

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.06. - SMP NEGERI 4 DEMAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.06.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.01.1.01.06.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.01.1.01.06.00.00.5.	BELANJA DAERAH	2.500.688.000,00	
1.01.1.01.06.00.00.9	BEBAN	2.500.688.000,00	
1.01.1.01.06.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.435.638.000,00	
1.01.1.01.06.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.435.638.000,00	
1.01.1.01.06.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.417.638.000,00	
1.01.1.01.06.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.827.244.000,00	
1.01.1.01.06.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	182.338.000,00	
1.01.1.01.06.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	4.680.000,00	
1.01.1.01.06.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	176.885.000,00	
1.01.1.01.06.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	5.676.000,00	
1.01.1.01.06.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	103.801.000,00	
1.01.1.01.06.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	46.600.000,00	
1.01.1.01.06.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	26.000,00	
1.01.1.01.06.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	61.345.000,00	
1.01.1.01.06.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	9.043.000,00	
1.01.1.01.06.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	18.000.000,00	
1.01.1.01.06.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	18.000.000,00	
1.01.1.01.06.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	65.050.000,00	
1.01.1.01.06.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	33.740.000,00	
1.01.1.01.06.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	240.000,00	
1.01.1.01.06.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	240.000,00	
1.01.1.01.06.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
1.01.1.01.06.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.06.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	18.900.000,00	
1.01.1.01.06.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.900.000,00	
1.01.1.01.06.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.900.000,00	
1.01.1.01.06.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	900.000,00	
1.01.1.01.06.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	18.000.000,00	
1.01.1.01.06.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	4.800.000,00	
1.01.1.01.06.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
1.01.1.01.06.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01.1.01.06.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
1.01.1.01.06.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	1.000.000,00	
1.01.1.01.06.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
1.01.1.01.06.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.01.1.01.06.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
1.01.1.01.06.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	300.000,00	
1.01.1.01.06.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000,00	
1.01.1.01.06.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.01.1.01.06.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300.000,00	
1.01.1.01.06.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	300.000,00	
1.01.1.01.06.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000,00	
1.01.1.01.06.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.01.1.01.06.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	300.000,00	
1.01.1.01.06.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	500.000,00	
1.01.1.01.06.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00	
1.01.1.01.06.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01.1.01.06.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	500.000,00	
1.01.1.01.06.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.200.000,00	
1.01.1.01.06.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00	
1.01.1.01.06.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.01.1.01.06.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.200.000,00	
1.01.1.01.06.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	6.500.000,00	
1.01.1.01.06.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.300.000,00	
1.01.1.01.06.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.06.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	6.300.000,00	
1.01.1.01.06.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000,00	
1.01.1.01.06.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.01.1.01.06.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
1.01.1.01.06.16.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	31.310.000,00	
1.01.1.01.06.16.015.	PENGADAAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SISWA	6.908.000,00	
1.01.1.01.06.16.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.908.000,00	
1.01.1.01.06.16.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.908.000,00	
1.01.1.01.06.16.015.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.908.000,00	
1.01.1.01.06.16.033.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERPUSTAKAAN SEKOLAH	500.000,00	
1.01.1.01.06.16.033.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00	
1.01.1.01.06.16.033.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	500.000,00	
1.01.1.01.06.16.033.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	500.000,00	
1.01.1.01.06.16.080.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR	23.902.000,00	
1.01.1.01.06.16.080.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.902.000,00	
1.01.1.01.06.16.080.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.902.000,00	
1.01.1.01.06.16.080.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	23.902.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	2.500.688.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.500.688.000,00)	