

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.23. - SMP NEGERI 2 DEMPET

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.23.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.01.1.01.23.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.01.1.01.23.00.00.5.	BELANJA DAERAH	2.865.626.000,00	
1.01.1.01.23.00.00.9	BEBAN	2.865.626.000,00	
1.01.1.01.23.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.799.026.000,00	
1.01.1.01.23.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.799.026.000,00	
1.01.1.01.23.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.785.346.000,00	
1.01.1.01.23.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.953.900.000,00	
1.01.1.01.23.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	262.535.000,00	
1.01.1.01.23.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	5.200.000,00	
1.01.1.01.23.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	218.140.000,00	
1.01.1.01.23.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	9.750.000,00	
1.01.1.01.23.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	252.720.000,00	
1.01.1.01.23.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	65.052.000,00	
1.01.1.01.23.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	71.500,00	
1.01.1.01.23.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	8.004.500,00	
1.01.1.01.23.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	9.973.000,00	
1.01.1.01.23.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	13.680.000,00	
1.01.1.01.23.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	13.680.000,00	
1.01.1.01.23.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	66.600.000,00	
1.01.1.01.23.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	44.710.000,00	
1.01.1.01.23.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	450.000,00	
1.01.1.01.23.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	450.000,00	
1.01.1.01.23.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	
1.01.1.01.23.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.23.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	7.200.000,00	
1.01.1.01.23.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.200.000,00	
1.01.1.01.23.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
1.01.1.01.23.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	7.200.000,00	
1.01.1.01.23.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	7.200.000,00	
1.01.1.01.23.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	
1.01.1.01.23.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.200.000,00	
1.01.1.01.23.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	7.200.000,00	
1.01.1.01.23.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	9.800.000,00	
1.01.1.01.23.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.800.000,00	
1.01.1.01.23.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.800.000,00	
1.01.1.01.23.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.800.000,00	
1.01.1.01.23.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.000.000,00	
1.01.1.01.23.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
1.01.1.01.23.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.01.1.01.23.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	
1.01.1.01.23.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.01.1.01.23.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.500.000,00	
1.01.1.01.23.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
1.01.1.01.23.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.01.1.01.23.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	2.500.000,00	
1.01.1.01.23.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	5.000.000,00	
1.01.1.01.23.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
1.01.1.01.23.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.01.1.01.23.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.000.000,00	
1.01.1.01.23.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.160.000,00	
1.01.1.01.23.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.160.000,00	
1.01.1.01.23.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	
1.01.1.01.23.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	2.160.000,00	
1.01.1.01.23.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	1.200.000,00	
1.01.1.01.23.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.23.01.18.5.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
1.01.1.01.23.01.18.5.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.200.000,00	
1.01.1.01.23.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	7.200.000,00	
1.01.1.01.23.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.000.000,00	
1.01.1.01.23.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.000.000,00	
1.01.1.01.23.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	7.000.000,00	
1.01.1.01.23.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000,00	
1.01.1.01.23.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.01.1.01.23.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
1.01.1.01.23.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	10.000.000,00	
1.01.1.01.23.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	10.000.000,00	
1.01.1.01.23.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	10.000.000,00	
1.01.1.01.23.02.09.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10.000.000,00	
1.01.1.01.23.02.09.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan LCD Proyektor	10.000.000,00	
1.01.1.01.23.16.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	11.890.000,00	
1.01.1.01.23.16.015.	PENGADAAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SISWA	11.890.000,00	
1.01.1.01.23.16.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.890.000,00	
1.01.1.01.23.16.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.890.000,00	
1.01.1.01.23.16.015.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	11.890.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	2.865.626.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.865.626.000,00)	