.01.1.01.26.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	363.000,00	
1.01.1.01.26.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	363.000,00	
1.01.1.01.26.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	363.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.26.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	9.960.000,00	
1.01.1.01.26.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.960.000,00	
1.01.1.01.26.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.960.000,00	
1.01.1.01.26.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	1.440.000,00	
1.01.1.01.26.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	3.900.000,00	
1.01.1.01.26.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	4.620.000,00	
1.01.1.01.26.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	6.300.000,00	
1.01.1.01.26.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.300.000,00	
1.01.1.01.26.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.300.000,00	
1.01.1.01.26.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	6.300.000,00	
1.01.1.01.26.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	3.461.500,00	
1.01.1.01.26.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.461.500,00	
1.01.1.01.26.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.461.500,00	
1.01.1.01.26.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.461.500,00	
1.01.1.01.26.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.368.600,00	
1.01.1.01.26.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.368.600,00	
1.01.1.01.26.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.368.600,00	
1.01.1.01.26.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.368.600,00	
1.01.1.01.26.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.613.000,00	
1.01.1.01.26.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.613.000,00	
1.01.1.01.26.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.613.000,00	
1.01.1.01.26.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	1.613.000,00	
1.01.1.01.26.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	3.474.000,00	
1.01.1.01.26.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.474.000,00	
1.01.1.01.26.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.474.000,00	
1.01.1.01.26.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.474.000,00	
1.01.1.01.26.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	4.400.000,00	
1.01.1.01.26.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.400.000,00	
1.01.1.01.26.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.400.000,00	
1.01.1.01.26.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.400.000,00	
1.01.1.01.26.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	3.600.000,00	
1.01.1.01.26.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.26.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	
1.01.1.01.26.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.600.000,00	
1.01.1.01.26.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	3.800.000,00	
1.01.1.01.26.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	
1.01.1.01.26.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
1.01.1.01.26.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	3.600.000,00	
1.01.1.01.26.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000,00	
1.01.1.01.26.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.01.1.01.26.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
1.01.1.01.26.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	6.100.000,00	
1.01.1.01.26.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	750.000,00	
1.01.1.01.26.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	750.000,00	
1.01.1.01.26.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	750.000,00	
1.01.1.01.26.02.09.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	750.000,00	
1.01.1.01.26.02.10.	PENGADAAN MEBELAIR	1.950.000,00	
1.01.1.01.26.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.950.000,00	
1.01.1.01.26.02.10.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.950.000,00	
1.01.1.01.26.02.10.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	1.950.000,00	
1.01.1.01.26.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	2.200.000,00	
1.01.1.01.26.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.200.000,00	
1.01.1.01.26.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.900.000,00	
1.01.1.01.26.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	1.900.000,00	
1.01.1.01.26.02.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
1.01.1.01.26.02.22.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	300.000,00	
1.01.1.01.26.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	1.200.000,00	
1.01.1.01.26.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00	
1.01.1.01.26.02.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.01.1.01.26.02.28.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.200.000,00	
1.01.1.01.26.16.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	15.759.900,00	
1.01.1.01.26.16.015.	PENGADAAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SISWA	6.122.500,00	
1.01.1.01.26.16.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.122.500,00	
1.01.1.01.26.16.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.122.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.26.16.015.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.122.500,00	
1.01.1.01.26.16.018.	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	3.370.000,00	
1.01.1.01.26.16.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.370.000,00	
1.01.1.01.26.16.018.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.370.000,00	
1.01.1.01.26.16.018.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan Praktek	3.370.000,00	
1.01.1.01.26.16.080.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR	6.267.400,00	
1.01.1.01.26.16.080.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.267.400,00	
1.01.1.01.26.16.080.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.267.400,00	
1.01.1.01.26.16.080.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.058.000,00	
1.01.1.01.26.16.080.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.209.400,00	
.	JUMLAH BELANJA	1.139.305.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.139.305.000,00)	