KERAJAAN MALAYSIA

JABATAN AKAUNTAN NEGARA
MALAYSIA

PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 2012

Diterbitkan dengan Perintah

KERAJAAN MALAYSIA

JABATAN AKAUNTAN NEGARA
MALAYSIA

SURAT PENYAMPAIAN

YANG AMAT BERHORMAT
DATO' SRI MOHD NAJIB BIN TUN HAJI ABDUL RAZAK
PERDANA MENTERI
DAN MENTERI KEWANGAN
MALAYSIA

YAB. Dato' Sri,

Mengikut kehendak Seksyen 16 Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61], saya dengan hormatnya mengemukakan Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan bagi tahun berakhir 31 Disember 2012 yang telah diaudit untuk dibentang di Parlimen.

Dengan hormatnya dikemukakan,

Datuk Wan Selamah bt. Wan Sulaiman
Akauntan Negara Malaysia

22 OKTOBER 2013

JABATAN AKAUNTAN NEGARA
MALAYSIA

PENGHARGAAN

Bismillahirrahmanirrohim
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam 1 Malaysia.

Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua penjawat awam khususnya pihak pengurusan dan semua pegawai perkhidmatan perakaunan di Kementerian, Jabatan, Negeri dan Cawangan atas sumbangan, dedikasi dan komitmen yang telah diberikan kepada Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) dalam menyediakan Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2012.

Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung di atas kejayaan menghasilkan Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2012 dengan sempurna dan bertepatan masa untuk diaudit serta dibentang di Parlimen dalam sesi anggaran belanjawan 2014. Kejayaan ini adalah hasil daripada sifat kesetiaan, integriti, akauntabiliti, mesra pelanggan, profesionalisme dan semangat kerja berpasukan semua pihak.

Dengan berakhirnya tahun 2012, kita hanya ada dua tahun sebelum pelaksanaan perakaunan akruan mulai tahun 2015. Ini akan memberi cabaran baru kepada seluruh penjawat awam khususnya warga JANM dalam mengubah haluan dan dimensi perakaunan Kerajaan Persekutuan. Sehubungan dengan itu,

amatlah perlu seluruh penjawat awam bersama-sama memikul cabaran transformasi ini. Transformasi ini merupakan respon JANM kepada inisiatif kerajaan dalam merencana Program Transformasi Kerajaan yang telah diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia bagi mencapai Wawasan 2020.

Pelaksanaan perakaunan akruan dalam amalan pengurusan kewangan sektor awam akan meletakkan Malaysia setanding dengan negara maju yang lain khususnya dalam konteks pengurusan kewangan fiskal yang cekap dan berhemah.

JANM akan terus memantapkan perkhidmatan perakaunan dan kewangan kerajaan khususnya dalam menyediakan maklumat kewangan yang lebih lengkap dan telus bagi membantu kerajaan mempertingkatkan akauntabiliti sektor awam.

Harapan saya Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan akan terus cemerlang dan menjadi kebanggaan seluruh warga JANM sepanjang masa.

Datuk Wan Selamah bt. Wan Sulaiman
Akauntan Negara Malaysia

22 Oktober 2013

Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2012

Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2012 disediakan oleh Akauntan Negara Malaysia mengikut kehendak Seksyen 16(1) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] dan diaudit oleh Ketua Audit Negara sebelum dibentang di Parlimen mengikut kehendak Seksyen 16(2) Akta yang sama.

Penyediaan Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan adalah untuk menunjukkan kedudukan kewangan, aliran wang tunai dan prestasi kewangan. Penyata ini melaporkan urus niaga kewangan berkaitan punca dan penggunaan sumber kewangan seperti yang telah diperuntukkan oleh Parlimen bagi tahun kewangan 2012.

Persembahan Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan adalah selaras dengan amalan terbaik bagi memudahkan pemahaman dan analisis oleh pengguna penyata kewangan. Penyata ini mengandungi Penyata Kedudukan Kewangan, Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai, Penyata Prestasi Kewangan, Penyata Akaun Memorandum dan Nota Kepada Penyata Kewangan. Nota Kepada Penyata Kewangan mengandungi penjelasan lanjut serta jadual terperinci berkaitan jumlah di Penyata Kewangan.

Kandungan

PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 2012

RINGKASAN EKSEKUTIF

LAPORAN AKAUNTAN NEGARA

PENYATA KEWANGAN

21 Sijil Ketua Audit Negara

23 Glosari Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2012

24 Pernyataan Ketua Setiausaha Perbendaharaan dan Akauntan Negara Malaysia

25 Penyata Kedudukan Kewangan

26-27 Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai

28 Penyata Prestasi Kewangan

29 Penyata Akaun Memorandum

30-42 Nota kepada Penyata Kewangan

LAMPIRAN KEPADA NOTA

45-185 Penyata Perbelanjaan Mengurus

187-217 Penyata Perbelanjaan Pembangunan

219-223 Penyata Akaun Memorandum Pinjaman Boleh Dituntut

225-230 Penyata Akaun Memorandum Pelaburan

231-233 Penyata Akaun Memorandum Jaminan Berkanun

LAMPIRAN

238-240 Perangkaan Kewangan Kerajaan Persekutuan, 2003 – 2012

241 Carta Organisasi Kementerian Kewangan Malaysia

242 Carta Organisasi Jabatan Akauntan Negara

RINGKASAN EKSEKUTIF

2012

PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kedudukan Kewangan Kerajaan Persekutuan kekal kukuh hasil daripada polisi belanjawan 2012 yang telah dirangka dan dirancang bertemakan 'Dasar Transformasi Nasional : Bajet Membela Rakyat, Mensejahtera Negara' dengan memberi penekanan kepada lima fokus utama iaitu :

Fokus Pertama
Meligat Pelaburan

Fokus Kedua
Mengungguli Modal Insan, Mencerna Kreativiti dan Mencetus Inovasi

Fokus Ketiga
Program Transformasi Luar Bandar

Fokus Keempat
Memperkejap Perkhidmatan Awam

Fokus Kelima
Meredakan Inflasi dan Mengimarah Kehidupan Rakyat

Belanjawan 2012 telah menyediakan peruntukan RM232. 8 bilion bagi melaksanakan semua rancangan pembangunan Kerajaan khususnya menumpukan kepada kesejahteraan rakyat. Daripada jumlah tersebut RM181.6 bilion adalah bagi peruntukan perbelanjaan mengurus dan RM51.2 bilion bagi perbelanjaan pembangunan.

Pada tahun 2012, hasil Kerajaan Persekutuan berjumlah RM207,913 juta berbanding dengan perbelanjaan mengurus sebanyak RM205,537 juta, telah mencatatkan lebihan berjumlah RM2,376 juta dalam akaun semasa. Defisit keseluruhan Kerajaan Persekutuan telah menurun sedikit daripada 4.82% Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) dalam tahun 2011 kepada 4.48% dalam tahun 2012 disebabkan langkah perbelanjaan yang berhemat dan yang memberi nilai setimpal oleh Kerajaan.

Wang Tunai Kerajaan Persekutuan telah meningkat sebanyak RM4,889 juta kepada RM29,356 juta dalam tahun 2012 disebabkan peningkatan dalam terimaan yang berjumlah RM322,482 juta berbanding bayaran yang berjumlah RM317,593 juta.

Terimaan dalam tahun 2012 terdiri daripada kutipan hasil sebanyak RM203,908 juta, pinjaman dan bantuan luar negeri RM108,829 juta, terimaan modal RM2,608 juta dan terimaan amanah RM7,137 juta. Hasil Kerajaan sebanyak 63% merupakan komponen utama terimaan diikuti oleh pinjaman dan bantuan luar negeri sebanyak 34% serta terimaan amanah dan terimaan modal sebanyak 3%.

Bayaran dalam tahun 2012 terdiri daripada RM199,666 juta untuk perbelanjaan mengurus, RM51,003 juta untuk perbelanjaan pembangunan termasuk pembayaran pembangunan di bawah Inisiatif dan Aktiviti Pembiayaan Swasta sebanyak RM4,071 juta, RM62,089 juta untuk pembayaran balik pinjaman dan bantuan luar negeri dan RM4,835 juta untuk pembelian modal dan pelbagai perbelanjaan amanah. Perbelanjaan mengurus pada 63% merupakan komponen utama pembayaran diikuti oleh pembayaran balik pinjaman dan bantuan luar negeri sebanyak 20%, perbelanjaan pembangunan termasuk pembiayaan di bawah Inisiatif dan Aktiviti Pembiayaan Swasta sebanyak 16% dan perbelanjaan modal serta pelbagai perbelanjaan amanah sebanyak 1%.

Aset Kerajaan Persekutuan yang dilaporkan dalam Penyata Akaun Memorandum hanya meliputi Pinjaman Boleh Tuntut RM95,493 juta dan Pelaburan RM27,194 juta manakala liabiliti terdiri daripada Hutang Awam RM501,617 juta dan Pelbagai Liabiliti berjumlah RM276 juta.

Hutang Kerajaan Persekutuan meningkat sebanyak 10% kepada RM501,617 juta dalam tahun 2012 yang terdiri daripada hutang dalam negeri berjumlah RM484,769 juta (97%) dan hutang luar negeri termasuk bantuan luar negeri berjumlah RM16,848 juta (3%). Walau bagaimanapun, hutang Kerajaan Persekutuan berada pada tahap yang boleh urus di mana bayaran perkhidmatan hutang bagi tahun 2012 adalah 9.5% daripada jumlah perbelanjaan mengurus.

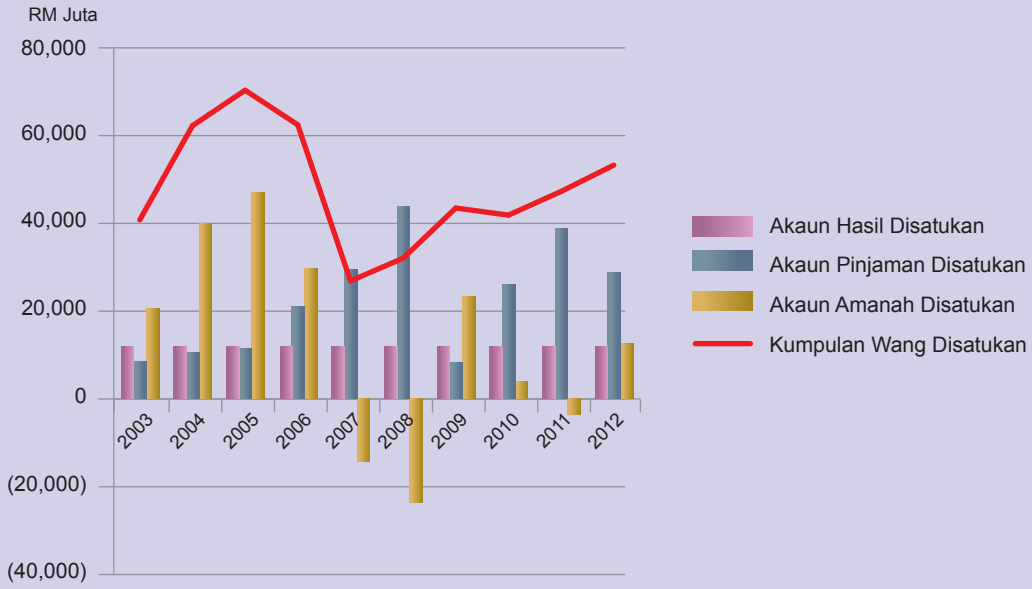
Sorotan Sepanjang Tahun 2012

- 12% peningkatan Hasil kepada RM208 bilion, disokong oleh kutipan tinggi hasil cukai
- 13% peningkatan Perbelanjaan Mengurus kepada RM206 bilion
- 2% peningkatan dalam Perbelanjaan Pembangunan termasuk Pembiayaan di bawah Inisiatif dan Aktiviti Pembiayaan Swasta kepada RM51 bilion
- 20% pertumbuhan dalam aliran wang tunai kepada RM29 bilion
- 7% peningkatan dalam Pinjaman Boleh Dituntut kepada RM95 bilion
- 10% peningkatan dalam Hutang Kerajaan Persekutuan kepada RM502 bilion (53% KDNK)

Sekilas Pandang
Kedudukan Kewangan Kerajaan Persekutuan

Rajah 1

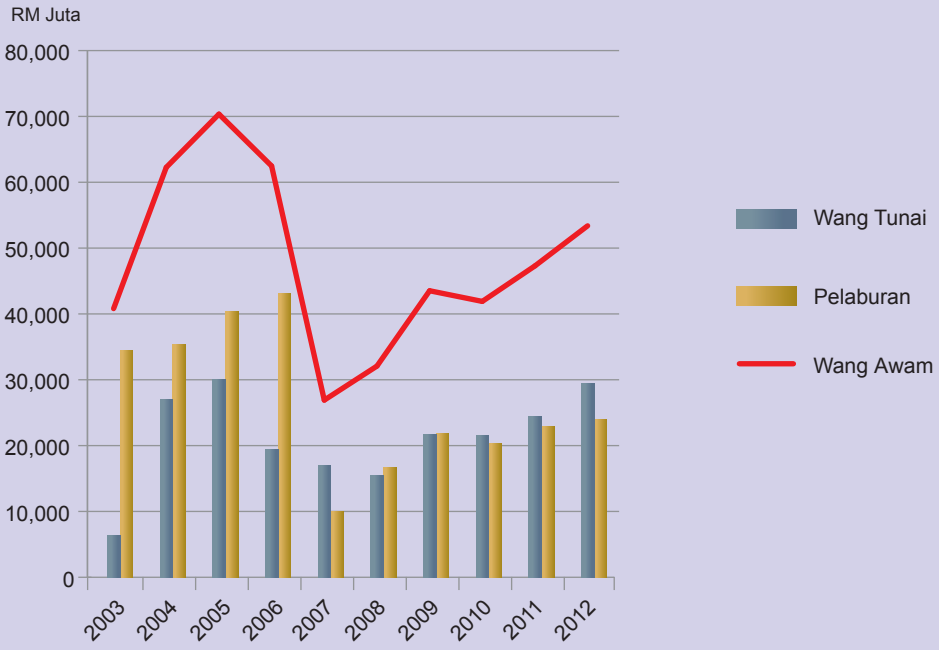
Kumpulan Wang Disatukan



* Peningkatan 13% (RM6.1 bilion) dalam Kumpulan Wang Disatukan berbanding tahun 2011.

Rajah 2

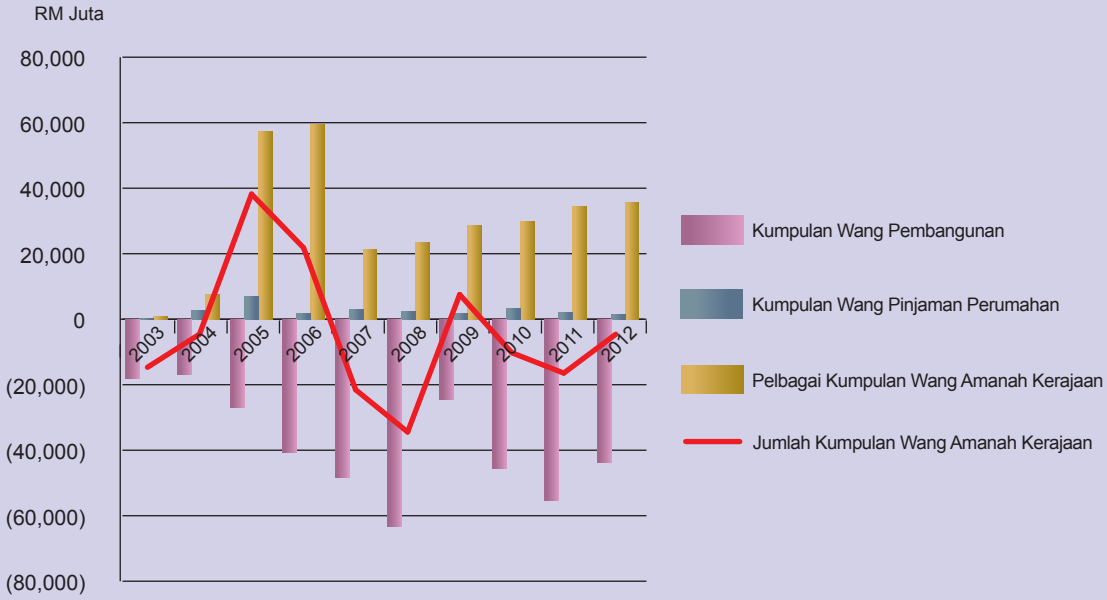
Wang Awam



* Peningkatan 20% (RM4.9 bilion) dalam Wang Tunai berbanding tahun 2011.
* Peningkatan 5% (RM1.2 bilion) dalam Pelaburan berbanding tahun 2011.

Rajah 3

Kumpulan Wang Amanah Kerajaan



* Peningkatan 65% (RM12 bilion) dalam jumlah Kumpulan Wang Amanah Kerajaan berbanding tahun 2011.

Rajah 4

Kumpulan Wang Pembangunan

* Peningkatan 59% (RM22 bilion) dalam jumlah terimaan berbanding tahun 2011.
* Peningkatan 1% (RM516 juta) dalam jumlah pembayaran berbanding tahun 2011.

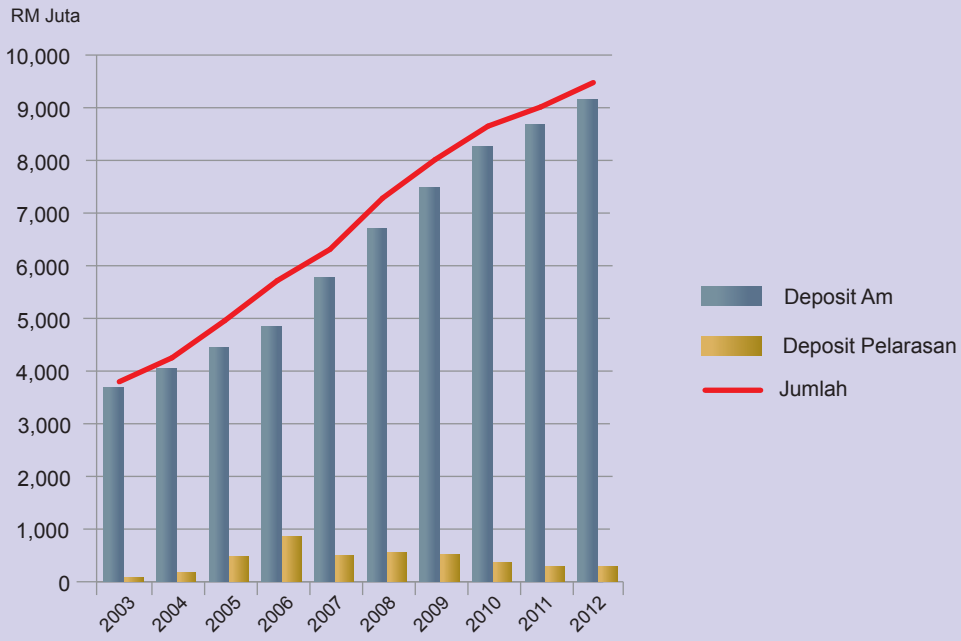
Rajah 5

Kumpulan Wang Amanah Awam

* Peningkatan 54% (RM3 bilion) dalam jumlah Kumpulan Wang Amanah Awam berbanding tahun 2011.

Rajah 6

Akaun Deposit



* Peningkatan 5% (RM464 juta) dalam jumlah Akaun Deposit berbanding tahun 2011.

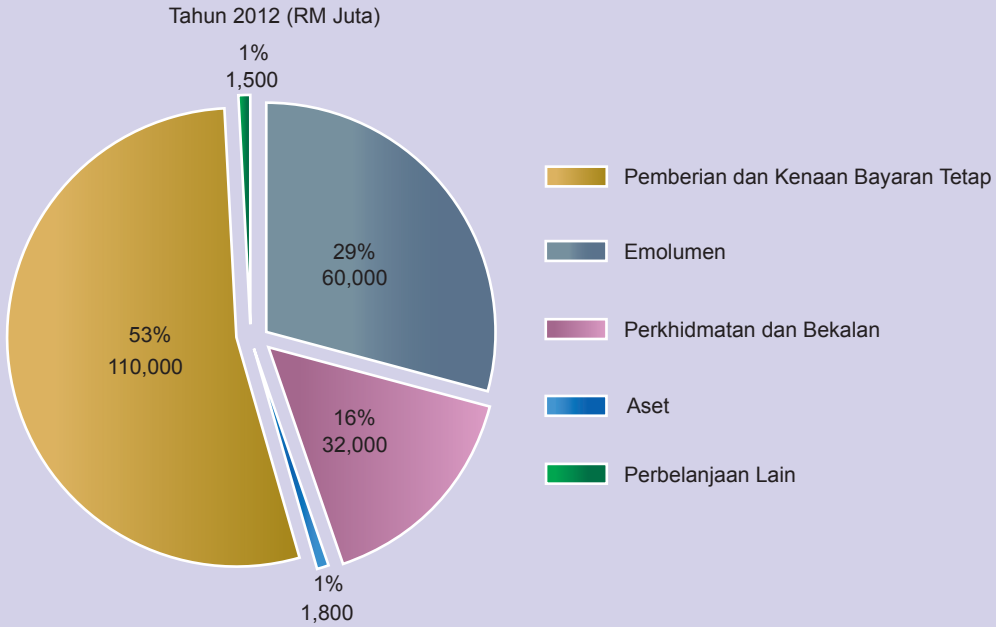
Rajah 7

Hasil dan Belanja

* Peningkatan 13% (RM23 bilion) dalam Perbelanjaan Mengurus berbanding tahun 2011.
* Peningkatan 12% (RM22 bilion) dalam Hasil berbanding tahun 2011.

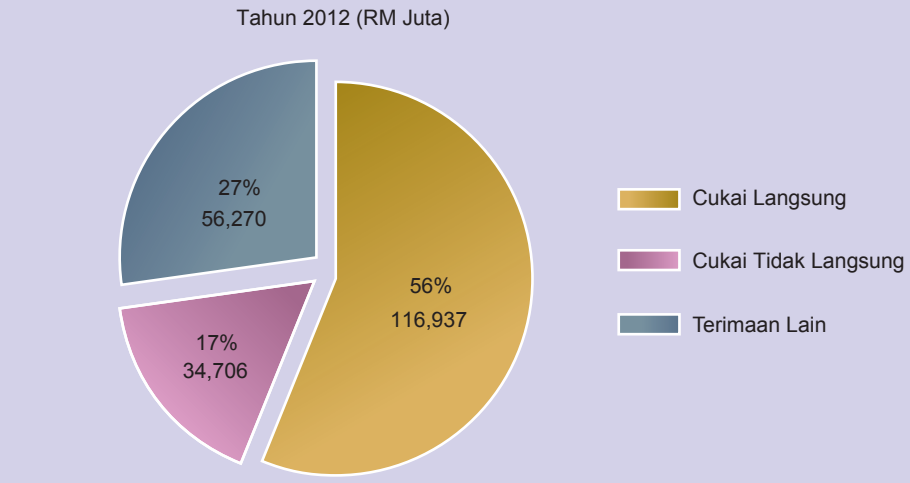
Rajah 8

Pecahan Perbelanjaan Mengurus



Rajah 9

Pecahan Hasil

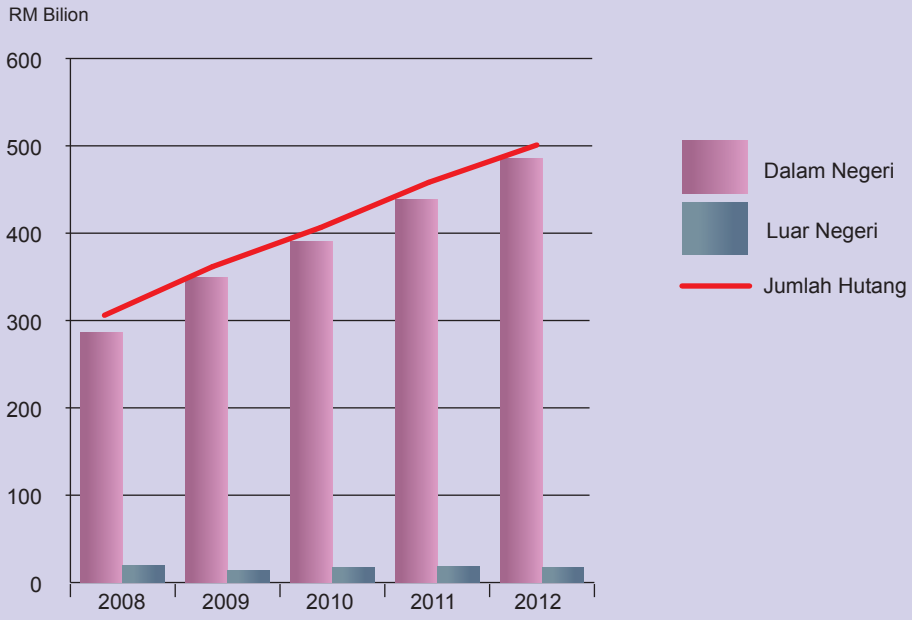


Rajah 10

Terimaan dan Bayaran Balik Pinjaman Kerajaan Persekutuan

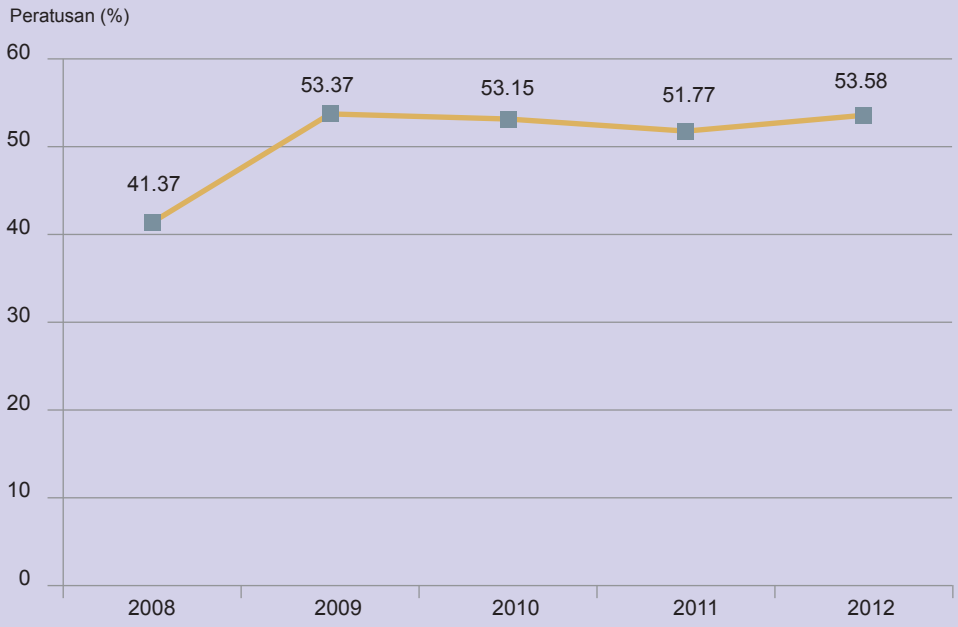
Rajah 11

Hutang Awam Kerajaan Persekutuan Bagi Tempoh 2008 Hingga 2012



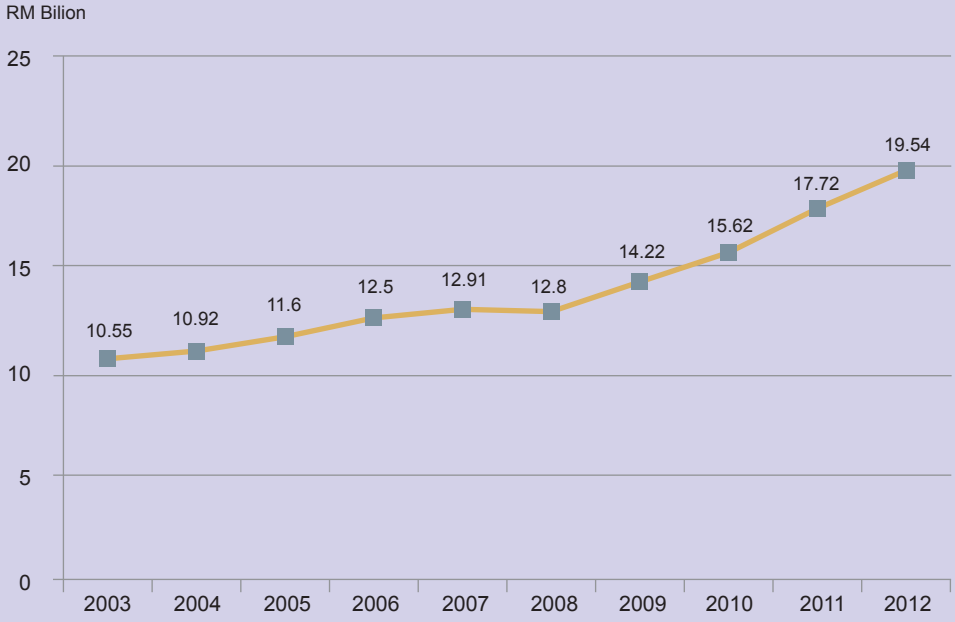
Rajah 12

Nisbah Hutang Kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK)



Rajah 13

Perbelanjaan Kerana Hutang Negara Bagi Tempoh Tahun 2003 Hingga 2012



Rajah 14

Akaun Belum Terima Bagi Tempoh Tahun 2008 Hingga 2012

LAPORAN AKAUNTAN NEGARA

2012

PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

LAPORAN AKAUNTAN NEGARA

KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

Hasil

Hasil Kerajaan Persekutuan dibahagikan kepada empat kategori utama iaitu hasil cukai, hasil bukan cukai, terimaan bukan hasil dan hasil Wilayah Persekutuan. Hasil cukai terdiri daripada cukai langsung dan cukai tidak langsung. Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) masing-masing bertanggungjawab bagi kutipan cukai langsung dan kutipan cukai tidak langsung. Cukai langsung meliputi cukai pendapatan individu dan syarikat, cukai pendapatan petroleum, duti setem dan cukai keuntungan hartanah. Cukai tidak langsung pula meliputi duti eksport, duti import, duti eksais, cukai jualan, cukai perkhidmatan dan levi. Hasil bukan cukai termasuk bayaran lesen dan permit, yuran perkhidmatan, jualan dan sewaan harta benda kerajaan, faedah dan pulangan ke atas pelaburan serta penalti dan denda. Terimaan bukan hasil pula meliputi pulangan balik perbelanjaan dan terimaan daripada agensi-agensi kerajaan yang lain. Hasil Wilayah Persekutuan meliputi hasil cukai dan hasil bukan cukai yang dikutip di Wilayah Persekutuan Labuan, Kuala Lumpur dan Putrajaya.

Prestasi Belanjawan

Belanjawan 2012 telah dirangka dengan memberi tumpuan kepada lima fokus utama iaitu Meligat Pelaburan, Mengungguli Modal Insan, Mencerna Kreativiti dan Mencetus Inovasi, Program Transformasi Luar Bandar, Memperkejap Perkhidmatan Awam dan Meredakan Inflasi dan Mengimarah Kehidupan Rakyat. Belanjawan tahun 2012 yang diluluskan oleh Parlimen pada Disember 2011, memperuntukan RM181,584 juta bagi perbelanjaan mengurus dan RM51,249 juta bagi perbelanjaan pembangunan. Parlimen telah kemudiannya membenarkan jumlah tambahan RM17,154 juta bagi perbelanjaan mengurus.

Jumlah perbelanjaan mengurus dan pembangunan bagi tahun 2012 adalah RM252,470 juta (tidak termasuk RM2,376 juta yang dipindahkan dari Akaun Hasil Disatukan ke Kumpulan Wang Pembangunan), iaitu 101% daripada peruntukan berjumlah RM249,987 juta (mengambilkira peruntukan tambahan RM17,154 juta). Daripada jumlah ini, perbelanjaan mengurus adalah sebanyak RM205,537 juta (tidak termasuk pindahan ke Kumpulan Wang Pembangunan) manakala perbelanjaan pembangunan berjumlah RM46,932 juta.

Perbelanjaan mengurus adalah termasuk perbelanjaan tanggungan dan perbelanjaan bekalan. Perbelanjaan tanggungan adalah berjumlah RM36,261 juta, iaitu 97% daripada jumlah peruntukan RM37,325 juta. Perbelanjaan bekalan berjumlah RM169,276 juta (tidak termasuk pindahan ke Kumpulan Wang Pembangunan), iaitu 105% daripada jumlah peruntukan RM161,412 juta.

Perbelanjaan Pembangunan bagi tahun 2012 berjumlah RM46,932 juta. Prestasi Perbelanjaan Pembangunan adalah 92% daripada jumlah peruntukan. Daripada jumlah ini, perbelanjaan secara langsung adalah RM44,978 juta, manakala perbelanjaan pinjaman berjumlah RM1,954 juta.

PERAKAUNAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

Penyata Kewangan

Penyata Kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2012 telah sempurna disedia dan dikemukakan kepada Ketua Audit Negara

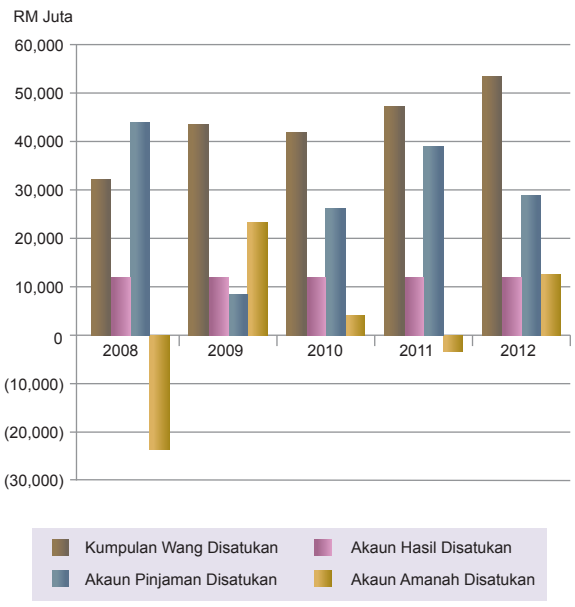
pada 28 Februari 2013. Ketua Audit Negara mengikut peruntukan Akta Audit 1957 [Akta 62] telah mengaudit Penyata Kewangan 2012 dan mengeluarkan Sijil Ketua Audit Negara pada 11 Jun 2013.

PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN

Penyata Kedudukan Kewangan Kerajaan Persekutuan menunjukkan jumlah wang tunai dan pelaburan yang dipegang bagi ketiga-tiga akaun Kumpulan Wang Disatukan iaitu Akaun Hasil Disatukan, Akaun Pinjaman Disatukan dan Akaun Amanah Disatukan. Selaras dengan asas perakaunan tunai yang digunakan oleh Kerajaan Persekutuan, hanya pelaburan yang dipegang bagi akaun hasil dan akaun amanah tertentu sahaja dilaporkan dalam Penyata Kedudukan Kewangan. Pelaburan lain dilaporkan dalam Nota Kepada Penyata Kewangan dengan maklumat terperinci di Penyata Akaun Memorandum. **Carta 1** meringkaskan baki Kumpulan Wang Disatukan bagi tempoh 5 tahun.

Carta 1

Kumpulan Wang Disatukan



WANG AWAM

Wang Tunai

Wang Tunai Kerajaan Persekutuan meningkat sebanyak RM4,889 juta (20%) kepada RM29,356 juta pada 31 Disember 2012 berbanding RM24,467 juta pada 31 Disember 2011. Daripada jumlah tersebut sebanyak RM28,543 juta (97%) adalah terdiri daripada Wang Tunai Dalam Bank, RM810 juta (3%) adalah Wang Tunai Dalam Perjalanan dan sebanyak RM3 juta adalah Wang Tunai Dalam Tangan. **Jadual 1.1** menunjukan baki Wang Tunai Kerajaan Persekutuan. Laporan terperinci boleh dirujuk kepada **Nota 3, Nota Kepada Penyata Kewangan.**

Jadual 1.1
Wang Tunai Kerajaan Persekutuan

	2012 (RM)	2011 (RM)
Wang Tunai Dalam Bank	28,543,129,953	23,788,144,927
Wang Tunai Dalam Perjalanan	810,022,000	676,032,089
Wang Tunai Dalam Tangan	2,673,231	2,598,511
Jumlah Wang Tunai	29,355,825,184	24,466,775,527

Pelaburan

Pada 31 Disember 2012, jumlah pelaburan Kumpulan Wang Disatukan adalah RM24,049 juta. Pelaburan ini terdiri daripada Pelaburan Kumpulan Wang Amanah sebanyak RM13,389 juta (56%) dan Pelaburan Am sebanyak RM10,660 juta (44%).

Pelaburan Kumpulan Wang Amanah meningkat sebanyak RM370 juta (3%) berbanding RM13,019 juta pada tahun 2011. Sumber kewangan pelaburan ini adalah dari lebihan akaun-akaun amanah.

Pelaburan Am meningkat sebanyak RM836 juta (8%) berbanding RM9,824 juta pada tahun 2011. Saham merupakan komponen terbesar di dalam Pelaburan Am iaitu 52%.

Laporan terperinci boleh dirujuk kepada **Nota 4, Nota Kepada Penyata Kewangan.**

KUMPULAN WANG DISATUKAN

AKAUN HASIL DISATUKAN

Hasil

Hasil Kerajaan Persekutuan disemak meningkat sebanyak RM21,388 juta atau 12% berbanding dengan anggaran asal sebanyak RM185,858 juta. Semua empat kategori utama hasil iaitu hasil cukai, hasil bukan cukai, terimaan bukan hasil dan hasil daripada Wilayah Persekutuan mencatatkan peningkatan masing-masing sebanyak RM17,923 juta, RM3,160 juta, RM225 juta dan RM80 juta. Hasil cukai disemak meningkat sebanyak 13% disumbangkan oleh cukai pendapatan syarikat, cukai pendapatan petroleum, dan cukai pendapatan individu yang masing-masing meningkat sebanyak RM6,580 juta, RM5,780 juta dan RM1,544 juta, iaitu 14%, 22% dan 7% lebih tinggi daripada anggaran asal 2012 berjumlah RM47,556 juta, RM26,182 juta dan RM20,901 juta. Peningkatan anggaran hasil disemak bagi hasil bukan cukai sebanyak RM3,160 juta atau 6% berbanding anggaran asal 2012 sebanyak RM50,227 juta pula disumbangkan oleh terimaan hasil daripada akaun premium sebanyak RM4,000 juta dan dividen tambahan daripada Khazanah Nasional Berhad sebanyak RM200 juta.

Hasil Kerajaan Persekutuan pada tahun 2012 adalah berjumlah RM207,913 juta iaitu RM667 juta atau 0.3% lebih tinggi berbanding anggaran disemak berjumlah RM207,246 juta. Hasil cukai menyumbang sebanyak RM151,643 juta atau 73% daripada jumlah hasil keseluruhan manakala hasil bukan cukai pula menyumbang sebanyak RM54,909 juta atau 26% daripada jumlah hasil keseluruhan. Terimaan bukan hasil dan hasil Wilayah Persekutuan masing-masing menyumbang sebanyak RM877 juta dan RM483 juta atau 1% daripada jumlah hasil keseluruhan.

Pada tahun 2012, hasil cukai langsung mencatatkan rekod kutipan tertinggi iaitu RM116,937 juta berbanding RM102,242 juta yang dikutip pada tahun 2011. Cukai pendapatan kekal sebagai punca utama kepada hasil cukai langsung. Kutipan cukai pendapatan berjumlah RM110,662 juta dengan komponen utama terdiri daripada hasil cukai pendapatan syarikat sebanyak RM51,288 juta (25%), hasil cukai pendapatan petroleum sebanyak RM33,934 juta (16%) dan hasil cukai pendapatan individu sebanyak RM22,977 juta (11%) dalam tahun 2012. Kutipan hasil cukai pendapatan syarikat telah meningkat sebanyak 9% berbanding RM46,888 juta yang dikutip pada tahun 2011. Peningkatan kutipan cukai pendapatan syarikat adalah disebabkan pertumbuhan ekonomi yang kukuh pada tahun 2012 dengan kadar pertumbuhan Keluaran Dalam Negara Kasar sebanyak 5.6%. Pulangan balik cukai pendapatan yang terlebih bayar juga telah meningkat kepada RM8,000 juta pada tahun 2012 berbanding RM7,400 juta pada tahun 2011.

Hasil cukai pendapatan individu telah menyumbang sebanyak RM22,977 juta atau 11% daripada jumlah hasil pada tahun 2012, iaitu 14% lebih tinggi berbanding tahun 2011. Peningkatan ini disumbangkan oleh pertumbuhan ekonomi yang kukuh dan kenaikan gaji kakitangan awam serta pengemaskinian Potongan Cukai Berjadual (PCB) oleh majikan. Kutipan cukai pendapatan petroleum pula meningkat sebanyak RM6,186 juta atau 22% berbanding dengan RM27,748 juta yang dikutip pada tahun 2011 disebabkan oleh PETRONAS telah menukar tempoh kewangannya daripada tahun berakhir Mac kepada tahun berakhir Disember. Bagi komponen cukai langsung yang lain, kutipan duti setem adalah sebanyak RM5,595 juta, iaitu meningkat sebanyak 14% berbanding dengan RM4,929 juta yang dikutip pada tahun 2011 ekoran pertumbuhan ekonomi yang kukuh dan telah menyumbang kepada pembangunan pasaran saham dan sektor hartanah. Kutipan cukai keuntungan hartanah turut meningkat kepada RM608 juta iaitu peningkatan sebanyak RM99 juta atau 19% berbanding tahun 2011.

Seperti kutipan cukai langsung, kutipan cukai tidak langsung juga mencatatkan rekod kutipan yang tinggi iaitu sebanyak RM34,706

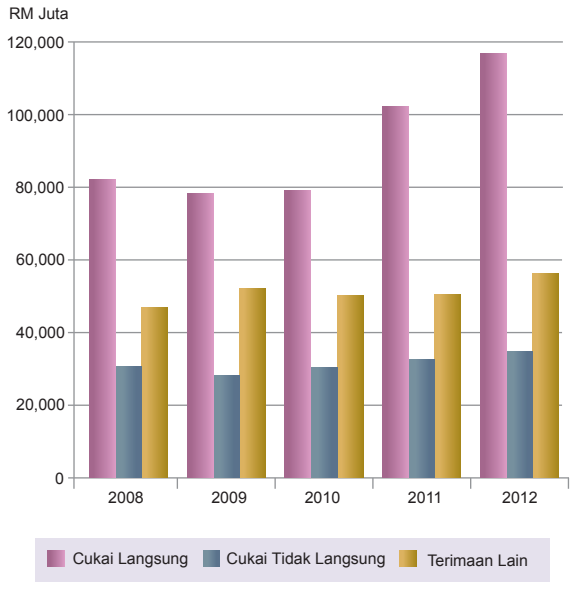
juta, meningkat sebanyak RM2,063 juta atau 6% berbanding RM32,643 juta yang dikutip pada tahun 2011. Kutipan duti import meningkat sebanyak 13% kepada RM2,282 juta disumbangkan oleh peningkatan permintaan ke atas kenderaan penumpang. Kutipan duti eksais dan cukai jualan meningkat sebanyak 6% dan 11% masing-masing kepada RM12,187 juta dan RM9,496 juta berbanding kutipan tahun 2011. Peningkatan kutipan duti eksais dan cukai jualan ini juga disumbangkan oleh peningkatan permintaan ke atas kenderaan penumpang iaitu sebanyak 552,189 unit telah dijual pada tahun 2012 berbanding 535,113 unit pada tahun 2011. Kutipan cukai perkhidmatan meningkat sebanyak 12% kepada RM5,583 juta pada tahun 2012 berbanding RM4,982 juta pada tahun 2011 disebabkan oleh peningkatan kutipan cukai perkhidmatan ke atas perkhidmatan telekomunikasi. Selain itu, kutipan pelbagai cukai tidak langsung turut meningkat sebanyak 4% kepada RM2,638 juta pada tahun 2012 berbanding RM2,540 juta pada tahun 2011. Walau bagaimanapun, kutipan duti eksport menurun sebanyak 5% kepada RM1,968 juta ekoran penurunan kuantiti minyak mentah kepada 11.86 juta tan yang dieksport pada tahun 2012 berbanding 12.68 juta tan yang dieksport pada tahun 2011. Kutipan levi pula menurun sebanyak 40% kepada RM552 juta disebabkan oleh penurunan harga minyak kelapa sawit (CPO) kepada purata RM2,517 satu tan metrik pada tahun 2012 berbanding RM3,219 satu tan metrik pada tahun 2011.

Pada tahun 2012, kutipan hasil bukan cukai meningkat sebanyak 11% kepada RM54,909 juta berbanding RM49,423 juta pada tahun 2011. Peningkatan ini disumbangkan oleh peningkatan kutipan ke atas royalti petroleum, lesen kenderaan bermotor, levi ke atas pekerja asing, faedah dan perolehan daripada pelaburan serta peningkatan hasil daripada aktiviti carigali minyak dan gas oleh Pihak Berkuasa Bersama Malaysia-Thailand (MTJA). Kutipan hasil daripada lesen, bayaran pendaftaran dan permit meningkat sebanyak 21% kepada RM13,570 juta berbanding RM11,190 juta pada tahun 2011. Penyumbang utama adalah kutipan royalti petroleum, levi ke atas pekerja asing dan lesen kenderaan bermotor iaitu sebanyak RM6,423 juta, RM2,618 juta dan RM2,283 juta masing-masing. Hasil daripada perkhidmatan dan bayaran perkhidmatan menurun kepada RM1,218 juta berbanding RM1,321 juta pada tahun 2011 disebabkan oleh penurunan kutipan bayaran mahkamah. Di samping itu, perolehan dari jualan barang meningkat dengan mendadak sebanyak 495% kepada RM637 juta berbanding RM107 juta pada tahun 2011 disumbangkan oleh hasil daripada jualan tanah. Selain itu, kutipan hasil daripada faedah dan perolehan daripada pelaburan turut meningkat sebanyak 8% kepada RM36,736 juta berbanding RM34,005 juta pada tahun 2011 disumbangkan oleh terimaan hasil daripada akaun premium dan dividen khas daripada Khazanah Nasional Berhad. Terimaan bukan hasil meningkat sebanyak 61% kepada RM877 juta berbanding RM544 juta pada tahun 2011 disumbangkan oleh peningkatan terimaan balik bayaran tahun-tahun lalu. Manakala hasil daripada Wilayah Persekutuan Labuan, Kuala Lumpur dan Putrajaya menurun sebanyak 15% kepada RM483 juta berbanding RM567 juta pada tahun 2011 disebabkan oleh penurunan kutipan ke atas premium dan cukai tanah.

Laporan terperinci boleh dirujuk kepada **Nota 5, Nota Kepada Penyata Kewangan. Carta 2** menggambarkan aliran pertumbuhan hasil bagi tempoh lima tahun yang lalu manakala **Jadual 2.1** meringkaskan Hasil Kerajaan Persekutuan.

Carta 2

Hasil Kerajaan Persekutuan



Jadual 2.1
Hasil Kerajaan Persekutuan

Perihal	2012 (RM)	2011 (RM)	Perubahan %
HASIL CUKAI			
CUKAI LANGSUNG			
Cukai Pendapatan	110,661,650,993	96,732,281,191	14.4%
Cukai Langsung Yang Lain	6,275,704,263	5,509,324,333	13.9%
Jumlah Cukai Langsung	**116,937,355,256**	**102,241,605,524**	**14.4%**
CUKAI TIDAK LANGSUNG			
Duti Kastam - Eksport	1,968,396,260	2,080,732,769	(5.4%)
Duti Kastam - Import	2,282,000,986	2,026,228,194	12.6%
Duti Eksais	8,420,127,876	8,414,785,217	0.06%
Cukai Jualan atas Barang-barang Perkilangan Dalam Negeri	5,357,975,074	4,994,746,125	7.3%
Cukai Jualan atas Barangan Import	4,137,589,354	3,582,702,613	15.5%
Cukai Perkhidmatan	5,583,156,285	4,981,640,919	12.1%
Levi	552,077,479	919,424,973	(39.9%)
Duti Eksais Terhadap Barangan Import	3,766,622,774	3,102,383,919	21.4%
Pelbagai Cukai Tidak Langsung	2,637,788,919	2,540,583,920	3.8%
Jumlah Cukai Tidak Langsung	**34,705,735,007**	**32,643,228,649**	**6.3%**
Jumlah Hasil Cukai	**151,643,090,263**	**134,884,834,173**	**12.4%**
HASIL BUKAN CUKAI			
Lesen, Bayaran Pendaftaran dan Permit	13,570,060,603	11,190,355,535	21.3%
Faedah dan Perolehan daripada Pelaburan	36,736,102,089	34,005,201,925	8%
Lain-lain	4,603,164,862	4,227,488,096	8.9%
Jumlah Hasil Bukan Cukai	**54,909,327,554**	**49,423,045,556**	**11.1%**
Jumlah Terimaan Bukan Hasil	**876,912,254**	**544,133,845**	**61.2%**
Jumlah Hasil Wilayah Persekutuan	**483,424,598**	**566,906,169**	**(14.7%)**
HASIL KERAJAAN PERSEKUTUAN	**207,912,754,669**	**185,418,919,743**	**12.1%**

Perbelanjaan Mengurus

Jumlah anggaran perbelanjaan Kerajaan Persekutuan disemak lebih tinggi sebanyak 9% berbanding anggaran asal iaitu RM181,584 juta pada tahun 2012.

Perbelanjaan Mengurus 2012 adalah berjumlah RM205,537 juta (tidak termasuk pindahan sejumlah RM2,376 juta kepada Kumpulan Wang Pembangunan). Sebahagian besar perbelanjaan adalah untuk menampung perbelanjaan di bawah pemberian dan kenaan bayaran tetap, iaitu subsidi, pemberian kepada kerajaan negeri dan badan berkanun, bayaran hutang negara, pencen dan ganjaran, emolumen iaitu gaji dan elaun anggota perkhidmatan awam dan perbelanjaan perkhidmatan dan bekalan termasuk penyelenggaraan, sewaan dan kos-kos operasi lain.

Perbelanjaan Tanggungan berjumlah RM36,261 iaitu 18% daripada jumlah perbelanjaan mengurus 2012. Sebahagian besar perbelanjaan tanggungan ini adalah terdiri daripada perbelanjaan kerana membayar Hutang Negara, itu sebanyak RM19,537 juta yang merupakan 54% daripada jumlah perbelanjaan tanggungan.

Perbelanjaan Bekalan berjumlah RM169,276 juta (tidak termasuk pindahan kepada Kumpulan Wang Pembangunan) merupakan 82% daripada perbelanjaan mengurus 2012. Perkhidmatan Am Perbendaharaan, iaitu sejumlah RM41,646 juta mencatat perbelanjaan tertinggi diikuti Kementerian Pelajaran iaitu sejumlah RM36,286 juta.

Dari segi penjenisan perbelanjaan mengurus, RM60,016 juta atau 29% adalah untuk emolumen, RM31,962 juta (15%) untuk perbelanjaan perkhidmatan dan bekalan, RM1,770 juta (1%) untuk aset, RM110,323 juta (54%) untuk pemberian dan kenaan bayaran tetap (tidak termasuk pindahan kepada Kumpulan Wang Pembangunan RM2,376 juta) dan RM1,466 juta (1%) untuk perbelanjaan-perbelanjaan lain.

Bayaran emolumen telah meningkat sebanyak 20% kepada RM60,016 juta berbanding dengan RM50,148 juta bagi tahun 2011. Kenaikan ini adalah disebabkan kenaikan gaji antara 7% hingga 13%, kenaikan pelbagai kadar elaun, Bayaran Khas Prestasi dan kenaikan pergerakan gaji tahunan.

Perbelanjaan perkhidmatan dan bekalan meningkat sebanyak 10% kepada RM31,963 juta berbanding dengan perbelanjaan sejumlah RM28,949 juta dalam 2011. Perbelanjaan dalam kategori ini adalah untuk perbelanjaan penyelengaraan, sewaan, kerja-kerja pembaikan, perbelanjaan pengangkutan dan perjalanan, kos utiliti dan pos serta perbelanjaan bekalan pejabat dan bahan mentah.

Perbelanjaan perolehan aset yang merupakan 1% daripada perbelanjaan mengurus telah

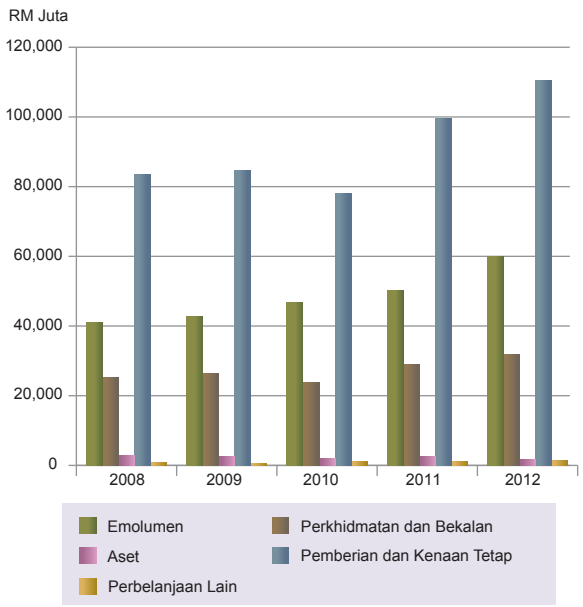
menunjukkan penurunan sebanyak 33% iaitu daripada RM2,665 juta dalam tahun 2011 kepada RM1,770 juta dalam tahun 2012. Sebahagian besar daripada perbelanjaan adalah untuk pembelian peralatan, kerja-kerja pembaikan bangunan dan kemudahan serta pembelian kenderaan bagi jabatan-jabatan kerajaan.

Perbelanjaan di bawah pemberian dan kenaan bayaran tetap terus merupakan komponen perbelanjaan mengurus yang terbesar. Pemberian termasuk subsidi, bantuan dan insentif, pemberian kepada kerajaan negeri serta badan berkanun berjumlah RM73,378 juta (tidak termasuk pindahan kepada Kumpulan Wang Pembangunan), manakala perbelanjaan bagi faedah, dividen dan kenaan bayaran hutang negara yang lain berjumlah RM20,673 juta. Bayaran pencen dan ganjaran pula berjumlah RM12,579 juta diikuti dengan bayaran bagi biasiswa, dermasiswa dan bantuan pelajaran yang berjumlah RM3,012 juta. Selain itu, termasuk dalam pemberian dan kenaan bayaran tetap adalah tuntutan insurans dan pampasan berjumlah RM673 juta. Perbelanjaan mengurus yang lain bagi tahun 2012 berjumlah RM1,466 juta.

Carta 3 meringkaskan Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan bagi tempoh 5 tahun.

Carta 3

Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan



Laporan terperinci boleh dirujuk kepada **Lampiran 1 Penyata Perbelanjaan Mengurus.**

AKAUN PINJAMAN DISATUKAN

Kerajaan Persekutuan terus memberi tumpuan kepada sumber domestik dalam membuat pinjaman. Pinjaman yang dilaksanakan adalah bertujuan untuk membiayai defisit dalam perbelanjaan pembangunan dan juga bagi pembayaran balik sekuriti hutang yang matang. Pada tahun 2012, sejumlah RM108,274 juta pinjaman telah dibuat melalui pasaran dalam negeri berbanding RM107,222 juta pada tahun 2011. Jumlah pinjaman pasaran dalam negeri adalah terdiri daripada terbitan Bil Perbendaharaan (BP) sebanyak RM6,530 juta, terbitan Sekuriti Kerajaan Malaysia (SKM) sebanyak RM54,244 juta, pengeluaran Terbitan Pelaburan Kerajaan (TPK) sebanyak RM42,000 juta dan sebanyak RM5,500 juta bagi Skim Pinjaman Perumahan Kerajaan (SPPK). Selepas mengambil kira bayaran balik pinjaman sebanyak RM61,530 juta iaitu RM6,530 juta (BP), RM39,807 juta (SKM), RM8,500 juta (TPK), RM4,593 juta (Sukuk) dan RM2,100 juta bagi SPPK, jumlah pinjaman bersih dalam negeri bagi tahun 2012 adalah sebanyak RM46,744 juta berbanding RM47,669 juta pada tahun 2011.

Bagi pinjaman luar negeri, tiada pinjaman di pasaran modal antarabangsa dicatatkan pada tahun 2012. Bantuan luar negeri bagi pinjaman projek pula berjumlah RM684 juta berbanding RM508 juta pada tahun 2011. Laporan terperinci boleh dirujuk kepada **Nota 6, Nota Kepada Penyata Kewangan.**

Pinjaman Dalam Negeri

Sepanjang tahun 2012, BP yang dikeluarkan telah digunakan bagi membiayai bil yang matang berjumlah RM6,530 juta. Oleh itu, tiada dana bersih diperoleh daripada pengeluaran BP bagi tahun 2012.

Pengeluaran TPK adalah bagi memenuhi permintaan terhadap kertas kerajaan berdasarkan prinsip Islam, selain sebagai langkah mengawal lebihan kecairan dalam sistem kewangan. Pada tahun 2012, sejumlah RM42,000 juta TPK telah diterbitkan yang membolehkan Kerajaan memperoleh dana bersih sebanyak RM33,500 juta. Pada tahun 2011, sebanyak RM36,000 juta TPK telah diterbitkan dengan dana bersih berjumlah RM28,500 juta.

SKM terus menjadi sumber utama pinjaman dalam negeri Kerajaan Persekutuan, merangkumi 50% daripada jumlah pinjaman dalam negeri kasar pada tahun 2012 berbanding 53% pada tahun 2011. Daripada RM54,244 juta SKM yang dikeluarkan dalam tahun 2012, sebanyak RM39,807 juta digunakan untuk menebus SKM yang matang pada tahun tersebut. Dengan mengambil kira penebusan ini, SKM mencatatkan pinjaman bersih sebanyak RM14,437 juta berbanding RM16,721 juta dalam tahun 2011.

Pinjaman untuk membiayai operasi SPPK adalah berjumlah RM5,500 juta pada tahun 2012 berbanding RM7,100 juta dalam tahun 2011. Setelah mengambil kira bayaran balik SPPK sebanyak RM2,100 juta, pinjaman bersih bagi tahun 2012 adalah sebanyak RM3,400 juta berbanding RM2,600 juta pada tahun 2011.

TPK dilaksanakan di bawah Akta Pendanaan Kerajaan 1983 [Akta 275] dan SKM di bawah Akta Pinjaman (Tempatan) 1959 [Akta 637]. Pada masa kini, nilai siling di bawah kedua-dua akta tersebut adalah tidak lebih daripada 55% daripada jumlah KDNK.

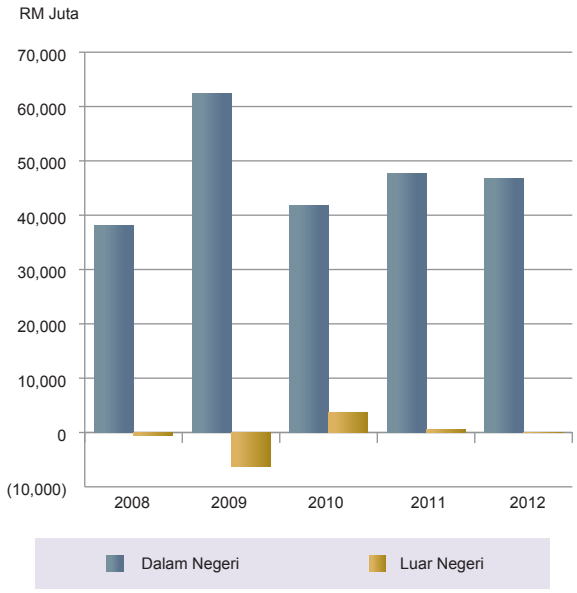
Pinjaman Luar Negeri

Kerajaan sentiasa memastikan pengurusan hutang yang berhemat dengan mengawal peningkatan hutang luar negeri bagi mengurangkan pendedahan kepada risiko pertukaran mata wang asing. Pada tahun 2012, pinjaman luar negeri kasar adalah daripada bantuan luar negeri berjumlah RM684 juta. Pinjaman ini dibuat melalui pengeluaran pinjaman projek sedia ada daripada sumber dua hala dan pelbagai hala. Dengan mengambil kira bayaran balik pinjaman sebanyak RM697 juta, pinjaman luar negeri bersih mencatatkan aliran keluar bersih sebanyak RM13 juta.

Pinjaman Luar Negeri dilaksanakan berdasarkan kepada Akta Pinjaman Luar Negeri 1963 [Akta 403]. Pada masa kini, nilai siling di bawah akta tersebut adalah RM35 bilion. **Carta 4** menunjukkan pinjaman bersih Kerajaan Persekutuan bagi tempoh 5 tahun.

Carta 4

Pinjaman Bersih Kerajaan Persekutuan



AKAUN AMANAH DISATUKAN

Akaun Amanah Disatukan terdiri daripada Kumpulan Wang Amanah Kerajaan, Kumpulan Wang Amanah Awam dan Akaun Deposit.

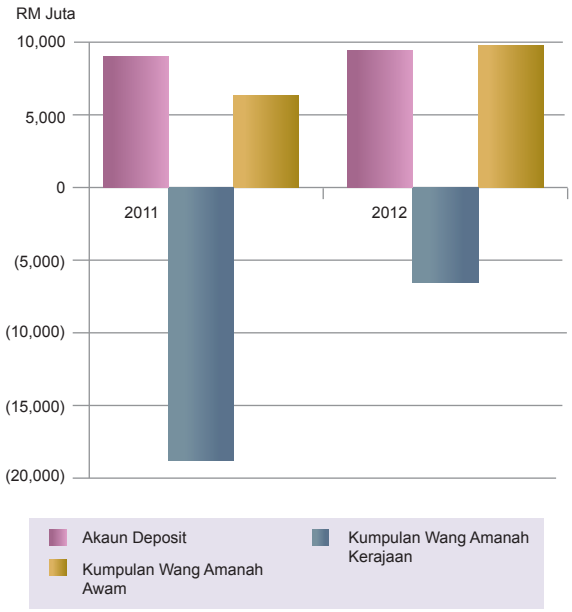
Pada tahun 2012, Akaun Amanah Disatukan telah menunjukan baki kredit sebanyak RM12,637 juta berbanding baki debit RM3,462 juta pada tahun 2011. Ini disebabkan oleh penurunan defisit terkumpul Kumpulan Wang Pembangunan daripada baki defisit RM55,235 juta pada tahun 2011 kepada baki defisit RM43,825 juta pada tahun 2012.

Laporan terperinci boleh dirujuk kepada **Nota 7, Nota Kepada Penyata Kewangan.**

Carta 5 menunjukan jumlah baki Akaun Amanah Disatukan mengikut kategori bagi tempoh 2 tahun.

Carta 5

Baki Akaun Amanah Disatukan Mengikut Kategori



Kumpulan Wang Amanah Kerajaan

Kumpulan Wang Amanah Kerajaan mengakaunkan terimaan dan bayaran bagi maksud tertentu mengikut Seksyen 10, Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61]. Ia boleh dikategorikan seperti berikut:

- Kumpulan Wang Pembangunan;
- Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan; dan
- Pelbagai Kumpulan Wang Amanah Kerajaan

Kumpulan Wang Pembangunan

Kumpulan Wang Pembangunan ialah satu Kumpulan Wang Amanah Kerajaan yang ditubuhkan mengikut Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966 [Akta 406] untuk tujuan pembangunan ekonomi negara.

Pada tahun 2012, terdapat peningkatan dalam lebihan semasa kumpulan wang ini kepada RM11,410 juta berbanding dengan kurangan semasa RM9,739 juta pada tahun 2011. Ini disebabkan dalam tahun 2012, terdapat pindahan baki TPK dibuat ke Kumpulan Wang Pembangunan sebanyak RM28,500 juta berbanding RM15,500 pindahan baki TPK dalam tahun 2011. Ini secara langsung telah meningkatkan terimaan kumpulan wang kepada RM58,343 juta berbanding RM36,678 juta tahun 2011. Selain itu, perbelanjaan pembangunan meningkat sedikit sebanyak 1% kepada RM46,932 juta dalam tahun 2012 berbanding RM46,416 juta dalam tahun 2011. Kurangan terkumpul Kumpulan Wang Pembangunan menunjukkan penurunan sebanyak 21% kepada RM43,825 juta dalam tahun 2012 berbanding dengan RM55,235 juta tahun 2011.

Pindahan dari Akaun Hasil Disatukan kepada Kumpulan Wang Pembangunan berjumlah RM2,376 juta pada tahun 2012 berbanding dengan pindahan sejumlah RM2,825 juta pada tahun 2011. Jumlah pindahan ini merupakan lebihan hasil berbanding perbelanjaan mengurus bagi tahun semasa.

Pindahan dari Akaun Pinjaman Disatukan berjumlah RM53,332 juta adalah termasuk Sekuriti Kerajaan Malaysia sebanyak RM14,437 juta yang merupakan punca pembiayaan utama Kumpulan Wang Pembangunan dalam tahun 2012 berbanding dengan RM32,770 juta pada tahun 2011.

Terimaan balik pinjaman berjumlah RM1,085 juta adalah termasuk pelarasan pinjaman Perbadanan Aset Keretapi, Pinjaman Luar Negeri dan Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara sebanyak RM27 juta berbanding dengan penukaran pinjaman kepada ekuiti sebanyak RM216 juta pada tahun 2011. Tiada pelarasan terimaan pada tahun 2012. Selain itu, lain-lain terimaan yang terdiri daripada pelbagai terimaan hasil jualan aset modal yang diperoleh melalui perbelanjaan pembangunan meningkat dengan ketara sebanyak RM1,519 juta berbanding tahun 2011. Pelbagai terimaan bagi tahun 2012 adalah terimaan modal berjumlah RM1,500 juta.

Laporan terperinci boleh dirujuk kepada **Nota 7(a)(i), Nota Kepada Penyata Kewangan.**

Perbelanjaan Pembangunan

Perbelanjaan Pembangunan bagi tahun 2012 berjumlah RM46,932 juta. Prestasi Perbelanjaan Pembangunan adalah 92% daripada jumlah peruntukan. Daripada jumlah ini, perbelanjaan cara langsung adalah RM44,978 juta, manakala perbelanjaan pinjaman berjumlah RM1,954 juta.

Perbelanjaan pembangunan cara langsung telah meningkat sebanyak 0.1% kepada RM44,978 juta bagi tahun 2012 berbanding dengan RM44,917 juta pada tahun 2011. Perbelanjaan Pembangunan cara pinjaman kepada agensi sektor awam daripada Kumpulan Wang Pembangunan juga meningkat sebanyak 30% kepada RM1,954 juta pada tahun 2012 berbanding dengan RM1,499 juta pada tahun 2011. Peningkatan ini disebabkan Kementerian telah mula melaksanakan projek dan program pada tahun kedua mengikut perancangan di bawah Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK10). Kementerian dengan perbelanjaan yang besar adalah Jabatan Perdana Menteri (RM7,501 juta), Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (RM7,044 juta), Kementerian Pengangkutan (RM4,150 juta), Kementerian Kerja Raya (RM3,736 juta), Kementerian Pelajaran (RM3,552 juta), Kementerian Pertahanan (RM2,766 juta) dan Kementerian Pengajian Tinggi (RM2,249 juta).

Dari segi penjenisan perbelanjaan mengikut sektor, perbelanjaan bagi sektor ekonomi berjumlah RM28,937 juta atau 62% daripada keseluruhan perbelanjaan pembangunan 2012. Sebahagian besar daripada perbelanjaan ini di bawah sub sektor pengangkutan, tenaga dan kemudahan-kemudahan awam, perdagangan dan perindustrian, kewangan dan pemuliharaan alam sekitar iaitu masing-masing berjumlah RM10,065 juta, RM5,519 juta, RM5,043 juta, RM2,361 juta, dan RM2,483 juta.

Perbelanjaan bagi sektor sosial berjumlah RM12,399 juta atau 26% daripada keseluruhan perbelanjaan pembangunan 2012. Sebahagian besar daripada perbelanjaan ini adalah bagi perbelanjaan subsektor pendidikan dan latihan RM7,550 juta, kesihatan RM1,864 juta, majlis tempatan RM1,044 juta dan perumahan RM524 juta.

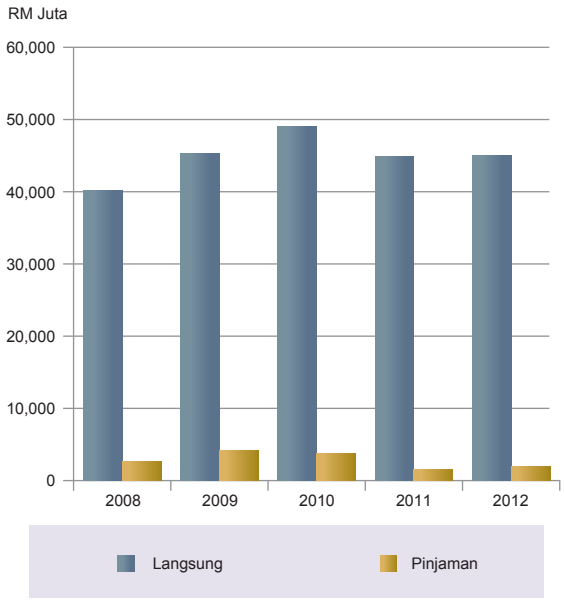
Perbelanjaan bagi sektor keselamatan yang berjumlah RM4,409 juta merupakan 9% daripada keseluruhan perbelanjaan pembangunan 2012. Sebanyak RM3,589 juta daripadanya merupakan perbelanjaan subsektor pertahanan untuk pembinaan kemudahan dan pembelian peralatan bagi tentera darat, laut dan udara. Perbelanjaan subsektor keselamatan dalam negeri yang berjumlah RM820 juta adalah untuk menampung perbelanjaan bagi agensi yang berkaitan dengan keselamatan dalam negeri seperti polis, imigresen, Jabatan Pendaftaran Negara dan penjara.

Perbelanjaan bagi sektor pentadbiran am berjumlah RM1,187 juta atau 3% daripada perbelanjaan pembangunan 2012. Perbelanjaan ini termasuklah perkhidmatan bagi jabatan-jabatan kerajaan, pembaikan dan pengunahsuaian, kemudahan asas bangunan, kelengkapan dan perkhidmatan komputer di jabatan-jabatan kerajaan.

Carta 6 meringkaskan Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan bagi tempoh 5 tahun. Laporan terperinci boleh dirujuk kepada **Lampiran 2 Penyata Perbelanjaan Pembangunan.**

Carta 6

Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan



Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan

Skim Pinjaman Perumahan Kerajaan (SPPK) yang dibiayai oleh Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan (KWPP) adalah tertakluk kepada Akta Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan 1971 [Akta 42]. Ia menyediakan kemudahan pembiayaan perumahan kepada Anggota Pentadbiran Persekutuan, Ahli-Ahli Parlimen, Anggota Pentadbiran Negeri dan Ahli Dewan Undangan Negeri, Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan/Mahkamah Tinggi, Pegawai-Pegawai Awam Am dan Anggota Pasukan Polis dan Tentera.

Pada 31 Disember 2012, baki kumpulan wang adalah RM1,516 juta berbanding dengan baki RM1,908 juta pada akhir tahun 2011. Untuk tahun 2012, jumlah kutipan bayaran balik pinjaman adalah sebanyak RM4,736 juta manakala pengeluaran wang pinjaman adalah sebanyak RM6,489 juta. **Carta 7** menunjukkan ringkasan jumlah kutipan bayaran balik dan pengeluaran wang pinjaman bagi tempoh 2008 - 2012.

Pada tahun 2012, KWPP menerima tambahan dana berjumlah RM5,500 juta melalui pinjaman luar dan penerbitan sukuk dengan bank-bank komersial, manakala bayaran balik pinjaman luar berjumlah RM2,100 juta. Laporan terperinci boleh dirujuk kepada **Nota 7(a)(ii), Nota Kepada Penyata Kewangan.**

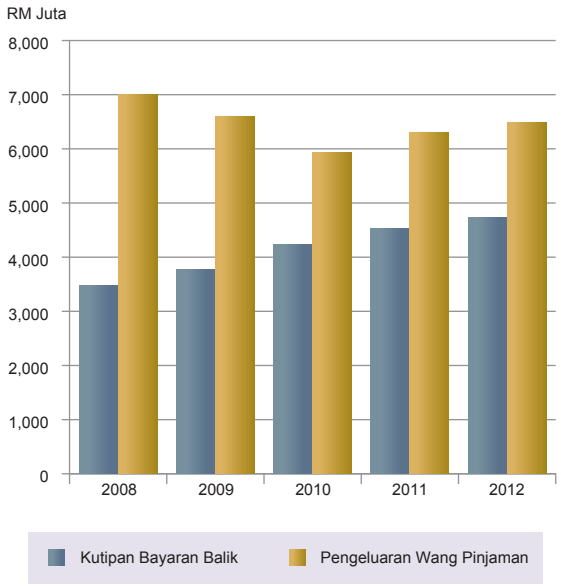
Pelbagai Kumpulan Wang Amanah Kerajaan

Pelbagai Kumpulan Wang Amanah Kerajaan terbahagi kepada lima kategori utama iaitu Akaun Penyelesaian, Akaun Perniagaan, Akaun Pinjaman, Kumpulan Wang Luar Jangka dan Pelbagai Kumpulan Wang yang ditubuhkan di bawah Seksyen 10, Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61].

Sejumlah 176 akaun telah diuruskan pada tahun 2012. Baki Kumpulan Wang telah mencatatkan peningkatan dari RM34,555 juta pada tahun 2011 kepada RM35,752 juta pada tahun 2012. **Carta 8** menunjukan baki Pelbagai Kumpulan Wang Amanah Kerajaan mengikut kategori akaun bagi tahun 2012. Laporan terperinci boleh dirujuk kepada **Nota 7(a)(iii), Nota Kepada Penyata Kewangan.**

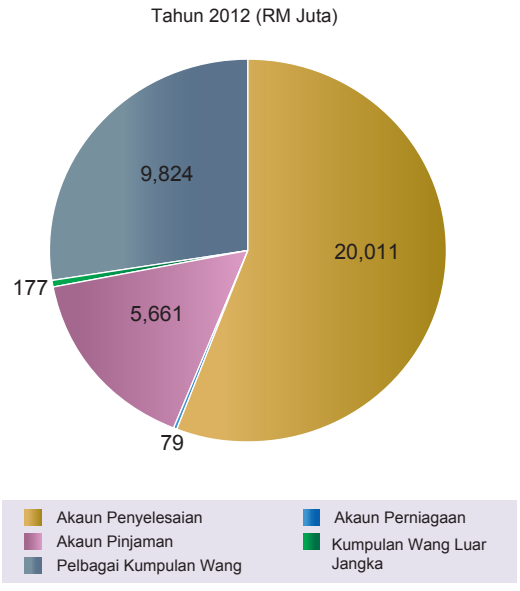
Carta 7

Kutipan Bayaran Balik Pinjaman dan Pengeluaran Pinjaman Bagi Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan



Carta 8

Baki Pelbagai Kumpulan Wang Amanah Kerajaan Mengikut Kategori Akaun



Kumpulan Wang Amanah Awam

Kumpulan Wang Amanah Awam ditubuhkan di bawah Seksyen 9, Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] untuk mengakaunkan wang amanah yang diamanahkan kepada Kerajaan Persekutuan dan amanah khas yang diperuntukkan di bawah akta yang berkaitan, selain Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] bagi mengakaunkan wang yang diterima bagi maksud tertentu.

Pada tahun 2012, sebanyak 305 akaun Kumpulan Wang Amanah Awam telah diselenggarakan oleh kementerian dan jabatan dengan baki berjumlah RM9,740 juta. Kumpulan Wang Amanah Awam terdiri daripada amanah khas dan amanah am. Pecahan kumpulan wang mengikut amanah khas dan amanah am ialah sebanyak RM638 juta dan RM9,102 juta masing-masing berbanding RM618 juta dan RM5,702 juta tahun 2011. Peningkatan RM3,400 juta dalam amanah am adalah disebabkan sebahagian besar oleh tambahan dalam Akaun Amanah Aktiviti Pembangunan Khas Pembiayaan Swasta sebanyak RM3,282 juta dalam tahun 2012.

Laporan terperinci boleh dirujuk kepada **Nota 7(b), Nota Kepada Penyata Kewangan.**

Wang Deposit

Wang Deposit terdiri daripada Deposit Am dan Deposit Pelarasan. Deposit Am adalah wang yang diterima khusus bagi sesuatu maksud di bawah undang-undang atau perjanjian dan perlu dibayar balik apabila maksud telah dicapai. Deposit Pelarasan adalah akaun sementara yang diguna sebelum bayaran dibuat atau pelarasan kepada akaun tertentu.

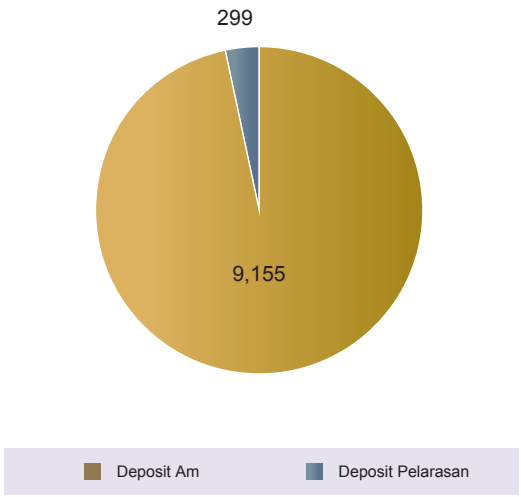
Pada tahun 2012, jumlah deposit yang dipegang oleh kerajaan telah meningkat sebanyak 5% kepada RM9,454 juta berbanding RM8,990 juta pada tahun 2011. Daripada jumlah ini, sebanyak RM9,155 juta (97%) merupakan Deposit Am, manakala sebanyak RM299 juta (3%) adalah Deposit Pelarasan.

Carta 9 menunjukan baki Akaun Deposit mengikut kategori bagi tahun 2012. Laporan terperinci boleh dirujuk kepada **Nota 7(c), Nota Kepada Penyata Kewangan.**

Carta 9

Baki Akaun Deposit Mengikut Kategori

Tahun 2012 (RM Juta)



PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN WANG TUNAI

Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai

Kerajaan Persekutuan mencatatkan peningkatan wang tunai sebanyak RM4,889 juta pada tahun 2012, berikutan peningkatan jumlah terimaan (RM322,482 juta) berbanding jumlah bayaran (RM317,593 juta). Wang tunai pada 31 Disember 2012 adalah sebanyak RM29,356 juta. Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai Kerajaan Persekutuan ditunjukkan dalam **Jadual 3.1.**

Jumlah terimaan sebanyak RM322,482 juta adalah terdiri daripada Hasil berjumlah RM203,908 juta (63%), Pinjaman Dalam Negeri dan Luar Negeri berjumlah RM108,145 juta (34%), Bantuan Luar Negeri berjumlah RM684 juta (0.2%), Terimaan Modal berjumlah RM2,608 juta (0.8%) dan Terimaan Amanah berjumlah RM7,137 juta (2%).

Jadual 3.1
Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

	RM juta
TERIMAAN	
Hasil	203,908
Pinjaman	108,145
Bantuan Luar Negeri	684
Terimaan Modal	2,608
Terimaan Amanah	7,137
Jumlah Terimaan	322,482
BAYARAN	
Perbelanjaan Mengurus (tidak termasuk pindahan ke Kumpulan Wang Pembangunan)	(199,666)
Perbelanjaan Pembangunan	(46,932)
Pinjaman	(61,404)
Bantuan Luar Negeri	(686)
Perbelanjaan Modal	(1,206)
Perbelanjaan Amanah	(7,699)
Jumlah Pembayaran	(317,593)
Tambahan/(Kurangan) Wang Tunai	4,889
Wang Tunai pada 1 Januari	24,467
Tambahan/(Kurangan) Wang Tunai	4,889
Wang Tunai pada 31 Disember	29,356

Daripada jumlah Hasil tahun 2012 yang diterima, RM151,643 juta (74%) adalah daripada hasil cukai, RM50,909 juta (25%) merupakan hasil bukan cukai, RM872 juta (0.4%) merupakan terimaan bukan hasil dan RM483 juta (0.2%) pula merupakan hasil Wilayah Persekutuan.

Jumlah terimaan Pinjaman Kerajaan Persekutuan termasuk Bantuan Luar Negeri bagi tahun 2012 adalah berjumlah RM108,829 juta. Pinjaman terdiri daripada Pinjaman Dalam Negeri berjumlah RM108,145 juta (99%) manakala Bantuan Luar Negeri adalah terdiri daripada Pinjaman Multilateral berjumlah RM91 juta dan Pinjaman Bilateral berjumlah RM593 juta (1%).

Terimaan Modal sebanyak RM2,608 juta diperolehi daripada terimaan balik pinjaman iaitu RM1,059 juta (41%), terimaan balik pendahuluan berjumlah RM29 juta (1%) dan pelbagai terimaan adalah sebanyak RM1,520 juta (58%). Terimaan Amanah berjumlah RM7,137 juta pula adalah terdiri daripada Inisiatif Pembiayaan Swasta sebanyak RM2,137 juta (30%) dan Aktiviti Pembangunan Khas Pembiayaan Swasta sebanyak RM5,000 juta (70%).

Jumlah bayaran Kerajaan Persekutuan bagi tahun 2012 adalah RM317,593 juta. Komponen terbesar daripada jumlah bayaran ini adalah Perbelanjaan Mengurus RM199,666 juta (63%), manakala Perbelanjaan Pembangunan pula berjumlah RM46,932 juta (15%).

Bagi tahun 2012, bayaran balik Pinjaman berjumlah RM61,404 juta (19%) dan Bantuan Luar Negeri berjumlah RM686 juta (0.2%). Bayaran balik Pinjaman adalah bayaran pinjaman dalam negeri manakala Bantuan Luar Negeri pula terdiri daripada pinjaman multilateral (RM95 juta) dan pinjaman bilateral (RM590 juta).

Perbelanjaan modal dan bayaran amanah pula masing-masing menyumbang kepada 0.4% atau RM1,206 juta dan 2% atau RM7,699 juta dari keseluruhan bayaran Kerajaan Persekutuan. Perbelanjaan modal adalah terdiri daripada pembelian instrumen kewangan manakala bayaran amanah adalah terdiri daripada bayaran Inisiatif Pembiayaan Swasta sebanyak RM2,353 juta, bayaran Aktiviti Pembangunan Khas Pembiayaan Swasta berjumlah RM1,718 juta dan pelbagai bayaran amanah berjumlah RM3,628 juta.

PENYATA AKAUN MEMORANDUM

Penyata Akaun Memorandum ialah penyata yang menunjukkan sebahagian aset dan liabiliti Kerajaan Persekutuan yang tidak ditunjukkan dalam Penyata Kedudukan Kewangan. Aset terdiri daripada pinjaman boleh dituntut dan pelaburan, manakala liabiliti pula terdiri daripada hutang awam dan pelbagai liabiliti.

ASET

Pinjaman Boleh Dituntut

Aset kewangan Kerajaan Persekutuan adalah termasuk baki pinjaman belum selesai boleh dituntut oleh Kerajaan Persekutuan daripada Kerajaan Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan, Badan Berkanun, Koperasi, Syarikat, Yayasan atau pun Pertubuhan. Pinjaman yang disediakan oleh Kerajaan Persekutuan ini adalah bagi sektor di bawah dasar pembangunan negara bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat atau bidang yang dikenalpasti berupaya menjana ekonomi bagi pembangunan negara. Selain daripada itu, kemudahan pinjaman kepada penjawat awam iaitu pinjaman perumahan, pembiayaan komputer dan pinjaman kenderaan juga merupakan aset kewangan kerajaan iaitu baki pinjaman belum selesai boleh dituntut dari peminjam Perseorangan.

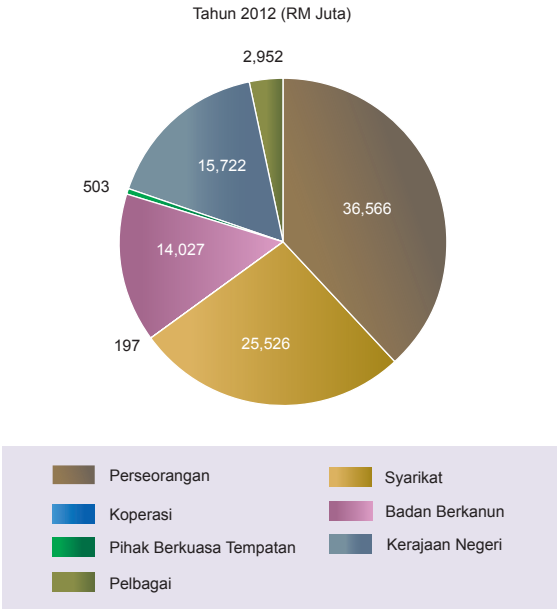
Baki pinjaman belum selesai boleh dituntut Kerajaan Persekutuan pada akhir tahun 2012 adalah sebanyak RM95,493 juta, iaitu peningkatan sebanyak 7% berbanding RM88,838 juta pada tahun 2011. Daripada jumlah tersebut sebanyak RM36,566 juta (38%) adalah baki pinjaman belum selesai peminjam Perseorangan, RM25,526 juta (27%) Syarikat, RM15,722 juta (16%) Kerajaan Negeri, RM14,027 juta (15%) Badan Berkanun, RM2,952 juta (3%) Pelbagai Yayasan, Pertubuhan dan Agensi, RM503 juta (0.5%) Pihak Berkuasa Tempatan dan selebihnya RM197 juta (0.2%) Koperasi. Kedudukan baki pinjaman belum selesai boleh dituntut bagi tahun 2012 adalah seperti di **Carta 10.**

Kedudukan baki pinjaman belum selesai boleh dituntut bagi tempoh 2008 hingga 2012 adalah seperti di **Jadual 4.1** dan **Carta 11.**

Pengeluaran tunai bagi pinjaman yang diluluskan dan telah dimuktamadkan perjanjian juga memenuhi syarat ditetapkan pada tahun 2012 adalah sebanyak RM2,451 juta. Jumlah ini adalah berkurangan sebanyak RM212 juta atau 8% daripada RM2,663 juta pada tahun 2011. Bagi tahun 2012, pengeluaran pinjaman yang terbesar (tidak termasuk keluaran pinjaman untuk

Carta 10

Pinjaman Boleh Dituntut Kerajaan Persekutuan

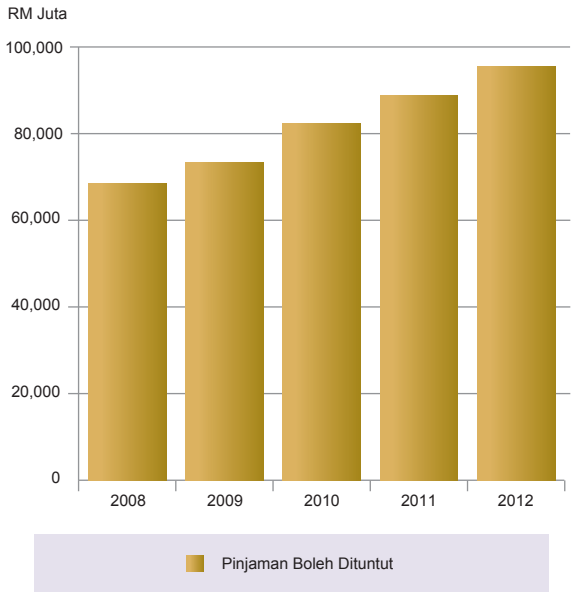


Jadual 4.1
Pinjaman Boleh Dituntut

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012
Pinjaman Boleh Dituntut (RM' juta)	68,505	73,383	82,319	88,838	95,493

Carta 11

Pinjaman Boleh Dituntut Kerajaan Persekutuan

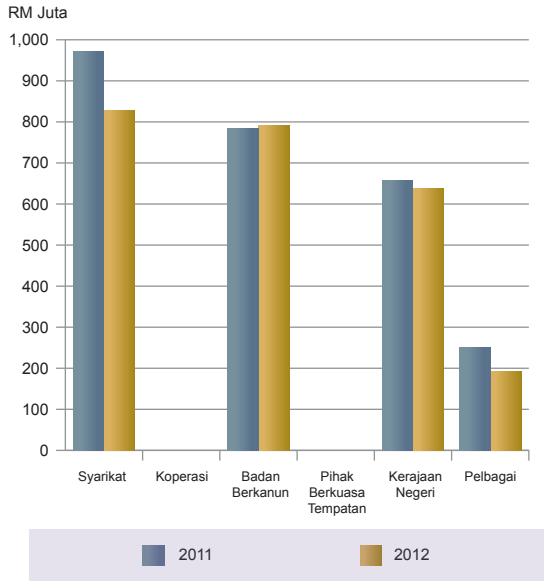


perseorangan) adalah kepada Syarikat sebanyak RM827 juta (34%) diikuti oleh Badan Berkanun sebanyak RM792 juta (32%) dan Kerajaan Negeri sebanyak RM639 juta (26%).

Perbandingan jumlah Pengeluaran Pinjaman Kerajaan Persekutuan bagi tahun 2011 dan 2012 adalah seperti di **Carta 12.**

Carta 12

Pengeluaran Pinjaman Kerajaan Persekutuan

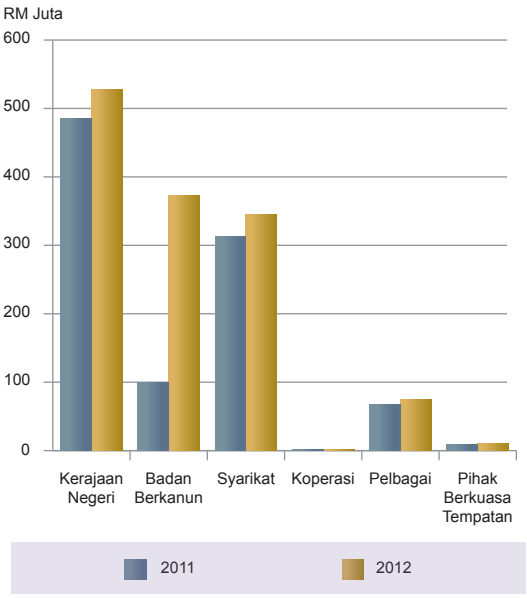


Bayaran balik pinjaman 2012 pula telah bertambah sebanyak RM355 juta atau 36% kepada RM1,330 juta daripada RM975 juta pada tahun 2011. Bayaran balik pinjaman yang terbesar (tidak termasuk bayaran balik pinjaman untuk perseorangan) adalah daripada Kerajaan Negeri sebanyak RM527 juta (40%) diikuti oleh Badan Berkanun sebanyak RM373 juta (28%) dan Syarikat sebanyak RM345 juta (26%).

Laporan terperinci boleh dirujuk kepada **Nota 8(a), Nota Kepada Penyata Kewangan dan Lampiran 3 Penyata Akaun Memorandum Pinjaman Boleh Dituntut**. Perbandingan jumlah Bayaran Balik Pinjaman Kerajaan Persekutuan bagi tahun 2011 dan 2012 adalah seperti **Carta 13.**

Carta 13

Jumlah Bayaran Balik Pinjaman Kerajaan Persekutuan tahun 2011 dan 2012



Pelaburan

Pelaburan terdiri daripada pelaburan di dalam syarikat, badan berkanun dan agensi antarabangsa.

Pada tahun 2012, pelaburan mencatatkan penurunan sebanyak 6% iaitu daripada RM28,834 juta dalam tahun 2011 kepada RM27,194 juta dalam tahun 2012.

Laporan terperinci boleh dirujuk kepada **Nota 8(b), Nota Kepada Penyata Kewangan dan Lampiran 4 Penyata Akaun Memorandum Pelaburan.**

LIABILITI

Hutang Awam

Bagi membiayai sebahagian perbelanjaan Negara, Kerajaan Persekutuan memperoleh dana melalui pinjaman dalam dan luar negeri serta Bantuan Luar Negeri. Instrumen utama pinjaman dalam negeri adalah Bil Perbendaharaan, Terbitan Pelaburan Kerajaan, Sekuriti Kerajaan Malaysia dan Sukuk. Bantuan Luar Negeri

pula diperolehi dari dua (2) institusi pembiaya pembangunan utama iaitu Bank Pembangunan Asian dan Bank Pembangunan Islam bagi membiayai projek yang berupaya menjana ekonomi, memberi impak pembangunan dan meningkatkan kemajuan sosial masyarakat. Selain daripada itu dana bagi Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan pada masa ini adalah terutamanya dari pinjaman langsung dari insitusi kewangan dan bank tempatan.

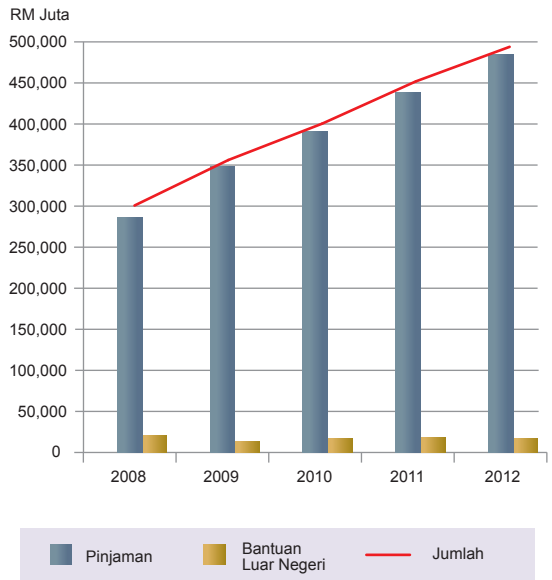
Hutang Kerajaan Persekutuan pada 31 Disember 2012 adalah berjumlah RM501,617 juta, iaitu peningkatan sebanyak 10% berbanding RM456,128 juta pada tahun 2011. Daripada jumlah tersebut, sebanyak RM494,821 juta (99%) merupakan jumlah pinjaman dan RM6,796 juta (1%) lagi adalah jumlah bantuan luar negeri.

Kedudukan hutang Kerajaan Persekutuan bagi tempoh 2008 hingga 2012 adalah seperti di **Carta 14.**

Pinjaman Dalam Negeri bagi tahun berakhir 2012 adalah terutamanya dari Sekuriti Kerajaan Malaysia iaitu sebanyak RM292,150 juta (60%), Terbitan Pelaburan Kerajaan RM143,500 juta (30%), pinjaman langsung bagi Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan RM42,400 juta (9%) dan selebihnya Sukuk dan Bil Perbendaharaan RM6,719 juta (1%). **Carta 15** memberi gambaran ringkas kedudukan hutang Kerajaan Persekutuan dari sumber pinjaman dalam negeri bagi tahun 2012 dan 2011.

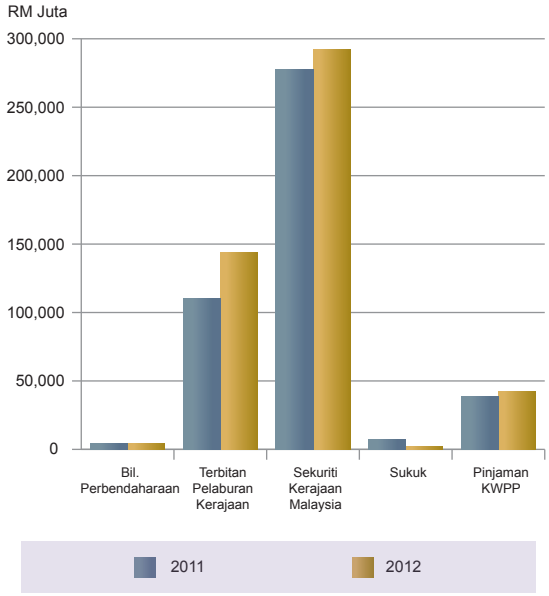
Carta 14

Kedudukan Hutang Awam



Carta 15

Pinjaman Dalam Negeri



Pinjaman Pasaran Luar Negeri yang diperolehi dari terbitan sukuk adalah berjumlah RM10,052 juta pada akhir 2012. Nilai perbandingan bagi akhir 2011 adalah RM10,403 juta.

Bantuan Luar Negeri pula berjumlah RM6,795 juta terdiri daripada Pinjaman Bilateral sebanyak RM6,083 juta dan Pinjaman Mutilateral sebanyak RM712 juta. Pada akhir 2011, jumlah Pinjaman Bilateral adalah sebanyak RM6,962 juta dan Pinjaman Multilateral berjumlah RM738 juta menjadikan keseluruhan Bantuan Luar Negeri adalah sebanyak RM7,700 juta. Kesemua hutang belum selesai dari sumber luar negeri telah ditukar ke nilai persamaan Ringgit Malaysia pada 31 Disember 2012. Laporan terperinci boleh dirujuk kepada **Nota 9(a), Nota Kepada Penyata Kewangan.**

Pelbagai Liabiliti

Pelbagai Liabiliti pada 31 Disember 2012 adalah berjumlah RM275.6 juta berbanding RM241.5 juta pada tahun 2011. Pelbagai liabiliti adalah terdiri daripada Nota Kena Bayar, Sekuriti Tak Dituntut dan Akaun Depositori Pusat.

Nota Kena Bayar merupakan nota janji kepada Pertubuhan atau Institusi Kewangan Antarabangsa. Nota janji ini akan dibuat pembayaran secara berperingkat mengikut tempoh tertentu seperti mana yang dipersetujui. Sehingga akhir tahun kewangan 2012, nota janji yang belum dibayar adalah berjumlah RM238.8 juta.

Sekuriti Tak Dituntut adalah sekuriti yang diserahkan kepada Akauntan Negara Malaysia apabila syarikat atau pemegang amanah gagal mengesan pemegang saham dalam tempoh tertentu menurut peruntukan Seksyen 65 Akta Pemegang Amanah 1949, Seksyen 36 Akta Syarikat Amanah 1949 dan Seksyen 353 Akta Syarikat 1965. Sehingga akhir tahun kewangan 2012, Sekuriti Tak Dituntut adalah berjumlah RM22.5 juta.

Akaun Depositori Pusat (CDS) merujuk kepada sekuriti yang dikreditkan ke dalam akaun CDS Kementerian Kewangan Malaysia setelah pemunya benefisial gagal mendepositkan sekuritinya ke dalam akaun CDS dalam tempoh yang telah ditetapkan menurut peruntukan Seksyen 14, 29 dan 30 Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) (Pindaan) (No.2) 1998 (SICDA). Sehingga akhir tahun kewangan 2012, Akaun Depositori Pusat yang belum dibayar adalah berjumlah RM14.2 juta.

Laporan terperinci boleh dirujuk kepada **Nota 9(b), Nota Kepada Penyata Kewangan.**

Liabiliti Luar Jangka

Liabiliti Luar Jangka akan menjadi liabiliti sebenar kerajaan sekiranya entiti berkenaan gagal memenuhi obligasi perjanjian atau berlaku sesuatu peristiwa tertentu.

Laporan terperinci boleh dirujuk kepada **Nota 10, Nota Kepada Penyata Kewangan** dan **Lampiran 5 Penyata Akaun Memorandum Jaminan Berkanun.**

PENYATA KEWANGAN

2012

PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

SIJIL KETUA AUDIT NEGARA
MENGENAI PENYATA KEWANGAN
KERAJAAN PERSEKUTUAN
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2012

Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan bagi tahun berakhir 31 Disember 2012 telah diaudit atas arahan saya selaras dengan Akta Audit 1957. Pihak Berkuasa Kewangan Kerajaan Persekutuan adalah bertanggungjawab terhadap Penyata Kewangan ini dan tanggungjawab saya adalah mengaudit dan memberi pendapat terhadap Penyata Kewangan tersebut. Pengauditan ini telah dilaksanakan dengan berpandukan kepada piawaian pengauditan yang diluluskan.

Pada pendapat saya, Penyata Kewangan ini memberi gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan Kerajaan Persekutuan pada 31 Disember 2012, hasil operasi serta aliran tunainya bagi tahun berakhir pada tarikh tersebut. Rekod perakaunannya telah diselenggarakan dengan teratur dan kemas kini.

(TAN SRI DATO' SETIA HAJI AMBRIN BIN BUANG)
Ketua Audit Negara
Malaysia

Putrajaya

11 Jun 2013

Glosari Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2012

PERNYATAAN KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN DAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN

- WANG AWAM
  - Wang Tunai
  - Pelaburan
- KUMPULAN WANG DISATUKAN
  - Akaun Hasil Disatukan
  - Akaun Pinjaman Disatukan
  - Akaun Amanah Disatukan

PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN WANG TUNAI

PENYATA PRESTASI KEWANGAN

PENYATA AKAUN MEMORANDUM

- MEMORANDUM ASET
  - Pinjaman Boleh Dituntut
  - Pelaburan
- MEMORANDUM LIABILITI
  - Hutang Awam
  - Pelbagai Liabiliti

NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN

PERNYATAAN KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN DAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2012 dan Nota kepada Penyata Kewangan disediakan:

a) mengikut kehendak Seksyen 16(1) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61], Piawaian Perakaunan Kerajaan dan *International Public Sector Accounting Standard - Financial Reporting under the Cash Basis of Accounting*; dan

b) dengan menyatukan maklumat kewangan daripada semua pejabat perakaunan Jabatan Akauntan Negara Malaysia dan Kementerian.

Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan yang mengandungi Penyata Kedudukan Kewangan, Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai, Penyata Prestasi Kewangan dan Penyata Akaun Memorandum berserta Nota kepada Penyata Kewangan menunjukkan kedudukan yang benar dan saksama pada 31 Disember 2012.

Pada masa pernyataan ini ditandatangani, mengikut sebaik-baik pengetahuan kami, tidak wujud apa-apa keadaan yang boleh menjejaskan ketepatan dan kesahihan Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2012.

DATO' SRI DR. MOHD IRWAN SERIGAR BIN ABDULLAH
Ketua Setiausaha Perbendaharaan
27 Februari 2013

DATUK WAN SELAMAH BINTI WAN SULAIMAN
Akauntan Negara Malaysia
27 Februari 2013

PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN

pada 31 Disember 2012

	Nota	2012	2011
		RM	RM
WANG AWAM			
WANG TUNAI	3	29,355,825,184	24,466,775,527
PELABURAN	4	24,049,136,708	22,843,463,212
		53,404,961,892	**47,310,238,739**
DIPEGANG BAGI :			
KUMPULAN WANG DISATUKAN			
AKAUN HASIL DISATUKAN	5	11,863,127,086	11,863,127,086
AKAUN PINJAMAN DISATUKAN	6	28,904,795,292	38,909,479,613
AKAUN AMANAH DISATUKAN	7	12,637,039,514	(3,462,367,960)
		53,404,961,892	**47,310,238,739**

Nota-nota pada muka surat yang berikut merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN WANG TUNAI

bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

	Nota	2012		2011	
		RM	RM	RM	RM
TERIMAAN					
Hasil	**5**				
Hasil Cukai		151,643,090,263		134,884,834,173	
Hasil Bukan Cukai		50,909,327,554		49,423,045,556	
Terimaan Bukan Hasil		872,220,870		544,133,845	
Hasil Wilayah Persekutuan		483,424,598	203,908,063,285	566,906,169	185,418,919,743
Pinjaman	**6**				
Dalam Negeri		108,145,229,672		107,091,588,179	
Luar Negeri		–	108,145,229,672	5,960,800,000	113,052,388,179
Bantuan Luar Negeri	**6**				
Pinjaman Multilateral		91,016,051		33,518,605	
Pinjaman Bilateral		592,519,054	683,535,105	474,214,046	507,732,651
Terimaan Modal	**7**				
Terimaan Balik Pinjaman		1,058,991,393		833,191,934	
Terimaan Balik Pendahuluan		29,400,000		–	
Jualan Aset Modal		89,869		91,433	
Pelbagai Terimaan Modal		1,519,509,321	2,607,990,583	133,387	833,416,754
Terimaan Amanah	**7**				
Inisiatif Pembiayaan Swasta (PFI)		2,136,635,290		2,385,876,399	
Aktiviti Pembangunan Khas Pembiayaan Swasta		5,000,230,450		–	
Pelbagai		–	7,136,865,740	–	2,385,876,399
Jumlah Terimaan			**322,481,684,385**		**302,198,333,726**

PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN WANG TUNAI *(sambungan)*

bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

		2012		2011	
	Nota	***RM***	***RM***	***RM***	***RM***
BAYARAN					
Perbelanjaan Mengurus	**5**				
Emolumen		60,015,799,383		50,148,348,527	
Perkhidmatan dan Bekalan		31,962,576,293		28,948,592,637	
Aset		1,769,606,790		2,665,292,177	
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap		104,451,633,629		92,603,818,793	
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain		1,466,359,006	199,665,975,101	1,137,741,551	175,503,793,685
Perbelanjaan Pembangunan	**7**				
Langsung		44,978,124,405		44,917,440,271	
Pinjaman		1,954,329,401	46,932,453,806	1,498,922,156	46,416,362,427
Pinjaman	**6**				
Dalam Negeri		61,403,631,379		59,430,119,121	
Luar Negeri		–	61,403,631,379	5,215,700,000	64,645,819,121
Bantuan Luar Negeri	**6**				
Pinjaman Multilateral		95,017,283		106,210,281	
Pinjaman Bilateral		590,443,637	685,460,920	583,837,554	690,047,835
Perbelanjaan Modal	**4**				
Pembelian Instrumen Kewangan		1,205,673,496	1,205,673,496	2,061,487,565	2,061,487,565
Perbelanjaan Amanah	**7**				
Inisiatif Pembiayaan Swasta (PFI)		2,352,521,909		3,584,962,054	
Aktiviti Pembangunan Khas Pembiayaan Swasta		1,718,428,784		–	
Pelbagai		3,628,489,333	7,699,440,026	6,179,379,456	9,764,341,510
Jumlah Bayaran			**317,592,634,728**		**299,081,852,143**
Tambahan/(Kurangan) Wang Tunai			4,889,049,657		3,116,481,583
Wang Tunai Pada 1 Januari			24,466,775,527		21,350,293,944
WANG TUNAI PADA 31 DISEMBER			**29,355,825,184**		**24,466,775,527**

Nota-nota pada muka surat yang berikut merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

PENYATA PRESTASI KEWANGAN

bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

		2012		2011
		Anggaran	Sebenar	Sebenar
	Nota	RM	RM	RM
HASIL	**5**	207,246,482,000	207,912,754,669	185,418,919,743
Tolak :				
Belanja Mengurus	**5**	198,737,824,368	205,537,081,525	182,593,788,338
LEBIHAN HASIL		8,508,657,632	2,375,673,144	2,825,131,405
Tolak :				
Belanja Pembangunan	**7**	51,107,796,358	46,932,453,806	46,416,362,427
KURANGAN KESELURUHAN		**(42,599,138,726)**	**(44,556,780,662)**	**(43,591,231,022)**
KURANGAN DIBIAYAI OLEH:				
Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri	**6**		43,327,545,911	45,611,224,372
Terimaan Balik Pinjaman dan Pelbagai Terimaan	**7**		2,634,972,286	1,082,196,256
Perubahan Tunai, Pelaburan dan Amanah			(1,405,737,535)	(3,102,189,606)
JUMLAH PEMBIAYAAN			**44,556,780,662**	**43,591,231,022**

Nota-nota pada muka surat yang berikut merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

PENYATA AKAUN MEMORANDUM

pada 31 Disember 2012

	Nota	2012 RM	2011 RM
MEMORANDUM ASET	**8**		
Pinjaman Boleh Dituntut		95,492,612,803	88,838,070,548
Pelaburan		27,194,316,450	28,834,528,313
MEMORANDUM LIABILITI	**9**		
Hutang Awam		501,616,849,368	456,127,663,265
Pelbagai Liabiliti		275,621,222	241,513,526

Nota-nota pada muka surat yang berikut merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

DASAR DAN KAEDAH PERAKAUNAN YANG SIGNIFIKAN

1. DASAR DAN PRINSIP PERAKAUNAN

Dasar dan prinsip perakaunan diguna secara konsisten dalam penyediaan penyata kewangan kecuali dinyatakan sebaliknya.

a) Dasar perakaunan adalah tertakluk kepada undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pengurusan perakaunan dan kewangan Kerajaan Persekutuan.

b) Perakaunan Kerajaan Persekutuan adalah berasaskan Kumpulan Wang Disatukan selaras dengan:

   i) Perkara 97 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa segala hasil diterima kecuali Zakat, Fitrah dan Baitulmal atau lain-lain hasil agama Islam seumpamanya, dikumpulkan menjadi satu kumpulan wang.

   ii) Perkara 104 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa tiada wang boleh dikeluarkan dari Kumpulan Wang Disatukan melainkan diperuntukkan atau dibenarkan dengan cara lain oleh Parlimen kecuali untuk perbelanjaan tanggungan tertentu.

   iii) Seksyen 7 Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] memperuntukkan Kumpulan Wang Disatukan dibahagi kepada Akaun Hasil Disatukan, Akaun Pinjaman Disatukan dan Akaun Amanah Disatukan.

c) Kerajaan Persekutuan mengamal asas perakaunan tunai ubahsuai. Semua urus niaga bayaran dan terimaan diakaunkan apabila bayaran dibuat dan terimaan diperoleh dengan pengubahsuaian seperti berikut:

   i) Bayaran bagi kerja yang telah dijalankan, bekalan dan perkhidmatan yang telah diterima sehingga 31 Disember tahun kewangan semasa boleh dibayar dalam bulan Januari tahun berikutnya dan dikenakan kepada peruntukan tahun kewangan semasa.

   ii) Terimaan wang tunai yang belum dibankkan dan wang tunai dalam bank yang belum diambilkira dalam buku tunai pejabat perakaunan pada 31 Disember tahun kewangan semasa merupakan wang tunai dalam perjalanan dan diakaunkan sebagai hasil tahun kewangan semasa.

   iii) Mengakaun urus niaga bukan tunai tertentu seperti pindahan peruntukan daripada Akaun Hasil Disatukan ke Akaun Amanah Disatukan, Untung Rugi Pelaburan, Hapuskira Pinjaman Amanah, Penukaran Pinjaman Kepada Ekuiti dan seumpamanya.

d) Entiti perakaunan terdiri daripada semua kementerian dan jabatan Kerajaan Persekutuan.

e) Tahun kewangan sebagaimana yang telah ditetapkan di bawah Seksyen 3 Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] adalah satu tempoh dua belas bulan yang berakhir pada 31 Disember setiap tahun.

f) Mata wang yang digunakan dalam penyata kewangan ini adalah Ringgit Malaysia (RM). Urus niaga yang melibatkan mata wang asing telah ditukar kepada nilai setara RM berdasarkan kadar pertukaran Bank Negara Malaysia atau Jabatan Akauntan Negara Malaysia mengikut polisi yang ditetapkan.

g) Penyata Kewangan disediakan mengikut asas yang sama dengan Anggaran Perbelanjaan bagi membolehkan perbandingan dibuat.

h) Apabila berlaku perubahan ke atas persembahan atau klasifikasi butiran, angka perbandingan telah dinyatakan semula kecuali dinyatakan sebaliknya.

i) Amaun telah digenapkan kepada Ringgit Malaysia (RM) yang terdekat yang mungkin memberi kesan perbezaan RM1 bagi beberapa butiran yang dinyatakan di antara Penyata Kewangan dengan Nota Kepada Penyata Kewangan.

2. PERSEMBAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan yang disedia mengikut kehendak Seksyen 16(1) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61], Piawaian Perakaunan Kerajaan dan *International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) - Financial Reporting under the Cash Basis of Accounting* mengandungi komponen berikut:

a) Penyata Kedudukan Kewangan

b) Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai

c) Penyata Prestasi Kewangan

d) Penyata Akaun Memorandum

e) Nota Kepada Penyata Kewangan

3. WANG TUNAI

Wang Tunai terdiri daripada Wang Tunai Dalam Bank, Wang Tunai Dalam Perjalanan dan Wang Tunai Dalam Tangan.

Wang Tunai Dalam Bank terdiri daripada baki akaun semasa dan simpanan tetap bagi tempoh yang tidak melebihi tiga (3) bulan selaras dengan Para 1.2.3 *Cash Basis IPSAS*.

Wang Tunai Dalam Perjalanan menunjukkan wang tunai yang belum dibankkan dan wang tunai dalam bank yang belum diambil kira dalam buku tunai pejabat perakaunan pada akhir tahun kewangan.

Wang Tunai Dalam Tangan merupakan Panjar Wang Runcit.

Wang Tunai pada 31 Disember 2012 adalah seperti berikut:

	2012 ***RM***	***2011*** ***RM***
Wang Tunai Dalam Bank	28,543,129,953	23,788,144,927
Wang Tunai Dalam Perjalanan	810,022,000	676,032,089
Wang Tunai Dalam Tangan	2,673,231	2,598,511
JUMLAH WANG TUNAI	**29,355,825,184**	**24,466,775,527**

4. PELABURAN

Pelaburan terdiri daripada Pelaburan Kumpulan Wang Amanah dan Pelaburan Am yang dinyatakan pada nilai buku.

Pelaburan Kumpulan Wang Amanah ialah pelaburan yang dibuat daripada Kumpulan Wang Amanah selaras dengan arahan amanah Seksyen 9 dan suratcara amanah Seksyen 10, Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] serta peraturan yang berkuatkuasa. Pelaburan Am adalah semua pelaburan yang dibuat daripada lebihan Kumpulan Wang Disatukan selain daripada pelaburan Kumpulan Wang Amanah.

Pelaburan pada 31 Disember 2012 adalah seperti berikut:

	2012 ***Nilai Buku***		***2011*** ***Nilai Buku***	
	Pelaburan Kumpulan Wang Amanah ***RM***	**Pelaburan Am** ***RM***	**Pelaburan Kumpulan Wang Amanah** ***RM***	**Pelaburan Am** ***RM***
Sekuriti Kerajaan Luar Negeri	3,488,419,954	-	2,561,909,810	-
Sekuriti Kerajaan Malaysia	1,238,248,943	-	936,001,984	-
Saham	784,811	5,563,998,987	784,811	5,563,998,987
Deposit Luar Negeri	-	-	75,996,238	-
Deposit Dalam Negeri	8,133,614,560	5,093,996,935	8,502,089,818	4,258,392,284
Pelbagai	528,401,960	1,670,558	942,618,722	1,670,558
Jumlah	13,389,470,228	10,659,666,480	13,019,401,383	9,824,061,829
JUMLAH PELABURAN	**24,049,136,708**		**22,843,463,212**	

5. AKAUN HASIL DISATUKAN

Akaun Hasil Disatukan mengakaun semua urus niaga terimaan hasil dan perbelanjaan mengurus Kerajaan selaras dengan Perkara 97 dan 98 Perlembagaan Persekutuan dan Seksyen 7(a) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61]. Semua lebihan hasil tahun semasa dipindah ke Kumpulan Wang Pembangunan kecuali baki terkumpul sebelum tahun 1996 berjumlah RM11,863,127,086.

Penyata Akaun Hasil Disatukan bagi tahun berakhir 31 Disember 2012 adalah seperti berikut:

	2012			*2011*	
	Anggaran	*Sebenar*		*Sebenar*	
	RM	*RM*	*% Anggaran*	*RM*	*% Anggaran*
BAKI PADA 1 JANUARI		11,863,127,086		11,863,127,086	
HASIL					
Hasil Cukai	152,493,265,000	151,643,090,263	99.44	134,884,834,173	104.41
Hasil Bukan Cukai	53,386,588,000	54,909,327,554	102.85	49,423,045,556	93.00
Terimaan Bukan Hasil	778,648,000	876,912,254	112.62	544,133,845	99.16
Hasil Wilayah Persekutuan	587,981,000	483,424,598	82.22	566,906,169	112.86
Jumlah Hasil	207,246,482,000	207,912,754,669	100.32	185,418,919,743	101.11
PERBELANJAAN MENGURUS					
Emolumen	55,007,121,376	60,015,799,383	109.11	50,148,348,527	103.10
Perkhidmatan dan Bekalan	32,249,318,322	31,962,576,293	99.11	28,948,592,637	98.94
Aset	1,773,481,727	1,769,606,790	99.78	2,665,292,177	96.97
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	108,182,987,735	**110,322,740,053	101.98	**99,693,813,446	103.70
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,524,915,208	1,466,359,006	96.16	1,137,741,551	95.02
Jumlah Perbelanjaan Mengurus (sebelum pindahan)	198,737,824,368	205,537,081,525	103.42	182,593,788,338	102.59
Pindahan Lebihan Hasil ke Kumpulan Wang Pembangunan	-	2,375,673,144	-	2,825,131,405	-
Jumlah Perbelanjaan Mengurus (selepas pindahan)	198,737,824,368	207,912,754,669	104.62	185,418,919,743	104.18
Lebihan/(Kurangan) bagi Tahun		-		-	
BAKI PADA 31 DISEMBER		**11,863,127,086**		**11,863,127,086**	

Nota: (**) - Tidak termasuk pindahan ke Kumpulan Wang Pembangunan.

(a) Hasil

Hasil diakaunkan secara jumlah kasar ke dalam Akaun Hasil kecuali diperuntukkan sebaliknya oleh undang-undang. Hasil Bukan Cukai yang dilaporkan di Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai adalah tidak termasuk pindahan Akaun Premium Terbitan Pelaburan Kerajaan dan Sekuriti Kerajaan Malaysia berjumlah RM4,000,000,000. Terimaan Bukan Hasil yang dilaporkan juga tidak termasuk pelarasan berjumlah RM4,691,384 yang merupakan terimaan faedah pinjaman daripada Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara.

Perbezaan ketara di antara anggaran asal dan anggaran disemak dan di antara anggaran disemak dan hasil sebenar diterangkan di Laporan Akauntan Negara.

Hasil mengikut penjenisannya bagi tahun berakhir 31 Disember 2012 adalah seperti berikut:

	2012				*2011*	
	Anggaran Asal	*Anggaran Disemak*	*Sebenar*		*Sebenar*	
	RM	*RM*	*RM*	*% Anggaran*	*RM*	*% Anggaran*
HASIL CUKAI						
Cukai Pendapatan	96,439,457,000	110,687,000,000	110,661,650,993	99.98	96,732,281,191	105.86
Cukai Langsung yang Lain	5,356,108,000	6,138,219,000	6,275,704,263	102.24	5,509,324,333	108.38
Duti Kastam - Eksport	2,114,224,000	2,392,690,000	1,968,396,260	82.27	2,080,732,769	102.07
Duti Kastam - Import	1,784,722,000	2,245,233,000	2,282,000,986	101.64	2,026,228,194	102.52
Duti Eksais	8,632,499,000	8,460,528,000	8,420,127,876	99.52	8,414,785,217	98.31
Cukai Jualan atas Barang-barang Perkilangan Dalam Negeri	5,211,967,000	5,218,830,000	5,357,975,074	102.67	4,994,746,125	99.10
Cukai Jualan atas Barangan Import	3,714,087,000	3,966,461,000	4,137,589,354	104.31	3,582,702,613	100.50
Cukai Perkhidmatan	5,384,790,000	6,197,484,000	5,583,156,285	90.09	4,981,640,919	100.27
Levi	529,853,000	641,916,000	552,077,479	86.00	919,424,973	114.57

(disambung)

(sambungan)

	2012				2011	
	Anggaran Asal	*Anggaran Disemak*	*Sebenar*		*Sebenar*	
	RM	*RM*	*RM*	*% Anggaran*	*RM*	*% Anggaran*
Duti Eksais Terhadap Barangan Import	2,743,536,000	3,877,580,000	3,766,622,774	97.14	3,102,383,919	96.27
Pelbagai Cukai Tidak Langsung	2,658,585,000	2,667,324,000	2,637,788,919	98.89	2,540,583,920	99.57
Jumlah Hasil Cukai	134,569,828,000	152,493,265,000	151,643,090,263	99.44	134,884,834,173	104.41
HASIL BUKAN CUKAI						
Lesen, Bayaran Pendaftaran dan Permit	11,700,539,000	11,819,563,000	13,570,060,603	114.81	11,190,355,535	100.48
Perkhidmatan dan Bayaran Perkhidmatan	1,231,091,000	1,304,584,000	1,217,714,954	93.34	1,320,936,096	111.79
Perolehan daripada Jualan Barang-barang	412,678,000	659,652,000	637,063,151	96.58	106,808,074	95.46
Sewaan	210,148,000	146,371,000	177,118,352	121.01	197,232,218	94.71
Faedah dan Perolehan daripada Pelaburan	33,979,521,000	36,966,537,000	36,736,102,089	99.38	34,005,201,925	89.88
Denda dan Hukuman	1,380,214,000	1,026,904,000	1,007,029,224	98.06	1,190,679,104	86.99
Sumbangan dan Bayaran Ganti daripada Luar Negeri dan Sumbangan Tempatan	3,073,000	2,423,000	3,821,704	157.73	3,271,035	107.39
Aktiviti Carigali Minyak dan Gas MTJA	1,309,766,000	1,460,554,000	1,560,417,477	106.84	1,408,561,569	108.44
Jumlah Hasil Bukan Cukai	50,227,030,000	53,386,588,000	54,909,327,554	102.85	49,423,045,556	93.00
TERIMAAN BUKAN HASIL						
Pulangan Balik Perbelanjaan	538,049,000	755,708,000	854,809,678	113.11	526,676,716	98.71
Terimaan daripada Agensi-agensi Kerajaan	15,299,000	22,940,000	22,102,576	96.35	17,457,129	115.07
Jumlah Terimaan Bukan Hasil	553,348,000	778,648,000	876,912,254	112.62	544,133,845	99.16
HASIL WILAYAH PERSEKUTUAN						
Hasil Cukai Wilayah Persekutuan	445,731,000	503,818,000	392,153,796	77.84	479,208,964	108.59
Hasil Bukan Cukai Wilayah Persekutuan	61,623,000	84,163,000	91,270,802	108.45	87,697,205	143.74
Jumlah Hasil Wilayah Persekutuan	507,354,000	587,981,000	483,424,598	82.22	566,906,169	112.86
JUMLAH HASIL	**185,857,560,000**	**207,246,482,000**	**207,912,754,669**	**100.32**	**185,418,919,743**	**101.11**

(b) Perbelanjaan Mengurus

Perbelanjaan Mengurus ialah perbelanjaan Tanggungan dan Bekalan yang terdiri daripada emolumen, perkhidmatan dan bekalan, aset, pemberian dan kenaan bayaran tetap dan perbelanjaan-perbelanjaan lain. Perbelanjaan Tanggungan ialah perbelanjaan yang dikenakan kepada Kumpulan Wang Disatukan mengikut undang-undang Persekutuan selaras dengan Perkara 98 Perlembagaan Persekutuan. Perbelanjaan Bekalan ialah perbelanjaan yang dikenakan kepada Kumpulan Wang Disatukan melalui Akta Perbekalan yang diluluskan oleh Parlimen selaras dengan Perkara 104 Perlembagaan Persekutuan.

Perbezaan perbelanjaan Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap berjumlah RM104,451,633,629 bagi tahun 2012 di Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai adalah disebabkan pelarasan bayaran balik pinjaman Perbadanan Aset Keretapi berjumlah RM10,000,000 dan pindahan peruntukan Kumpulan Wang Terkanun kepada Kumpulan Wang Amanah Kerajaan berjumlah RM5,861,106,424.

Perbelanjaan Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap bagi tahun 2011 berjumlah RM99,693,813,446 di Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai ini juga telah dinyatakan semula kepada RM92,603,818,793 untuk mengambilkira pelarasan bayaran balik pinjaman Perbadanan Aset Keretapi berjumlah RM20,000,000 dan pindahan peruntukan Kumpulan Wang Terkanun kepada Kumpulan Wang Amanah Kerajaan berjumlah RM7,069,994,653.

Perbelanjaan yang melebihi peruntukan dikenakan kepada Kumpulan Wang Disatukan melalui Akta Perbekalan Tambahan yang akan dibentangkan di sesi Parlimen pada tahun berikutnya di bawah Akta Perbekalan Tambahan selaras dengan Perkara 101(b) Perlembagaan Persekutuan.

Perbezaan ketara di antara anggaran asal dengan anggaran dipinda dan di antara anggaran dipinda dengan perbelanjaan sebenar diterangkan di Laporan Akauntan Negara. Maklumat terperinci Perbelanjaan Mengurus dapat dirujuk di Lampiran 1 - Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2012.

Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2012 adalah seperti berikut:

	2012			
	Anggaran Asal RM	*Anggaran Dipinda RM*	*Sebenar RM*	*% Anggaran*
PERBELANJAAN TANGGUNGAN				
T. 01 Peruntukan Diraja Bagi S.P.B. Yang Di-Pertuan Agong	13,532,900	13,532,900	13,310,522	98.36
T. 02 Elaun-elaun Diraja	1,319,900	1,813,100	1,813,091	100.00
T. 03 Ketua Hakim Negara, Hakim Besar dan Hakim	100,781,000	100,781,000	86,055,063	85.39
T. 04 Ketua Audit Negara	695,000	695,000	573,771	82.56
T. 05 Yang Dipertua Dewan Rakyat	1,264,000	1,264,000	1,175,017	92.96
T. 06 Yang Dipertua Dewan Negara	1,436,000	1,436,000	1,162,610	80.96
T. 07 Suruhanjaya Pilihan Raya	1,253,000	1,612,200	1,649,476	102.31
T. 08 Suruhanjaya Perkhidmatan Perundangan	23,200	23,200	6,405	27.61
T. 09 Suruhanjaya Perkhidmatan Awam	7,755,000	7,755,000	4,324,134	55.76
T. 10 Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran	5,333,200	5,333,200	3,442,024	64.54
T. 11 Suruhanjaya Pasukan Polis	622,100	813,400	708,870	87.15
T. 12 Perbendaharaan	4,159,719,600	4,159,719,600	4,067,298,555	97.78
T. 13 Perbelanjaan Kerana Hutang Negara	20,452,896,200	20,452,896,200	19,537,385,599	95.52
T. 14 Pencen, Elaun Bersara dan Ganjaran	10,542,255,100	12,577,605,100	12,542,333,145	99.72
Jumlah Perbelanjaan Tanggungan	35,288,886,200	37,325,279,900	36,261,238,282	97.15
PERBELANJAAN BEKALAN				
B. 01 Parlimen	82,252,800	82,252,800	82,252,396	100.00
B. 02 Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja	1,908,300	1,908,300	1,703,823	89.28
B. 03 Jabatan Audit Negara	146,879,100	146,879,100	146,879,016	100.00
B. 04 Suruhanjaya Pilihan Raya	45,342,000	465,342,000	95,255,187	20.47
B. 05 Suruhanjaya Perkhidmatan Awam	51,617,500	51,617,500	51,617,487	100.00
B. 06 Jabatan Perdana Menteri	5,739,550,700	6,219,399,298	6,219,399,158	100.00
B. 07 Jabatan Perkhidmatan Awam	2,036,467,900	2,186,467,900	2,186,467,805	100.00
B. 08 Jabatan Peguam Negara	190,702,700	190,702,700	183,692,399	96.32
B. 09 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia	211,288,500	211,288,500	211,288,475	100.00
B. 10 Perbendaharaan	2,596,990,400	2,896,990,400	2,888,885,924	99.72
B. 11 Perkhidmatan Am Perbendaharaan	27,066,056,500	38,298,056,500	41,646,559,826	108.74
B. 12 Peruntukan kepada Kumpulan Wang Terkanun	3,485,433,300	3,485,433,300	**5,861,106,424	168.16
B. 13 Kementerian Luar Negeri	607,445,000	607,445,000	616,492,301	101.49
B. 20 Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi	1,797,950,700	1,797,950,700	1,738,936,221	96.72
B. 21 Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani	3,726,480,600	3,742,480,600	3,742,480,434	100.00
B. 22 Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah	5,219,158,600	5,225,158,600	5,225,146,134	100.00
B. 23 Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar	1,014,199,200	1,030,227,200	1,030,226,777	100.00
B. 24 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri	555,972,300	623,952,300	615,747,435	98.69
B. 25 Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan	941,898,200	1,345,990,200	1,252,085,575	93.02
B. 27 Kementerian Kerja Raya	2,086,041,000	2,531,844,000	2,521,684,772	99.60
B. 28 Kementerian Pengangkutan	1,134,397,300	1,136,397,300	1,114,158,818	98.04
B. 29 Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air	131,636,100	135,346,100	129,836,414	95.93
B. 30 Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi	775,204,300	785,204,310	775,676,601	98.79
B. 31 Kementerian Pelancongan	702,960,200	723,410,200	717,492,817	99.18
B. 32 Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar	377,301,400	377,301,410	370,069,054	98.08
B. 40 Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran	18,529,400	18,529,400	16,801,301	90.67
B. 41 Kementerian Pelajaran	32,698,787,200	32,893,787,200	36,285,923,685	110.31
B. 42 Kementerian Kesihatan	14,998,120,400	15,150,670,410	16,807,971,890	110.94
B. 43 Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan	1,626,635,500	1,626,635,510	1,626,634,906	100.00
B. 45 Kementerian Belia dan Sukan	479,388,400	491,388,400	491,388,061	100.00
B. 46 Kementerian Sumber Manusia	652,319,900	691,636,930	691,636,282	100.00
B. 47 Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan	1,783,616,500	1,821,316,500	1,820,096,770	99.93
B. 48 Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat	1,808,454,800	1,954,684,800	1,954,686,190	100.00
B. 49 Kementerian Pengajian Tinggi	10,642,188,100	10,642,188,100	10,642,153,358	100.00
B. 60 Kementerian Pertahanan	10,945,926,100	11,155,926,100	11,155,925,508	100.00
B. 62 Kementerian Dalam Negeri	9,916,012,900	10,666,734,900	10,733,157,163	100.62
Jumlah Perbelanjaan Bekalan	146,295,113,800	161,412,544,468	171,651,516,387	106.34
JUMLAH PERBELANJAAN MENGURUS	**181,584,000,000**	**198,737,824,368**	**207,912,754,669**	**104.62**

Nota: (**) - Termasuk caruman ke Kumpulan Wang Pembangunan berjumlah RM2,375,673,144

6. AKAUN PINJAMAN DISATUKAN

Akaun Pinjaman Disatukan mengakaun semua urus niaga Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri mengikut akta-akta yang berkaitan.

Pinjaman terdiri daripada Pinjaman Dalam Negeri dan Pinjaman Luar Negeri. Pinjaman Dalam Negeri termasuk pinjaman bagi membiayai Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan. Instrumen Pinjaman Dalam Negeri terdiri daripada Bil Perbendaharaan, Terbitan Pelaburan Kerajaan, Sekuriti Kerajaan Malaysia dan Sukuk. Bantuan Luar Negeri terdiri daripada pinjaman Bilateral dan Multilateral.

Bayaran faedah pinjaman dan kos-kos lain untuk mendapatkan pinjaman tidak diakaun ke Akaun Pinjaman Disatukan sebaliknya dikenakan kepada Perbelanjaan Tanggungan (T13) berjumlah RM19,537,385,599 seperti di Nota 5(b).

Semua baki Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri dipindah ke Kumpulan Wang Pembangunan dan Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan pada akhir tahun kecuali baki bersih berjumlah RM28,904,795,292.

Bantuan Luar Negeri yang belum diterima pada 31 Disember 2012 bagi membiayai projek pembangunan adalah berjumlah RM1,503,480,145 (2011 - RM2,563,921,396).

Bayaran balik Pinjaman Bilateral tahun 2012 berjumlah RM590,443,637 di Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai berbeza disebabkan urus niaga bukan tunai berjumlah RM12,126,567 yang dibuat melalui pelarasan Bantuan Luar Negeri. Bayaran balik Pinjaman Bilateral tahun 2011 berjumlah RM596,867,056 di Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai juga telah dinyatakan semula kepada RM583,837,554 untuk mengambil kira pelarasan urus niaga bukan tunai berjumlah RM13,029,502.

Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri berjumlah RM43,327,545,911 di Penyata Prestasi Kewangan untuk tahun 2012 ialah terimaan bersih tahun semasa tidak mengambil kira baki awal berjumlah RM38,909,479,613 dan baki Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan berjumlah RM3,400,000,000.

Penyata Akaun Pinjaman Disatukan pada 31 Disember 2012 adalah seperti berikut:

	2012 (Debit)/Kredit RM	*2011 (Debit)/Kredit RM*
PINJAMAN		
Dalam Negeri		
Baki pada 1 Januari	38,909,479,613	26,068,545,555
Terimaan	102,645,229,672	99,991,588,179
Bayaran	(59,303,631,379)	(54,930,119,121)
Baki pada 31 Disember	82,251,077,906	71,130,014,613
Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan		
Terimaan	5,500,000,000	7,100,000,000
Bayaran	(2,100,000,000)	(4,500,000,000)
Baki pada 31 Disember	3,400,000,000	2,600,000,000
Luar Negeri		
Terimaan	-	5,960,800,000
Bayaran	-	(5,215,700,000)
Baki pada 31 Disember	-	745,100,000
Jumlah Pinjaman pada 31 Disember	85,651,077,906	74,475,114,613
BANTUAN LUAR NEGERI		
Pinjaman Multilateral		
Terimaan	91,016,051	33,518,605
Bayaran	(95,017,283)	(106,210,281)
Baki pada 31 Disember	(4,001,232)	(72,691,676)
Pinjaman Bilateral		
Terimaan	592,519,054	474,214,046
Bayaran	(602,570,204)	(596,867,056)
Baki pada 31 Disember	(10,051,150)	(122,653,010)
Jumlah Bantuan Luar Negeri pada 31 Disember	(14,052,382)	(195,344,686)
Jumlah Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri pada 31 Disember	85,637,025,524	74,279,769,927
Pindahan Ke		
Kumpulan Wang Pembangunan	(53,332,230,232)	(32,770,290,314)
Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan	(3,400,000,000)	(2,600,000,000)
BAKI AKAUN PINJAMAN DISATUKAN PADA 31 DISEMBER	**28,904,795,292**	**38,909,479,613**

7. AKAUN AMANAH DISATUKAN

Akaun Amanah Disatukan mengakaun semua terimaan dan bayaran wang amanah mengikut kehendak undang-undang, akta-akta amanah, suratcara amanah, arahan amanah dan perjanjian. Akaun Amanah Disatukan terdiri daripada Kumpulan Wang Amanah Kerajaan, Kumpulan Wang Amanah Awam dan Akaun Deposit.

Bagi Pelbagai Kumpulan Wang Amanah Kerajaan, sebahagian besar urus niaga semasa terdiri daripada urus niaga Akaun Penyelesaian Utama Perbendaharaan dengan debit berjumlah RM279,961,586,353 dan kredit berjumlah RM279,267,283,017. Akaun penyelesaian ini mengakaunkan urus niaga bagi Akaun Kawalan, Akaun Kena Bayar dan akaun-akaun lain yang tidak melibatkan terimaan atau bayaran sebenar.

Pelbagai Perbelanjaan Amanah yang dilaporkan di Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai sebanyak RM3,628,489,333 merupakan baki bersih Akaun Amanah tidak termasuk Kumpulan Wang Pembangunan dan pembiayaan Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan. Pelbagai Perbelanjaan Amanah ini juga telah dinyatakan semula kepada RM6,179,379,456 di Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai Tahun 2011.

Mulai tahun 2012, pelaporan Perbelanjaan Inisiatif Pembiayaan Swasta (PFI) di Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai telah disusun semula dan ditunjukkan di bawah Perbelanjaan Amanah.

Penyata Akaun Amanah Disatukan pada 31 Disember 2012 adalah seperti berikut:

	Baki pada 01.01.2012 (Debit)/Kredit	***Debit***	***Kredit***	***Baki pada 31.12.2012 (Debit)/Kredit***
	RM	***RM***	***RM***	***RM***
KUMPULAN WANG AMANAH KERAJAAN				
Kumpulan Wang Pembangunan	(55,235,001,113)	46,945,799,332	58,356,221,189	(43,824,579,256)
Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan	1,908,324,534	10,961,105,335	10,568,301,237	1,515,520,436
Pelbagai Kumpulan Wang Amanah Kerajaan	34,554,927,065	295,201,452,952	296,398,507,887	35,751,982,000
Jumlah Kumpulan Wang Amanah Kerajaan	(18,771,749,514)	353,108,357,619	365,323,030,313	(6,557,076,820)
KUMPULAN WANG AMANAH AWAM				
Kumpulan Wang Amanah Khas	617,929,977	172,923,278	192,785,973	637,792,672
Kumpulan Wang Amanah Am	5,701,912,589	8,655,946,515	12,055,878,776	9,101,844,850
Jumlah Kumpulan Wang Amanah Awam	6,319,842,566	8,828,869,793	12,248,664,749	9,739,637,522
AKAUN DEPOSIT				
Deposit Am	8,690,055,757	2,096,191,153	2,561,346,007	9,155,210,611
Deposit Pelarasan	299,483,231	1,608,491,193	1,608,276,163	299,268,201
Jumlah Akaun Deposit	8,989,538,988	3,704,682,346	4,169,622,170	9,454,478,812
JUMLAH AKAUN AMANAH DISATUKAN	**(3,462,367,960)**	**365,641,909,758**	**381,741,317,232**	**12,637,039,514**

(a) Kumpulan Wang Amanah Kerajaan

Kumpulan Wang Amanah Kerajaan mengakaun terimaan dan bayaran bagi maksud tertentu mengikut Seksyen 10 Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61]. Kumpulan Wang Amanah Kerajaan terdiri daripada Kumpulan Wang Pembangunan, Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan dan Pelbagai Kumpulan Wang Amanah Kerajaan.

(i) Kumpulan Wang Pembangunan mengakaun terimaan dan bayaran pembangunan seperti yang diperuntukkan oleh Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966 [Akta 406].

Terimaan utama bagi kumpulan wang ini terdiri daripada caruman dari Akaun Hasil Disatukan, pindahan dari Akaun Pinjaman Disatukan, terimaan balik pinjaman yang dikeluarkan daripada kumpulan wang ini dan pelbagai terimaan. Pelbagai terimaan bagi tahun 2012 adalah termasuk terimaan modal berjumlah RM1,500,000,000.

Terimaan Balik Pinjaman Kumpulan Wang Pembangunan tahun 2012 berjumlah RM1,058,991,393 di Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai berbeza disebabkan urus niaga bukan tunai berjumlah RM26,981,704 yang dibuat melalui pelarasan pinjaman Perbadanan Aset Keretapi, Pinjaman Luar Negeri dan Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara.

Terimaan Balik Pinjaman Kumpulan Wang Pembangunan tahun 2011 berjumlah RM866,221,436 di Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai juga telah dinyatakan semula kepada RM833,191,934 untuk mengambilkira semua pelarasan urusniaga bukan tunai berjumlah RM33,029,502.

Kurangan Terkumpul Kumpulan Wang Pembangunan yang berjumlah RM43,824,579,256 disebabkan baki bersih pinjaman belum dipindahkan ke Kumpulan Wang Pembangunan.

Maklumat terperinci Perbelanjaan Pembangunan dapat dirujuk di Lampiran 2 - Penyata Perbelanjaan Pembangunan bagi tahun berakhir 31 Disember 2012.

Kumpulan Wang Pembangunan pada 31 Disember 2012 adalah seperti berikut:

	2012 (Debit)/Kredit RM	*2011 (Debit)/Kredit RM*
BAKI PADA 1 JANUARI	(55,235,001,113)	(45,496,256,660)
TERIMAAN		
Caruman Dari Akaun Hasil Disatukan	2,375,673,144	2,825,131,405
Pindahan Dari Akaun Pinjaman Disatukan	53,332,230,232	32,770,290,314
Terimaan Balik Pinjaman	1,085,973,097	1,081,971,436
Terimaan Balik Pendahuluan	29,400,000	-
Jualan Aset Modal	89,869	91,433
Pelbagai Terimaan	1,519,509,321	133,387
Jumlah Terimaan	58,342,875,663	36,677,617,974
BAYARAN		
Perbelanjaan Pembangunan		
Langsung	(44,978,124,405)	(44,917,440,271)
Pinjaman	(1,954,329,401)	(1,498,922,156)
Jumlah Bayaran	(46,932,453,806)	(46,416,362,427)
Lebihan/(Kurangan) bagi Tahun	11,410,421,857	(9,738,744,453)
BAKI PADA 31 DISEMBER	**(43,824,579,256)**	**(55,235,001,113)**

(ii) Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan ditubuh di bawah Akta Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan 1971 [Akta 42] bagi memberi kemudahan pinjaman perumahan kepada anggota perkhidmatan awam, Pihak Berkuasa Tempatan serta kepada Ahli Pentadbiran, Perundangan dan Kehakiman. Sumber kewangan kumpulan wang ini terdiri daripada caruman Akaun Hasil Disatukan dan Kumpulan Wang Pembangunan, pinjaman yang diterima melalui pindahan dari Akaun Pinjaman Disatukan, bayaran balik pinjaman perumahan dan faedah yang diterima.

Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan pada 31 Disember 2012 adalah seperti berikut:

	2012 (Debit)/Kredit RM	*2011 (Debit)/Kredit RM*
BAKI PADA 1 JANUARI	1,908,324,534	3,213,459,959
TERIMAAN		
Pinjaman Perseorangan		
Bayaran Balik Pinjaman Perseorangan	1,266,040,286	1,106,261,314
Pembiayaan		
Pelbagai Pembiayaan	5,500,000,000	7,100,000,000
Pendapatan Faedah		
Bayaran Balik Faedah Pinjaman Perseorangan	1,169,642,131	995,035,013
Akaun Pensekuritian		
Kutipan Bayaran Balik Akaun Pensekuritian	2,300,118,669	2,435,028,308
Peruntukan Diskaun Pensekuritian	342,237,619	342,237,619
Pelbagai	10,458,990	6,127,217
Jumlah Terimaan	10,588,497,695	11,984,689,471

(disambung)

(sambungan)

	2012 (Debit)/Kredit RM	*2011 (Debit)/Kredit RM*
BAYARAN		
Pinjaman Perseorangan		
Pengeluaran Pinjaman Perseorangan	(6,488,768,940)	(6,306,896,491)
Pembiayaan		
Bayaran Balik Pelbagai Pembiayaan	(2,100,000,000)	(4,500,000,000)
Akaun Pensekuritian		
Serahan Kutipan Akaun Pensekuritian	(2,371,333,558)	(2,455,825,270)
Bayaran Lain Akaun Pensekuritian	(21,199,295)	(27,103,135)
Jumlah Bayaran	(10,981,301,793)	(13,289,824,896)
BAKI PADA 31 DISEMBER	**1,515,520,436**	**1,908,324,534**

(iii) Pelbagai Kumpulan Wang Amanah Kerajaan terdiri daripada Akaun Penyelesaian, Akaun Perniagaan, Akaun Pinjaman, Kumpulan Wang Luar Jangka dan Pelbagai Kumpulan Wang yang ditubuh di bawah Seksyen 10 Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] bagi maksud tertentu. Sumber kewangan utama kumpulan wang ini adalah caruman daripada Kerajaan. Sebahagian daripada kumpulan wang ini merupakan kumpulan wang pusingan manakala yang lain adalah bagi bayaran langsung.

Pelbagai Kumpulan Wang Amanah Kerajaan pada 31 Disember 2012 adalah seperti berikut:

	2012 (Debit)/Kredit RM	*2011 (Debit)/Kredit RM*
AKAUN PENYELESAIAN		
Akaun Semasa Antara Pentadbiran	17,374,952	16,395,143
Akaun Penyelesaian Utama Perbendaharaan	19,894,103,364	20,588,406,699
Akaun Penyelesaian Jabatan Mengakaun Sendiri	100,000,000	100,000,000
Jumlah Akaun Penyelesaian	20,011,478,316	20,704,801,842
AKAUN PERNIAGAAN		
Stor dan Woksyop Belum Diuntukkan	79,155,435	78,959,835
Jumlah Akaun Perniagaan	79,155,435	78,959,835
AKAUN PINJAMAN		
Kontraktor	7,082,337	8,616,423
Kredit Kerjasama	15,037,189	15,037,189
Modal Pusingan Jabatan Pembangunan Koperasi	133,160,698	191,753,670
Pembangunan Ekonomi Belia	5,891,017	1,895,025
Pembiayaan Komputer Anggota Perkhidmatan Awam	110,189,417	111,675,149
Pendahuluan Diri (Pegawai Awam)	104,912,700	106,013,039
Pendahuluan Pelbagai	55,390,714	55,042,544
Pendahuluan Peti Sejuk Sarawak	620,000	620,000
Pendahuluan Untuk Negeri	156,518,645	302,641,280
Pinjaman Diraja	2,500,000	2,500,000
Pinjaman Kenderaan	667,091,673	666,826,554
Pinjaman Kepada Badan Berkanun dan Badan Lain	3,896,691,838	3,402,423,934
Pinjaman Perumahan kepada Golongan Pendapatan Rendah	38,161,652	33,573,560
Rakyat Malaysia di Luar Negeri	1,044,139	1,008,229
Tabung Pusingan Pinjaman Pelajaran Persekutuan	466,923,259	455,344,123
Jumlah Akaun Pinjaman	5,661,215,278	5,354,970,719
KUMPULAN WANG LUAR JANGKA		
Kumpulan Wang Luar Jangka	176,414,332	117,197,110
Jumlah Kumpulan Wang Luar Jangka	176,414,332	117,197,110

(disambung)

(sambungan)

	2012 (Debit)/Kredit RM	*2011 (Debit)/Kredit RM*
PELBAGAI KUMPULAN WANG		
Amanah Negara	5,653,917,035	4,804,902,567
Amanah Pelajar Miskin	478,656,172	471,582,212
Amanah Sukan Negara	577,000	10,435,878
Bantuan Bencana Negara	184,315,891	132,205,660
Bantuan Mangsa Serangan Binatang Buas	281,000	335,800
Cadangan Untuk Negeri	349,618,591	230,391,662
Kebajikan dan Kemudahan bagi Penuntut di Luar Negeri	2,776,212	3,286,540
Kumpulan Wang Amanah Dana Automotif Bumiputra	40,000,000	-
Kumpulan Wang Amanah Kebudayaan dan Kebajikan Penggiat Seni	2,566,381	3,235,048
Kumpulan Wang Amanah Lembaga Peperiksaan Malaysia	125,064,112	65,498,209
Kumpulan Wang Amanah Bagi Pembangunan Projek ICT Sektor Awam	1,000,000	-
Kumpulan Wang Amanah Pendidikan, Perundingan dan Penyelidikan, Institut Penilaian Negara	1,520,646	1,075,797
Kumpulan Wang Amanah Pengangkutan Awam	816,477,428	955,590,216
Kumpulan Wang Amanah Pengurusan Perolehan Setem Cukai (Banderol) untuk Rokok dan Minuman Keras	43,075,662	46,056,666
Kumpulan Wang Amanah Projek dan Pengukuran Sempadan Bersama Di antara Negeri-negeri Semenanjung Malaysia	3,840,995	1,553,561
Kumpulan Wang Amanah Projek Pelantar Benua Malaysia	1,016,170	1,317,538
Kumpulan Wang Amanah Sokongan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia	13,030,550	12,774,394
Kumpulan Wang Amanah Taman Laut dan Rizab Laut	4,130,965	3,301,274
Kursi Pengajian Melayu Leiden University, The Netherlands	794	794
Majlis Penyelidikan dan Kemajuan Sains Negara (MPKSN)	2,841,407	2,546,001
Penjelas Hutang	213,528,635	206,715,154
Perkhidmatan Kemasyarakatan dan Kebajikan	64,092,032	69,204,562
Perpustakaan Negara	1,102,027	1,343,327
Program Perumahan Rakyat Dimiliki	504,485,840	617,769,870
Skim Biasiswa Sukan Persekutuan	923,996	918,618
Tabung Bantuan Perubatan (TBP)	17,834,331	19,554,231
Tabung Bayaran Balik Cukai	1,274,862,121	610,975,797
Tabung Inovasi Negara Berhad (KWATIN)	22,095,535	26,289,411
Tabung Pustaka Peringatan P. Ramlee	87,111	136,772
Jumlah Pelbagai Kumpulan Wang	9,823,718,639	8,298,997,559
JUMLAH PELBAGAI KUMPULAN WANG AMANAH KERAJAAN	**35,751,982,000**	**34,554,927,065**

(b) Kumpulan Wang Amanah Awam

Kumpulan Wang Amanah Awam mengakaun terimaan dan bayaran bagi maksud tertentu mengikut akta khas atau Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61]. Kumpulan Wang Amanah Awam terdiri daripada Amanah Khas yang diwujudkan di bawah aktanya sendiri dan Amanah Am yang diwujudkan di bawah Seksyen 9 Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61]. Sumber kewangan kumpulan wang ini adalah daripada badan-badan atau orang perseorangan untuk tujuan tertentu. Akaun Amanah Inisiatif Pembiayaan Swasta (PFI) dan Akaun Amanah Aktiviti Pembangunan Khas Pembiayaan Swasta adalah Kumpulan Wang Amanah Awam yang bertujuan untuk membiayai Perbelanjaan Pembangunan tertentu.

Kumpulan Wang Amanah Awam yang matan bagi setiap Kumpulan Wang Amanah Awam pada 31 Disember 2012 adalah seperti berikut:

	2012 (Debit)/Kredit RM	*2011 (Debit)/Kredit RM*
AMANAH KHAS		
Kumpulan Wang Dius Api	253,864,042	233,365,760
Faedah atas Pelaburan untuk Deposit Mahkamah	219,781,848	217,674,942
Akaun Amanah Khas Warisan	34,602,459	36,827,784
Pelbagai Amanah Khas	129,544,323	130,061,491
Jumlah Amanah Khas	637,792,672	617,929,977
AMANAH AM		
Akaun Amanah Aktiviti Pembangunan Khas Pembiayaan Swasta	3,281,801,666	-
Akaun Amanah Inisiatif Pembiayaan Swasta (PFI)	3,022,437,903	3,238,324,521
Akaun Amanah Dana Khas	585,398,831	394,775,310
Akaun Amanah Membangun/Menaiktaraf Sistem Pembetungan untuk Pembangunan Baru	538,117,683	597,912,481
Akaun Amanah Industri Bekalan Elektrik	425,086,933	414,098,864
Pelbagai Amanah Am	1,249,001,834	1,056,801,413
Jumlah Amanah Am	9,101,844,850	5,701,912,589
JUMLAH KUMPULAN WANG AMANAH AWAM	**9,739,637,522**	**6,319,842,566**

(c) Akaun Deposit

Akaun Deposit terdiri daripada Deposit Am dan Deposit Pelarasan. Deposit Am adalah wang yang diterima khusus bagi sesuatu maksud di bawah undang-undang atau perjanjian dan perlu dibayar balik apabila maksud telah tercapai. Deposit Pelarasan adalah akaun sementara yang diguna sebelum bayaran dibuat atau pelarasan kepada akaun tertentu.

Akaun Deposit yang matan bagi setiap kategori Deposit pada 31 Disember 2012 adalah seperti berikut:

	2012 (Debit)/Kredit RM	*2011 (Debit)/Kredit RM*
DEPOSIT AM		
Kawalan Wang Tak Dituntut	2,798,393,775	2,430,080,705
Deposit Wang Tak Dituntut	1,743,403,330	1,747,344,932
Wang Jaminan Pelaksanaan	1,593,072,799	1,673,641,083
Harta Kebangkrapan	1,038,002,924	929,171,695
Deposit Mahkamah Tinggi	805,178,606	669,797,188
Pelbagai Deposit Am	1,177,159,177	1,240,020,154
Jumlah Deposit Am	9,155,210,611	8,690,055,757
DEPOSIT PELARASAN		
Pembatalan Bayaran EFT	148,874,654	92,990,934
Deposit Pelarasan Cek Terbatal	69,966,536	88,839,725
Terimaan Yang Tidak Diperuntukkan	41,822,808	99,407,201
Bayaran Kepada Commerce Dot Com (CDC)	23,904,735	18,245,371
Pelbagai Deposit Pelarasan	14,699,468	-
Jumlah Deposit Pelarasan	299,268,201	299,483,231
JUMLAH AKAUN DEPOSIT	**9,454,478,812**	**8,989,538,988**

8. MEMORANDUM ASET

Memorandum Aset menunjukkan sebahagian aset kewangan kerajaan iaitu Pinjaman Boleh Dituntut dan Pelaburan yang dikenakan kepada perbelanjaan mengurus atau pembangunan, tetapi tidak dinyatakan dalam Penyata Kedudukan Kewangan.

(a) Pinjaman Boleh Dituntut

Pinjaman Boleh Dituntut adalah baki pinjaman yang diberikan oleh Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan, Badan Berkanun, Koperasi, Syarikat, Perseorangan dan Pelbagai.

Maklumat terperinci Pinjaman Boleh Dituntut dapat dirujuk di Lampiran 3 - Penyata Akaun Memorandum Pinjaman Boleh Dituntut pada 31 Disember 2012.

Pinjaman Boleh Dituntut pada 31 Disember 2012 adalah seperti berikut:

	2012 RM	*2011 RM*
Kerajaan Negeri	15,722,068,018	16,820,200,196
Pihak Berkuasa Tempatan	502,753,742	500,001,908
Badan Berkanun	14,026,666,610	12,396,058,833
Koperasi	197,473,124	195,462,764
Syarikat	25,525,549,127	24,744,191,014
Perseorangan	36,565,906,580	31,346,545,405
Pelbagai	2,952,195,602	2,835,610,428
JUMLAH PINJAMAN BOLEH DITUNTUT	**95,492,612,803**	**88,838,070,548**

(b) Pelaburan

Pelaburan adalah pegangan ekuiti dalam syarikat, badan berkanun dan agensi antarabangsa.

Pertambahan pegangan saham bagi UDA Holdings Berhad (UDA) berjumlah 118,140,000 unit saham biasa @ RM118,140,000 (RM1/ unit) adalah disebabkan pindahan keseluruhan saham syarikat Dataran Perdana Sdn Bhd (DPSB) yang berjumlah 66,000,000 unit saham biasa kepada UDA secara *share swap* pada nilai RM1.79 sesaham berkuatkuasa pada 16 Ogos 2012.

Nilai Buku tahun 2011 berjumlah RM28,222,949,922 telah dinyatakan semula kepada RM28,834,528,313 untuk mengambilkira amaun pengambil alihan saham UDA oleh MKD sebanyak 176,577,186 unit @ RM529,731,558 (RM3/ unit) yang dibuat melalui *set off* pembayaran dividen oleh Khazanah Nasional Berhad kepada Kerajaan; pelarasan pertambahan nilai buku bagi pegangan saham dalam Malaysia Debt Ventures Berhad sebanyak RM150,000,000; pelarasan pengurangan nilai buku sebanyak RM54,000,000 bagi Khazanah Nasional Berhad; dan pengurangan amaun nilai buku sebanyak RM14,153,167 bagi penjualan saham KLIA Consultancy Services Sdn Bhd, Malaysian Resources Corporation Berhad dan Media Prima Berhad yang telah selesai dalam tahun 2011.

Maklumat terperinci Pelaburan dapat dirujuk di Lampiran 4 - Penyata Akaun Memorandum Pelaburan pada 31 Disember 2012.

Pelaburan pada 31 Disember 2012 adalah seperti berikut:

	Nilai Buku	
	2012 ***RM***	***2011*** ***RM***
Syarikat	25,936,889,345	27,577,101,208
Badan Berkanun	1,218,852,876	1,218,852,876
Agensi Antarabangsa	38,574,229	38,574,229
JUMLAH PELABURAN	**27,194,316,450**	**28,834,528,313**

9. MEMORANDUM LIABILITI

Memorandum Liabiliti menunjukkan sebahagian liabiliti kerajaan iaitu Hutang Awam dan Pelbagai Liabiliti yang tidak dinyatakan dalam Penyata Kedudukan Kewangan.

(a) Hutang Awam

Hutang Awam diklasifikasi sebagai Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri selaras dengan Para 1.10 *Cash Basis IPSAS*. Pada akhir tahun, hutang luar negeri dalam mata wang asing ditukar kepada nilai setara Ringgit Malaysia dengan menggunakan kadar pertukaran Bank Negara Malaysia pada 31 Disember 2012.

Hutang Awam pada 31 Disember 2012 adalah seperti berikut:

	2012 ***RM***	***2011*** ***RM***
PINJAMAN		
Dalam Negeri		
Bil Perbendaharaan	4,320,000,000	4,320,000,000
Terbitan Pelaburan Kerajaan	143,500,000,000	110,000,000,000
Sekuriti Kerajaan Malaysia	292,150,000,000	277,713,197,000
Sukuk	2,398,801,500	6,991,618,300
	442,368,801,500	399,024,815,300
Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan		
Pembiayaan Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan	42,400,000,000	39,000,000,000
Luar Negeri		
Pinjaman Pasaran	10,052,575,000	10,402,925,000
Jumlah Pinjaman	494,821,376,500	448,427,740,300
BANTUAN LUAR NEGERI		
Pinjaman Multilateral	712,418,688	737,856,152
Pinjaman Bilateral	6,083,054,180	6,962,066,813
Jumlah Bantuan Luar Negeri	6,795,472,868	7,699,922,965
JUMLAH HUTANG AWAM	**501,616,849,368**	**456,127,663,265**

(b) Pelbagai Liabiliti

Pelbagai Liabiliti pada 31 Disember 2012 adalah seperti berikut:

	2012 RM	*2011 RM*
Nota Kena Bayar	238,838,141	203,612,505
Sekuriti Tak Dituntut	22,542,084	22,091,529
Akaun Depositori Pusat	14,240,997	15,809,492
JUMLAH PELBAGAI LIABILITI	**275,621,222**	**241,513,526**

10. LIABILITI LUAR JANGKA

Liabiliti Luar Jangka akan menjadi liabiliti sebenar kerajaan sekiranya entiti berkenaan gagal memenuhi obligasi perjanjian atau berlaku sesuatu peristiwa tertentu. Liabiliti Luar Jangka pada 31 Disember 2012 adalah seperti berikut:

a) Pinjaman badan berkanun dan syarikat milik kerajaan yang dijamin oleh Kerajaan Persekutuan berjumlah RM143,108,810,202 seperti yang diperuntukkan di bawah Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965 [Akta 96].

b) Simpanan pendeposit di Bank Simpanan Nasional, Kumpulan Wang Simpanan Guru-Guru, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dan Lembaga Tabung Haji yang berjumlah RM547,308,948,630 seperti yang diperuntukkan di bawah akta penubuhan kumpulan wang berkenaan.

Maklumat terperinci Jaminan Berkanun dapat dirujuk di Lampiran 5 - Penyata Akaun Memorandum Jaminan Berkanun pada 31 Disember 2012.

c) *Third Party War Risk Liability* dengan Malaysia Airports Holdings Berhad sebanyak RM475,000,000 mengikut perjanjian indemniti.

11. AKAUN BELUM TERIMA

Akaun Belum Terima pada 31 Disember 2012 berjumlah RM20,621,501,911 berdasarkan rekod Kementerian/Jabatan dilaporkan sebagai maklumat tambahan.

12. WANG PENDAHULUAN KEPADA KONTRAKTOR

Wang pendahuluan kepada kontraktor yang belum diimbuh balik pada 31 Disember 2012 berjumlah RM1,045,266,128 berdasarkan rekod Kementerian/Jabatan dilaporkan sebagai maklumat tambahan.

LAMPIRAN KEPADA NOTA

2012

PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

LAMPIRAN 1
Penyata Perbelanjaan Mengurus

2012

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	Dipinda	Amaun	Anggaran
	RM	RM	RM	%
PERBELANJAAN TANGGUNGAN				
T.01 PERUNTUKAN DIRAJA BAGI S.P.B. YANG DI-PERTUAN AGONG				
010000 PENTADBIRAN AM				
10000 Emolumen	6,668,500	6,668,500	7,096,775.78	106.42
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	6,590,400	6,590,400	6,042,977.32	91.69
30000 Aset	174,000	174,000	139,662.00	80.27
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	100,000	100,000	31,106.72	31.11
Jumlah 010000	13,532,900	13,532,900	13,310,521.82	98.36
Jumlah Emolumen	6,668,500	6,668,500	7,096,775.78	106.42
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan	6,590,400	6,590,400	6,042,977.32	91.69
Jumlah Aset	174,000	174,000	139,662.00	80.27
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	100,000	100,000	31,106.72	31.11
JUMLAH PERUNTUKAN DIRAJA BAGI S.P.B. YANG DI-PERTUAN AGONG	13,532,900	13,532,900	13,310,521.82	98.36
T.02 ELAUN-ELAUN DIRAJA				
010000 ELAUN-ELAUN DIRAJA				
10000 Emolumen	1,319,900	1,813,100	1,813,090.44	100.00
Jumlah 010000	1,319,900	1,813,100	1,813,090.44	100.00
Jumlah Emolumen	1,319,900	1,813,100	1,813,090.44	100.00
JUMLAH ELAUN-ELAUN DIRAJA	1,319,900	1,813,100	1,813,090.44	100.00
T.03 KETUA HAKIM NEGARA, HAKIM BESAR DAN HAKIM				
010000 MAHKAMAH PERSEKUTUAN				
10000 Emolumen	6,900,000	6,200,000	4,364,422.72	70.39
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,692,000	4,375,700	4,077,235.90	93.18
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,000	3,000	–	–
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	16,300	16,211.64	99.46
Jumlah 010000	10,595,000	10,595,000	8,457,870.26	79.83
020000 MAHKAMAH RAYUAN				
10000 Emolumen	17,950,000	17,950,000	13,494,312.85	75.18
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,147,000	2,112,900	1,428,348.47	67.60
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,000	3,000	–	–
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	34,100	34,049.66	99.85
Jumlah 020000	20,100,000	20,100,000	14,956,710.98	74.41
030000 MAHKAMAH TINGGI				
10000 Emolumen	55,840,000	52,852,000	46,587,825.51	88.15
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	13,243,000	15,480,750	14,743,322.83	95.24
30000 Aset	1,000,000	1,000,000	564,948.00	56.49
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,000	616,000	612,367.92	99.41
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	137,250	132,017.24	96.19
Jumlah 030000	70,086,000	70,086,000	62,640,481.50	89.38
Jumlah Emolumen	80,690,000	77,002,000	64,446,561.08	83.69
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan	19,082,000	21,969,350	20,248,907.20	92.17
Jumlah Aset	1,000,000	1,000,000	564,948.00	56.49
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	9,000	622,000	612,367.92	98.45
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	187,650	182,278.54	97.14
JUMLAH KETUA HAKIM NEGARA HAKIM BESAR DAN HAKIM	100,781,000	100,781,000	86,055,062.74	85.39

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	Dipinda	Amaun	Anggaran
	RM	RM	RM	%
PERBELANJAAN TANGGUNGAN – (SAMB.)				
T.04 KETUA AUDIT NEGARA				
010000 PENTADBIRAN KORPORAT				
10000 Emolumen	342,300	342,300	373,417.53	109.09
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	352,700	352,700	200,353.39	56.81
Jumlah 010000	695,000	695,000	573,770.92	82.56
Jumlah Emolumen	342,300	342,300	373,417.53	109.09
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan	352,700	352,700	200,353.39	56.81
JUMLAH KETUA AUDIT NEGARA	695,000	695,000	573,770.92	82.56
T.05 YANG DIPERTUA DEWAN RAKYAT				
010000 URUSAN PARLIMEN				
10000 Emolumen	757,300	757,300	702,340.88	92.74
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	477,700	477,700	446,485.72	93.47
30000 Aset	29,000	29,000	26,190.00	90.31
Jumlah 010000	1,264,000	1,264,000	1,175,016.60	92.96
Jumlah Emolumen	757,300	757,300	702,340.88	92.74
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan	477,700	477,700	446,485.72	93.47
Jumlah Aset	29,000	29,000	26,190.00	90.31
JUMLAH YANG DIPERTUA DEWAN RAKYAT	1,264,000	1,264,000	1,175,016.60	92.96
T.06 YANG DIPERTUA DEWAN NEGARA				
010000 URUSAN PARLIMEN				
10000 Emolumen	772,200	772,200	671,714.95	86.99
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	663,800	663,800	490,895.37	73.95
Jumlah 010000	1,436,000	1,436,000	1,162,610.32	80.96
Jumlah Emolumen	772,200	772,200	671,714.95	86.99
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan	663,800	663,800	490,895.37	73.95
JUMLAH YANG DIPERTUA DEWAN NEGARA	1,436,000	1,436,000	1,162,610.32	80.96
T.07 SURUHANJAYA PILIHAN RAYA				
010000 URUSAN PILIHAN RAYA				
010100 Pengurusan				
10000 Emolumen	427,000	486,300	500,618.61	102.94
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,000	1,000	–	–
Jumlah 010100	428,000	487,300	500,618.61	102.73
010200 Operasi				
10000 Emolumen	545,000	645,900	669,857.67	103.71
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	280,000	479,000	479,000.00	100.00
Jumlah 010200	825,000	1,124,900	1,148,857.67	102.13
Emolumen	972,000	1,132,200	1,170,476.28	103.38
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	281,000	480,000	479,000.00	99.79
Jumlah 010000	1,253,000	1,612,200	1,649,476.28	102.31
Jumlah Emolumen	972,000	1,132,200	1,170,476.28	103.38
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	281,000	480,000	479,000.00	99.79
JUMLAH SURUHANJAYA PILIHAN RAYA	1,253,000	1,612,200	1,649,476.28	102.31
T.08 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PERUNDANGAN				
010000 PENGAMBILAN				
10000 Emolumen	4,200	4,200	2,900.00	69.05
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	19,000	19,000	3,505.00	18.45
Jumlah 010000	23,200	23,200	6,405.00	27.61
Jumlah Emolumen	4,200	4,200	2,900.00	69.05
Perkhidmatan dan Bekalan	19,000	19,000	3,505.00	18.45
JUMLAH SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PERUNDANGAN	23,200	23,200	6,405.00	27.61

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	*Anggaran*		*Sebenar*	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN TANGGUNGAN – (SAMB.)				
T.09 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM				
010000 PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN				
10000 Emolumen	431,300	431,300	303,744.62	70.43
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	84,400	84,400	8,507.25	10.08
Jumlah 010000	515,700	515,700	312,251.87	60.55
020000 PENGAMBILAN				
10000 Emolumen	3,118,700	2,978,700	1,615,422.77	54.23
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,775,600	3,775,600	1,912,381.34	50.65
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	345,000	485,000	484,078.22	99.81
Jumlah 020000	7,239,300	7,239,300	4,011,882.33	55.42
Jumlah Emolumen	3,550,000	3,410,000	1,919,167.39	56.28
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan	3,860,000	3,860,000	1,920,888.59	49.76
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	345,000	485,000	484,078.22	99.81
JUMLAH SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM	7,755,000	7,755,000	4,324,134.20	55.76
T.10 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN				
010000 PENGURUSAN KAKITANGAN PERKHIDMATAN PELAJARAN				
010100 Pentadbiran Am dan Kewangan				
10000 Emolumen	387,000	387,000	447,318.52	115.59
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	57,400	57,400	49,267.50	85.83
Jumlah 010100	444,400	444,400	496,586.02	111.74
010200 Pengambilan				
10000 Emolumen	2,398,900	2,398,900	1,240,969.94	51.73
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,209,900	2,209,900	1,473,328.64	66.67
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	280,000	280,000	231,139.72	82.55
Jumlah 010200	4,888,800	4,888,800	2,945,438.30	60.25
Emolumen	2,785,900	2,785,900	1,688,288.46	60.60
Perkhidmatan dan Bekalan	2,267,300	2,267,300	1,522,596.14	67.15
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	280,000	280,000	231,139.72	82.55
Jumlah 010000	5,333,200	5,333,200	3,442,024.32	64.54
Jumlah Emolumen	2,785,900	2,785,900	1,688,288.46	60.60
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan	2,267,300	2,267,300	1,522,596.14	67.15
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	280,000	280,000	231,139.72	82.55
JUMLAH SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN	5,333,200	5,333,200	3,442,024.32	64.54
T.11 SURUHANJAYA PASUKAN POLIS				
010000 PERKHIDMATAN KAKITANGAN				
10000 Emolumen	489,300	583,413	484,778.40	83.09
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	120,000	217,187	211,331.78	97.30
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	12,800	12,800	12,759.28	99.68
Jumlah 010000	622,100	813,400	708,869.46	87.15
Jumlah Emolumen	489,300	583,413	484,778.40	83.09
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan	120,000	217,187	211,331.78	97.30
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	12,800	12,800	12,759.28	99.68
JUMLAH SURUHANJAYA PASUKAN POLIS	622,100	813,400	708,869.46	87.15
T.12 PERBENDAHARAAN				
010000 PEMBERIAN DAN SERAHAN KEPADA NEGERI-NEGERI				
010100 Pemberian mengikut Bilangan Orang				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	376,000,000	376,000,000	374,645,280.00	99.64
Jumlah 010100	376,000,000	376,000,000	374,645,280.00	99.64

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

	Maksud Perbelanjaan	*Anggaran*		*Sebenar*	
		Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
		RM	*RM*	*RM*	*%*
	PERBELANJAAN TANGGUNGAN – (SAMB.)				
T.12	**PERBENDAHARAAN – (SAMB.)**				
010200	Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri yang Mencapai Mutu Minimum				
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,310,000,000	2,310,000,000	2,310,000,000.00	100.00
	Jumlah 010200	2,310,000,000	2,310,000,000	2,310,000,000.00	100.00
010300	Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri yang Substandard				
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	540,100,000	540,100,000	540,100,000.00	100.00
	Jumlah 010300	540,100,000	540,100,000	540,100,000.00	100.00
010400	Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri Jalan Sehala di Pulau Destinasi Pelancongan				
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	286,000	286,000	286,000.00	100.00
	Jumlah 010400	286,000	286,000	286,000.00	100.00
010500	Pemberian Khas Tahunan Sarawak				
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	16,000,000	16,000,000	16,000,000.00	100.00
	Jumlah 010500	16,000,000	16,000,000	16,000,000.00	100.00
010600	Pemberian Khas Tahunan Sabah				
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	26,700,000	26,700,000	26,700,000.00	100.00
	Jumlah 010600	26,700,000	26,700,000	26,700,000.00	100.00
010700	Pemberian Pertambahan Hasil				
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	250,000,000	250,000,000	250,000,000.00	100.00
	Jumlah 010700	250,000,000	250,000,000	250,000,000.00	100.00
010800	Pemberian Tahunan Kepada Pihak Berkuasa Tempatan (Geran Tahunan Berdasarkan Kaedah Keseimbangan)				
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	333,146,000	333,146,000	302,228,760.22	90.72
	Jumlah 010800	333,146,000	333,146,000	302,228,760.22	90.72
010900	Pemberian Tahunan Selangor				
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	25,805,640	25,805,640	25,805,640.00	100.00
	Jumlah 010900	25,805,640	25,805,640	25,805,640.00	100.00
011000	Pemberian Tahunan Kedah				
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	10,000	10,000	10,000.00	100.00
	Jumlah 011000	10,000	10,000	10,000.00	100.00
	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,878,047,640	3,878,047,640	3,845,775,680.22	99.17
	Jumlah 010000	3,878,047,640	3,878,047,640	3,845,775,680.22	99.17
020000	YURAN DAN SUMBANGAN				
020100	Yuran Tambahan kepada Persatuan Pembangunan Antarabangsa				
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	10	370,010	368,208.00	99.51
	Jumlah 020100	10	370,010	368,208.00	99.51
020200	Penebusan 'Treasury Notes' yang Dikeluarkan kepada Bank Antarabangsa Untuk Pemulihan dan Pembangunan Untuk Yuran				
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	10	10	–	–
	Jumlah 020200	10	10	–	–
020300	Penebusan 'Treasury Notes' yang Dikeluarkan kepada 'ASIAN Development Fund'				
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	5,108,000	5,108,000	5,108,000.00	100.00
	Jumlah 020300	5,108,000	5,108,000	5,108,000.00	100.00
020400	Yuran Tambahan Kepada Perbadanan Kewangan Antarabangsa				
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	10	10	–	–
	Jumlah 020400	10	10	–	–

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	*Anggaran*		*Sebenar*	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN TANGGUNGAN – (SAMB.)				
T.12 PERBENDAHARAAN – (SAMB.)				
020000 YURAN DAN SUMBANGAN – (SAMB.)				
020500 Sumbangan kepada Bank Pembangunan Islam				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	17,143,800	2,143,800	1,881,212.80	87.75
Jumlah 020500	17,143,800	2,143,800	1,881,212.80	87.75
020700 Yuran Tambahan kepada Bank Pembangunan Asia				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	27,120,000	25,370,000	23,625,744.51	93.12
Jumlah 020700	27,120,000	25,370,000	23,625,744.51	93.12
020800 Sumbangan kepada *'International Fund for Agricultural Development'*				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	10	10	–	–
Jumlah 020800	10	10	–	–
020900 Modal Caruman Kepada *"Multilateral Investment Guarantee Agency" (MIGA)*				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	10	10	–	–
Jumlah 020900	10	10	–	–
021000 Sumbangan Kepada *"Global Environmet Facility"*				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	10	10	–	–
Jumlah 021000	10	10	–	–
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	49,371,860	32,991,860	30,983,165.31	93.91
Jumlah 020000	49,371,860	32,991,860	30,983,165.31	93.91
030000 BAYARAN PAMPASAN				
030100 Bayaran Tuntutan dan Pampasan atas Perintah Mahkamah				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	20,000,000	67,250,000	67,247,901.67	100.00
Jumlah 030100	20,000,000	67,250,000	67,247,901.67	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	20,000,000	67,250,000	67,247,901.67	100.00
Jumlah 030000	20,000,000	67,250,000	67,247,901.67	100.00
040000 BAYARAN BALIK, BAYARAN GANTI DAN PENEBUSAN				
040100 Bayaran Balik Cukai Kastam				
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	210,000,000	179,506,500	121,478,072.39	67.67
Jumlah 040100	210,000,000	179,506,500	121,478,072.39	67.67
040200 Bayaran Balik Wang Lesen, Lencana dan Plat Kereta Sewa				
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,800,000	1,800,000	1,766,547.26	98.14
Jumlah 040200	1,800,000	1,800,000	1,766,547.26	98.14
040300 Bayaran Balik Cukai Harta Pusaka				
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	10	63,510	–	–
Jumlah 040300	10	63,510	–	–
040500 Bayaran Balik Wang Tak Dituntut dari Hasil				
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	500,090	60,090	47,188.33	78.53
Jumlah 040500	500,090	60,090	47,188.33	78.53
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	212,300,100	181,430,100	123,291,807.98	67.96
Jumlah 040000	212,300,100	181,430,100	123,291,807.98	67.96
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,947,419,500	3,978,289,500	3,944,006,747.20	99.14
Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	212,300,100	181,430,100	123,291,807.98	67.96
JUMLAH PERBENDAHARAAN	4,159,719,600	4,159,719,600	4,067,298,555.18	97.78

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	*Anggaran*		*Sebenar*	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN TANGGUNGAN – (SAMB.)				
T.13 PERBELANJAAN KERANA HUTANG NEGARA				
010000 FAEDAH, DIVIDEN DAN LAIN-LAIN KENAAN BAYARAN HUTANG NEGARA				
010100 Faedah atas Sekuriti Kerajaan Malaysia (SKM)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	12,785,990,770	12,701,990,770	12,207,344,959.18	96.11
Jumlah 010100	12,785,990,770	12,701,990,770	12,207,344,959.18	96.11
010200 Potongan atas Bil Perbendaharaan				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	151,200,000	151,200,000	126,382,421.07	83.59
Jumlah 010200	151,200,000	151,200,000	126,382,421.07	83.59
010300 Faedah atas Pinjaman Pasaran Luar Negeri				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	391,850,000	391,850,000	386,721,135.06	98.69
Jumlah 010300	391,850,000	391,850,000	386,721,135.06	98.69
010400 Faedah atas Pinjaman Projek Luar Negeri				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	140,425,200	140,361,925	114,414,868.07	81.51
Jumlah 010400	140,425,200	140,361,925	114,414,868.07	81.51
010500 Faedah Atas Pinjaman Untuk Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,037,119,200	2,037,119,200	1,685,125,847.31	82.72
Jumlah 010500	2,037,119,200	2,037,119,200	1,685,125,847.31	82.72
010600 Bayaran Caj Komitmen Kepada Pinjaman Luar Negeri				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	10	63,285	62,817.11	99.26
Jumlah 010600	10	63,285	62,817.11	99.26
010700 Bayaran Pengurusan Atas Pinjaman Luar Negeri				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,000,000	3,000,000	989,507.35	32.98
Jumlah 010700	3,000,000	3,000,000	989,507.35	32.98
010800 Bayaran Keuntungan Atas Terbitan Pelaburan Kerajaan				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	4,941,805,000	5,025,805,000	5,015,559,497.90	99.80
Jumlah 010800	4,941,805,000	5,025,805,000	5,015,559,497.90	99.80
011100 Kumpulan Wang Penjelas Hutang (Sinking Fund)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	10	10	–	–
Jumlah 011100	10	10	–	–
011200 Faedah atas Pinjaman Pasaran Tempatan				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	10	10	–	–
Jumlah 011200	10	10	–	–
011300 Bayaran Pengurusan Atas Pinjaman Dalam Negeri				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,506,000	1,506,000	784,546.20	52.09
Jumlah 011300	1,506,000	1,506,000	784,546.20	52.09
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	20,452,896,200	20,452,896,200	19,537,385,599.25	95.52
Jumlah 010000	20,452,896,200	20,452,896,200	19,537,385,599.25	95.52
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	20,452,896,200	20,452,896,200	19,537,385,599.25	95.52
JUMLAH PERBELANJAAN KERANA HUTANG NEGARA	20,452,896,200	20,452,896,200	19,537,385,599.25	95.52
T.14 PENCEN, ELAUN BERSARA DAN GANJARAN				
010000 GANTIAN CUTI REHAT				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	150,000,000	243,787,700	242,303,726.07	99.39
Jumlah 010000	150,000,000	243,787,700	242,303,726.07	99.39

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	*Anggaran*		*Sebenar*	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN TANGGUNGAN – (SAMB.)				
T.14 PENCEN, ELAUN BERSARA DAN GANJARAN – (SAMB.)				
020000 BAYARAN PAMPASAN DI BAWAH ORDINAN PAMPASAN PEKERJA 1952				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	55,500	–	–	–
Jumlah 020000	55,500	–	–	–
030100 Pencen dan Pencen Terbitan - Semenanjung Malaysia				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	6,155,074,900	6,884,621,600	6,884,192,978.27	99.99
Jumlah 030100	6,155,074,900	6,884,621,600	6,884,192,978.27	99.99
030200 Pencen dan Pencen Terbitan - Sarawak				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	349,488,200	406,372,500	406,362,993.99	100.00
Jumlah 030200	349,488,200	406,372,500	406,362,993.99	100.00
030300 Pencen dan Pencen Terbitan - Sabah				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	319,494,800	366,763,800	366,760,167.03	100.00
Jumlah 030300	319,494,800	366,763,800	366,760,167.03	100.00
030400 Pencen dan Pencen Terbitan - Polis				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	802,971,000	887,362,800	887,351,793.04	100.00
Jumlah 030400	802,971,000	887,362,800	887,351,793.04	100.00
030500 Pencen dan Pencen Terbitan - Angkatan Tentera Malaysia				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,346,816,700	1,479,230,900	1,479,229,448.98	100.00
Jumlah 030500	1,346,816,700	1,479,230,900	1,479,229,448.98	100.00
030600 Pencen dan Pencen Terbitan - Pasukan Askar Johor				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,389,500	2,538,400	2,534,926.24	99.86
Jumlah 030600	2,389,500	2,538,400	2,534,926.24	99.86
030700 Pencen dan Pencen Terbitan - Balu Anak Yatim di bawah Rancangan BAY (Semenanjung Malaysia)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	809,600	809,600	746,514.17	92.21
Jumlah 030700	809,600	809,600	746,514.17	92.21
030800 Pencen dan Pencen Terbitan - Ahli Pasukan Sukarela dan Pasukan Pertahanan Awam dan Tanggungannya				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	48,000	48,000	38,086.85	79.35
Jumlah 030800	48,000	48,000	38,086.85	79.35
030900 Pencen dan Pencen Terbitan - Anggota Pentadbiran dan Ahli Parlimen				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	63,884,000	58,089,000	57,865,691.81	99.62
Jumlah 030900	63,884,000	58,089,000	57,865,691.81	99.62
031000 Pencen dan Pencen Terbitan - Hakim				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	9,630,400	13,490,400	13,484,722.80	99.96
Jumlah 031000	9,630,400	13,490,400	13,484,722.80	99.96
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	9,050,607,100	10,099,327,000	10,098,567,323.18	99.99
Jumlah 030000	9,050,607,100	10,099,327,000	10,098,567,323.18	99.99
040000 GANJARAN				
040100 Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Semenanjung Malaysia				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	817,444,200	1,466,984,200	1,466,355,784.63	99.96
Jumlah 040100	817,444,200	1,466,984,200	1,466,355,784.63	99.96
040200 Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Polis				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	164,900,300	212,369,400	211,785,005.18	99.72
Jumlah 040200	164,900,300	212,369,400	211,785,005.18	99.72

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	*Anggaran*		*Sebenar*	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN TANGGUNGAN – (SAMB.)				
T.14 PENCEN, ELAUN BERSARA DAN GANJARAN – (SAMB.)				
040000 GANJARAN – (SAMB.)				
040300 Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Angkatan Tentera Malaysia				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	231,573,600	363,489,400	339,749,311.72	93.47
Jumlah 040300	231,573,600	363,489,400	339,749,311.72	93.47
040400 Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Sarawak				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	72,591,900	93,641,900	89,703,190.74	95.79
Jumlah 040400	72,591,900	93,641,900	89,703,190.74	95.79
040500 Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Sabah				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	51,570,900	88,873,900	88,358,793.09	99.42
Jumlah 040500	51,570,900	88,873,900	88,358,793.09	99.42
040600 Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Anggota Pentadbiran dan Ahli Parlimen				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	456,700	3,511,700	1,908,662.07	54.35
Jumlah 040600	456,700	3,511,700	1,908,662.07	54.35
040700 Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Hakim				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	654,900	2,354,900	1,972,722.41	83.77
Jumlah 040700	654,900	2,354,900	1,972,722.41	83.77
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,339,192,500	2,231,225,400	2,199,833,469.84	98.59
Jumlah 040000	1,339,192,500	2,231,225,400	2,199,833,469.84	98.59
050000 ELAUN BERSARA				
050100 Elaun dan Pencen di bawah Aturan Darurat Kecederaan Diri (Polis Tambahan) – Semenanjung Malaysia				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	786,900	686,900	255,612.76	37.21
Jumlah 050100	786,900	686,900	255,612.76	37.21
050200 Elaun yang Disatukan - Semenanjung Malaysia				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,466,300	2,001,300	837,092.04	41.83
Jumlah 050200	1,466,300	2,001,300	837,092.04	41.83
050300 Elaun Khas				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	146,800	576,800	535,921.28	92.91
Jumlah 050300	146,800	576,800	535,921.28	92.91
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,400,000	3,265,000	1,628,626.08	49.88
Jumlah 050000	2,400,000	3,265,000	1,628,626.08	49.88
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	10,542,255,100	12,577,605,100	12,542,333,145.17	99.72
JUMLAH PENCEN, ELAUN BERSARA DAN GANJARAN	10,542,255,100	12,577,605,100	12,542,333,145.17	99.72
Jumlah Emolumen	98,351,600	95,271,113	80,369,511.19	84.36
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan	33,432,900	36,417,437	31,087,940.51	85.37
Jumlah Aset	1,203,000	1,203,000	730,800.00	60.75
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	34,943,598,600	37,010,770,600	36,025,575,943.48	97.34
Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	212,300,100	181,617,750	123,474,086.52	67.99
JUMLAH PERBELANJAAN TANGGUNGAN	35,288,886,200	37,325,279,900	36,261,238,281.70	97.15
PERBELANJAAN BEKALAN				
B.01 PARLIMEN				
010000 URUSAN PARLIMEN				
010100 Pentadbiran Am				
10000 Emolumen	8,578,000	9,048,720	9,048,719.00	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	14,289,700	13,483,700	13,483,603.21	100.00
30000 Aset	640,000	1,113,900	1,113,896.95	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,514,000	1,382,280	1,382,255.22	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	10,000	21,210	21,207.00	99.99
Jumlah 010100	25,031,700	25,049,810	25,049,681.38	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.01 PARLIMEN – (SAMB.)				
010000 URUSAN PARLIMEN – (SAMB.)				
010200 Pengurusan Dewan				
10000 Emolumen	41,647,000	42,073,250	42,073,247.70	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	9,779,200	10,578,900	10,578,842.90	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	100,000	116,140	116,138.66	100.00
Jumlah 010200	51,526,200	52,768,290	52,768,229.26	100.00
Emolumen	50,225,000	51,121,970	51,121,966.70	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	24,068,900	24,062,600	24,062,446.11	100.00
Aset	640,000	1,113,900	1,113,896.95	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,614,000	1,498,420	1,498,393.88	100.00
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	10,000	21,210	21,207.00	99.99
Jumlah 010000	76,557,900	77,818,100	77,817,910.64	100.00
020000 PROGRAM KHUSUS				
020100 Emolumen Kakitangan Kontrak				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	643,000	595,100	595,088.93	100.00
Jumlah 020100	643,000	595,100	595,088.93	100.00
020200 Bertugas ke Luar Negara				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,396,000	2,914,000	2,913,811.24	99.99
Jumlah 020200	3,396,000	2,914,000	2,913,811.24	99.99
Perkhidmatan dan Bekalan	4,039,000	3,509,100	3,508,900.17	99.99
Jumlah 020000	4,039,000	3,509,100	3,508,900.17	99.99
030000 DASAR BARU				
030100 Penyelenggaraan ICT				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	930,000	925,600	925,585.66	100.00
Jumlah 030100	930,000	925,600	925,585.66	100.00
030200 Saraan Baru Perkhidmatan Awam				
10000 Emolumen	492,300	–	–	–
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	30,600	–	–	–
Jumlah 030200	522,900	–	–	–
Emolumen	492,300	–	–	–
Perkhidmatan dan Bekalan	960,600	925,600	925,585.66	100.00
Jumlah 030000	1,452,900	925,600	925,585.66	100.00
040000 'ONE-OFF'				
040100 Persidangan *Parliamentary Librarians of Asia and Pacific* (APLAP) Kuala Lumpur 2012				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	203,000	–	–	–
Jumlah 040100	203,000	–	–	–
Perkhidmatan dan Bekalan	203,000	–	–	–
Jumlah 040000	203,000	–	–	–
Jumlah Emolumen	50,717,300	51,121,970	51,121,966.70	100.00
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan	29,271,500	28,497,300	28,496,931.94	100.00
Jumlah Aset	640,000	1,113,900	1,113,896.95	100.00
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,614,000	1,498,420	1,498,393.88	100.00
Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	10,000	21,210	21,207.00	99.99
JUMLAH PARLIMEN	82,252,800	82,252,800	82,252,396.47	100.00
B.02 PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA				
010000 PENTADBIRAN AM				
10000 Emolumen	553,000	625,495	623,203.05	99.63
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,245,300	1,181,969	993,485.52	84.05
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	26,700	30,216	27,214.43	90.07
Jumlah 010000	1,825,000	1,837,680	1,643,903.00	89.46

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.02 PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA – (SAMB.)				
020000 DASAR BARU				
020100 Saraan Baru Perkhidmatan Awam				
10000 Emolumen	24,300	–	–	–
Jumlah 020000	24,300	–	–	–
030000 'ONE-OFF'				
030100 Pembaikan Kecil Bangunan				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	51,000	51,000	42,950.00	84.22
Jumlah 030100	51,000	51,000	42,950.00	84.22
030200 Pembelian Aset				
30000 Aset	8,000	19,620	16,970.00	86.49
Jumlah 030200	8,000	19,620	16,970.00	86.49
Perkhidmatan dan Bekalan	51,000	51,000	42,950.00	84.22
Aset	8,000	19,620	16,970.00	86.49
Jumlah 030000	59,000	70,620	59,920.00	84.85
Jumlah Emolumen	577,300	625,495	623,203.05	99.63
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan	1,296,300	1,232,969	1,036,435.52	84.06
Jumlah Aset	8,000	19,620	16,970.00	86.49
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	26,700	30,216	27,214.43	90.07
JUMLAH PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA	1,908,300	1,908,300	1,703,823.00	89.28
B.03 JABATAN AUDIT NEGARA				
010000 PENGURUSAN KORPORAT				
010100 Pengurusan				
10000 Emolumen	8,760,000	8,381,176	8,381,174.27	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	24,500,900	23,347,520	23,347,518.66	100.00
30000 Aset	–	100,000	100,000.00	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	100,000	78,350	78,342.66	99.99
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	20,000	48,870	48,866.86	99.99
Jumlah 010100	33,380,900	31,955,916	31,955,902.45	100.00
010200 Akademi Audit Negara				
10000 Emolumen	2,060,100	2,084,871	2,084,870.12	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	4,846,700	4,421,770	4,421,764.30	100.00
Jumlah 010200	6,906,800	6,506,641	6,506,634.42	100.00
Emolumen	10,820,100	10,466,047	10,466,044.39	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	29,347,600	27,769,290	27,769,282.96	100.00
Aset	–	100,000	100,000.00	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	100,000	78,350	78,342.66	99.99
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	20,000	48,870	48,866.86	99.99
Jumlah 010000	40,287,700	38,462,557	38,462,536.87	100.00
020000 PENGAUDITAN				
020100 Pengauditan Khas				
10000 Emolumen	3,914,000	4,024,720	4,024,718.03	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	841,700	821,500	821,490.17	100.00
Jumlah 020100	4,755,700	4,846,220	4,846,208.20	100.00
020200 Pengauditan Akaun Kerajaan Persekutuan				
10000 Emolumen	17,600,000	20,531,657	20,531,656.66	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,574,900	2,548,690	2,548,685.91	100.00
Jumlah 020200	20,174,900	23,080,347	23,080,342.57	100.00
020300 Pengauditan Akaun Badan Berkanun Persekutuan				
10000 Emolumen	8,300,000	8,961,971	8,961,970.34	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,726,200	1,596,260	1,596,254.57	100.00
Jumlah 020300	10,026,200	10,558,231	10,558,224.91	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.03 JABATAN AUDIT NEGARA – (SAMB.)				
020000 PENGAUDITAN – (SAMB.)				
020400 Pengauditan Akaun Kerajaan Negeri				
10000 Emolumen	48,015,900	51,936,990	51,936,989.24	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	11,773,600	11,317,960	11,317,953.20	100.00
Jumlah 020400	59,789,500	63,254,950	63,254,942.44	100.00
Emolumen	77,829,900	85,455,338	85,455,334.27	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	16,916,400	16,284,410	16,284,383.85	100.00
Jumlah 020000	94,746,300	101,739,748	101,739,718.12	100.00
030000 PROGRAM KHUSUS				
030100 Emolumen Kakitangan Kontrak				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	960,000	572,310	572,302.95	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	40,000	26,795	26,792.58	99.99
Jumlah 030100	1,000,000	599,105	599,095.53	100.00
030200 Bertugas ke Luar Negara				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	500,000	488,090	488,084.97	100.00
Jumlah 030200	500,000	488,090	488,084.97	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	1,460,000	1,060,400	1,060,387.92	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	40,000	26,795	26,792.58	99.99
Jumlah 030000	1,500,000	1,087,195	1,087,180.50	100.00
040000 DASAR BARU				
040100 Cawangan Baru dan Peluasan Skop Pengauditan				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,857,000	2,628,600	2,628,590.64	100.00
Jumlah 040100	2,857,000	2,628,600	2,628,590.64	100.00
040200 Sewaan dan Penyelenggaraan				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,500,000	1,334,470	1,334,468.99	100.00
Jumlah 040200	1,500,000	1,334,470	1,334,468.99	100.00
040300 Saraan Baru Perkhidmatan Awam				
10000 Emolumen	4,282,200	–	–	–
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	45,900	–	–	–
Jumlah 040300	4,328,100	–	–	–
Emolumen	4,282,200	–	–	–
Perkhidmatan dan Bekalan	4,402,900	3,963,070	3,963,059.63	100.00
Jumlah 040000	8,685,100	3,963,070	3,963,059.63	100.00
050000 'ONE-OFF'				
050100 Perolehan Aset				
30000 Aset	700,000	649,640	649,632.20	100.00
Jumlah 050100	700,000	649,640	649,632.20	100.00
050200 Pembaikan/Ubahsuai				
30000 Aset	700,000	689,610	689,608.66	100.00
Jumlah 050200	700,000	689,610	689,608.66	100.00
050300 Perolehan Kemderaan				
30000 Aset	260,000	287,280	287,280.00	100.00
Jumlah 050300	260,000	287,280	287,280.00	100.00
Aset	1,660,000	1,626,530	1,626,520.86	100.00
Jumlah 050000	1,660,000	1,626,530	1,626,520.86	100.00
Jumlah Emolumen	92,932,200	95,921,385	95,921,378.66	100.00
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan	52,126,900	49,077,170	49,077,114.36	100.00
Jumlah Aset	1,660,000	1,726,530	1,726,520.86	100.00
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	140,000	105,145	105,135.24	99.99
Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	20,000	48,870	48,866.86	99.99
JUMLAH JABATAN AUDIT NEGARA	146,879,100	146,879,100	146,879,015.98	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	Dipinda	Amaun	Anggaran
	RM	RM	RM	%
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.04 SURUHANJAYA PILIHAN RAYA				
010000 URUSAN PILIHAN RAYA				
*010100 Pengurusan				
10000 Emolumen	4,090,100	5,550,300	4,851,873.00	87.42
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	10,563,700	425,830,961	57,605,716.23	13.53
30000 Aset	–	254,100	217,997.15	85.79
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	100	280,500	280,500.00	100.00
Jumlah 010100	14,653,900	431,915,861	62,956,086.38	14.58
010200 Operasi				
10000 Emolumen	2,276,600	2,749,672	2,820,892.84	102.59
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,839,200	2,015,800	2,023,220.16	100.37
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	67,000	79,900	79,270.42	99.21
Jumlah 010200	4,182,800	4,845,372	4,923,383.42	101.61
010300 Teknologi Maklumat				
10000 Emolumen	2,225,700	2,390,163	2,470,966.10	103.38
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,639,400	2,436,600	2,380,638.98	97.70
Jumlah 010300	4,865,100	4,826,763	4,851,605.08	100.51
010400 Pejabat Pilihan Raya Negeri				
10000 Emolumen	12,644,500	13,677,700	13,839,923.81	101.19
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	6,477,700	7,578,304	7,280,870.02	96.08
30000 Aset	2,000	–	–	–
Jumlah 010400	19,124,200	21,256,004	21,120,793.83	99.36
Emolumen	21,236,900	24,367,835	23,983,655.75	98.42
Perkhidmatan dan Bekalan	21,520,000	437,861,665	69,290,445.39	15.82
Aset	2,000	254,100	217,997.15	85.79
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	67,100	360,400	359,770.42	99.83
Jumlah 010000	42,826,000	462,844,000	93,851,868.71	20.28
020000 PROGRAM KHUSUS				
020100 Bertugas ke Luar Negara				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	300,000	282,000	281,998.83	100.00
Jumlah 020000	300,000	282,000	281,998.83	100.00
030000 DASAR BARU				
030100 Sewaan				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	387,000	387,000	380,286.00	98.27
Jumlah 030100	387,000	387,000	380,286.00	98.27
030200 Latihan Pilihan Raya				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	340,000	340,000	326,205.54	95.94
Jumlah 030200	340,000	340,000	326,205.54	95.94
030300 Saraan Baru Perkhidmatan Awam				
10000 Emolumen	981,000	981,000	–	–
Jumlah 030300	981,000	981,000	–	–
Emolumen	981,000	981,000	–	–
Perkhidmatan dan Bekalan	727,000	727,000	706,491.54	97.18
Jumlah 030000	1,708,000	1,708,000	706,491.54	41.36
040000 'ONE-OFF'				
040100 Perolehan Harta Modal dan Inventori				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	146,700	146,700	25,000.00	17.04
30000 Aset	361,300	361,300	389,827.70	107.90
Jumlah 040000	508,000	508,000	414,827.70	81.66
Jumlah Emolumen	22,217,900	25,348,835	23,983,655.75	94.61
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan	22,693,700	439,017,365	70,303,935.76	16.01
Jumlah Aset	363,300	615,400	607,824.85	98.77
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	67,100	360,400	359,770.42	99.83
JUMLAH SURUHANJAYA PILIHAN RAYA	45,342,000	465,342,000	95,255,186.78	20.47

(disambung...)

*Nota:*B04 – Program/Aktiviti - 010100 - Peruntukan sebanyak RM 450,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.05 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM				
010000 URUSAN PERSONEL DAN PERKHIDMATAN AWAM				
010100 Pejabat Setiausaha				
10000 Emolumen	574,600	507,565	507,565.00	100.00
Jumlah 010100	574,600	507,565	507,565.00	100.00
010200 Bahagian Urus Setia Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan				
10000 Emolumen	251,100	241,845	241,844.27	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	15,100	15,094	15,093.90	100.00
Jumlah 010200	266,200	256,939	256,938.17	100.00
010300 Urusetia Mesyuarat Suruhanjaya				
10000 Emolumen	331,200	460,872	460,871.93	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	28,000	27,976	27,975.40	100.00
Jumlah 010300	359,200	488,848	488,847.33	100.00
010400 Bahagian Pengurusan				
10000 Emolumen	2,384,000	2,638,982	2,638,981.19	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	18,759,000	18,508,595	18,508,594.65	100.00
Jumlah 010400	21,143,000	21,147,577	21,147,575.84	100.00
010500 Bahagian Dasar dan Perancangan				
10000 Emolumen	257,900	263,175	263,174.67	100.00
Jumlah 010500	257,900	263,175	263,174.67	100.00
010600 Urusetia Cawangan Sarawak				
10000 Emolumen	1,085,700	1,221,860	1,221,858.10	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	930,000	1,203,062	1,203,061.90	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	500	500.00	100.00
Jumlah 010600	2,015,700	2,425,422	2,425,420.00	100.00
010700 Urusetia Cawangan Sabah				
10000 Emolumen	1,083,400	1,329,112	1,329,111.10	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	991,700	1,287,151	1,287,150.81	100.00
Jumlah 010700	2,075,100	2,616,263	2,616,261.91	100.00
010800 Pejabat Timbalan Setiausaha (Pengambilan)				
10000 Emolumen	8,109,500	10,034,079	10,034,079.00	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	9,150,000	6,189,531	6,189,530.21	100.00
30000 Aset	–	444,760	444,759.00	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	–	335,270	335,268.19	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	40,178	40,177.34	100.00
Jumlah 010800	17,259,500	17,043,818	17,043,813.74	100.00
010900 Pejabat Timbalan Setiausaha (Perkhidmatan)				
10000 Emolumen	3,132,500	3,523,405	3,523,404.88	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	80,200	80,195	80,194.70	100.00
Jumlah 010900	3,212,700	3,603,600	3,603,599.58	100.00
Emolumen	17,209,900	20,220,895	20,220,890.14	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	29,954,000	27,311,604	27,311,601.57	100.00
Aset	–	444,760	444,759.00	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	–	335,270	335,268.19	100.00
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	40,678	40,677.34	100.00
Jumlah 010000	47,163,900	48,353,207	48,353,196.24	100.00
020000 PROGRAM KHUSUS				
020100 Emolumen Kakitangan Kontrak				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,214,600	862,941	862,940.08	100.00
Jumlah 020100	1,214,600	862,941	862,940.08	100.00
020200 Bertugas ke Luar Negara				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	350,000	269,680	269,678.94	100.00
Jumlah 020200	350,000	269,680	269,678.94	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	1,564,600	1,132,621	1,132,619.02	100.00
Jumlah 020000	1,564,600	1,132,621	1,132,619.02	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

	Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
		Asal	Dipinda	Amaun	Anggaran
		RM	RM	RM	%
	PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.05	**SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM – (SAMB.)**				
030000	DASAR BARU				
030100	Saraan Baru Perkhidmatan Awam				
10000	Emolumen	828,000	–	–	–
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	57,600	–	–	–
	Jumlah 030000	885,600	–	–	–
040000	'ONE-OFF'				
040100	Perolehan Perisian				
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	1,500,000	1,551,350	1,551,350.00	100.00
	Jumlah 040100	1,500,000	1,551,350	1,551,350.00	100.00
040200	Pembaikan Bangunan Pusat Temu Duga Jalan Cenderasari, Kuala Lumpur				
30000	Aset	150,000	137,280	137,280.00	100.00
	Jumlah 040200	150,000	137,280	137,280.00	100.00
040300	Pelan Kesinambungan Perkhidmatan				
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	150,000	–	–	–
	Jumlah 040300	150,000	–	–	–
040400	Perolehan Harta Modal				
30000	Aset	203,400	443,042	443,041.73	100.00
	Jumlah 040400	203,400	443,042	443,041.73	100.00
	Perkhidmatan dan Bekalan	1,650,000	1,551,350	1,551,350.00	100.00
	Aset	353,400	580,322	580,321.73	100.00
	Jumlah 040000	2,003,400	2,131,672	2,131,671.73	100.00
	Jumlah Emolumen	18,037,900	20,220,895	20,220,890.14	100.00
	Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan	33,226,200	29,995,575	29,995,570.59	100.00
	Jumlah Aset	353,400	1,025,082	1,025,080.73	100.00
	Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	–	335,270	335,268.19	100.00
	Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	40,678	40,677.34	100.00
	JUMLAH SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM	51,617,500	51,617,500	51,617,486.99	100.00
B.06	**JABATAN PERDANA MENTERI**				
010000	PENTADBIRAN				
*010100	Pentadbiran Am				
10000	Emolumen	109,833,900	111,606,454	111,606,453.35	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	466,646,700	503,215,107	503,215,106.08	100.00
30000	Aset	4,910,000	6,884,401	6,884,400.95	100.00
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	10,791,500	58,822,351	58,822,350.11	100.00
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	50,000	65,470	65,469.40	100.00
	Jumlah 010100	592,232,100	680,593,783	680,593,779.89	100.00
010200	Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan				
10000	Emolumen	6,020,500	6,611,137	6,611,136.74	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	1,979,500	2,523,842	2,523,841.91	100.00
30000	Aset	–	141,666	141,665.80	100.00
	Jumlah 010200	8,000,000	9,276,645	9,276,644.45	100.00
010300	Lembaga Penasihat				
10000	Emolumen	2,270,100	2,527,020	2,527,019.98	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	1,029,900	838,474	838,473.05	100.00
	Jumlah 010300	3,300,000	3,365,494	3,365,493.03	100.00
010400	Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan				
10000	Emolumen	9,565,600	11,034,563	11,034,562.28	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	5,568,700	6,353,247	6,353,246.32	100.00
30000	Aset	–	246,639	246,638.61	100.00
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	47,000	1,260	1,260.00	100.00
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	1,567	1,566.75	99.98
	Jumlah 010400	15,181,300	17,637,276	17,637,273.96	100.00

(disambung...)

*Nota:*B06 – Program/Aktiviti - 010100 - Peruntukan sebanyak RM 38,660,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

	Maksud Perbelanjaan	*Anggaran*		*Sebenar*	
		Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
		RM	*RM*	*RM*	*%*
	PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
	B.06 JABATAN PERDANA MENTERI – (SAMB.)				
010000	PENTADBIRAN – (SAMB.)				
*010500	Biro Tatanegara				
10000	Emolumen	9,690,700	8,583,442	8,583,441.54	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	43,530,600	46,769,636	46,769,635.56	100.00
30000	Aset	3,500,000	1,517,567	1,517,566.52	100.00
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,578,000	3,178,602	3,178,601.18	100.00
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	757,087	757,086.10	100.00
	Jumlah 010500	58,299,300	60,806,334	60,806,330.90	100.00
010600	Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa				
10000	Emolumen	5,800,000	6,721,491	6,721,490.26	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	72,700,000	75,301,395	75,301,394.34	100.00
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	24,000	24,000.00	100.00
	Jumlah 010600	78,500,000	82,046,886	82,046,884.60	100.00
010700	Sistem Maklumat Pengurusan Ketua Eksekutif				
10000	Emolumen	1,560,200	1,704,455	1,704,454.24	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	3,085,700	2,590,565	2,590,564.60	100.00
	Jumlah 010700	4,645,900	4,295,020	4,295,018.84	100.00
010800	Agensi Inovasi Malaysia (AIM)				
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	15,000,000	23,500,000	23,500,000.00	100.00
	Jumlah 010800	15,000,000	23,500,000	23,500,000.00	100.00
	Emolumen	144,741,000	148,788,562	148,788,558.39	100.00
	Perkhidmatan dan Bekalan	594,541,100	637,592,266	637,592,261.86	100.00
	Aset	8,410,000	8,790,273	8,790,271.88	100.00
	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	27,416,500	85,502,213	85,502,211.29	100.00
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	50,000	848,124	848,122.25	100.00
	Jumlah 010000	775,158,600	881,521,438	881,521,425.67	100.00
020000	UNIT PERANCANG EKONOMI (UPE)				
020100	Perkhidmatan Korporat/Am				
10000	Emolumen	8,285,800	9,010,306	9,010,305.96	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	5,950,800	6,903,658	6,903,657.01	100.00
30000	Aset	40,000	230,000	230,000.00	100.00
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	18,103	18,102.41	100.00
	Jumlah 020100	14,276,600	16,162,067	16,162,065.38	100.00
020200	Perancangan Ekonomi/Sektor				
10000	Emolumen	20,951,300	26,146,972	26,146,971.86	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	575,700	452,553	452,552.48	100.00
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	88,000	29,465	29,464.99	100.00
	Jumlah 020200	21,615,000	26,628,990	26,628,989.33	100.00
020300	*Malaysian Development Institute (MDI)*				
10000	Emolumen	2,021,100	1,936,704	1,936,703.56	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	460,000	39,560	39,559.45	100.00
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,300	–	–	–
	Jumlah 020300	2,483,400	1,976,264	1,976,263.01	100.00
	Emolumen	31,258,200	37,093,982	37,093,981.38	100.00
	Perkhidmatan dan Bekalan	6,986,500	7,395,771	7,395,768.94	100.00
	Aset	40,000	230,000	230,000.00	100.00
	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	90,300	29,465	29,464.99	100.00
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	18,103	18,102.41	100.00
	Jumlah 020000	38,375,000	44,767,321	44,767,317.72	100.00
030000	UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN (UPP)				
*030100	Penyelarasan Projek Khas				
10000	Emolumen	40,400,900	47,260,089	47,260,088.56	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	27,994,100	27,343,352	27,343,351.45	100.00
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	458,581,100	738,929,241	738,929,240.86	100.00
	Jumlah 030100	526,976,100	813,532,682	813,532,680.87	100.00

(disambung...)

*Nota:*B06 – Program/Aktiviti - 010500 - Peruntukan sebanyak RM 5,088,598 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*
– Program/Aktiviti - 030100 - Peruntukan sebanyak RM 277,200,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	Dipinda	Amaun	Anggaran
	RM	RM	RM	%
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.06 JABATAN PERDANA MENTERI – (SAMB.)				
030000 UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN (UPP) – (SAMB.)				
030200 Pusat Transformasi Penyampaian				
10000 Emolumen	4,046,000	5,288,358	5,288,357.06	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	679,600	568,962	568,961.61	100.00
Jumlah 030200	4,725,600	5,857,320	5,857,318.67	100.00
030300 Penyelarasan Dasar				
10000 Emolumen	9,022,000	11,663,857	11,663,856.80	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	23,206,300	20,287,197	20,287,196.16	100.00
30000 Aset	400,000	783,493	783,493.00	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	200,000	64,156	64,155.58	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	58,890	58,890.00	100.00
Jumlah 030300	32,828,300	32,857,593	32,857,591.54	100.00
Emolumen	53,468,900	64,212,304	64,212,302.42	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	51,880,000	48,199,511	48,199,509.22	100.00
Aset	400,000	783,493	783,493.00	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	458,781,100	738,993,397	738,993,396.44	100.00
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	58,890	58,890.00	100.00
Jumlah 030000	564,530,000	852,247,595	852,247,591.08	100.00
040000 MAJLIS KESELAMATAN NEGARA (MKN)				
040100 Bahagian Khidmat Pengurusan				
10000 Emolumen	2,600,000	2,713,950	2,713,949.53	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	10,564,500	7,515,197	7,515,196.33	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	70,000	5,879	5,878.39	99.99
Jumlah 040100	13,234,500	10,235,026	10,235,024.25	100.00
040200 Bahagian Komunikasi Strategik				
10000 Emolumen	1,740,000	1,831,434	1,831,433.60	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	4,847,600	13,331,630	13,331,629.62	100.00
Jumlah 040200	6,587,600	15,163,064	15,163,063.22	100.00
040300 Urusetia Majlis Keselamatan Negara				
10000 Emolumen	5,508,000	10,207,703	10,207,702.19	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	7,207,000	6,734,116	6,734,115.32	100.00
30000 Aset	3,000,000	4,171,798	4,171,797.89	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	140,000	139,210	139,209.12	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	2,500	2,500.00	100.00
Jumlah 040300	15,855,000	21,255,327	21,255,324.52	100.00
040400 Pasukan Petugas Khas Persekutuan (Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan)				
10000 Emolumen	10,950,000	13,735,236	13,735,235.91	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	6,750,000	6,776,060	6,776,059.37	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	165,000	2,612,998	2,612,998.00	100.00
Jumlah 040400	17,865,000	23,124,294	23,124,293.28	100.00
040500 Pengurusan Bencana Negara				
10000 Emolumen	3,002,000	4,005,713	4,005,712.26	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,520,000	2,001,016	2,001,015.93	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	100,000	200,000	200,000.00	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	140,000	154,244	154,243.20	100.00
Jumlah 040500	5,762,000	6,360,973	6,360,971.39	100.00
040600 Keselamatan Negeri				
10000 Emolumen	9,200,000	10,155,055	10,155,054.73	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	4,585,000	4,495,294	4,495,293.38	100.00
Jumlah 040600	13,785,000	14,650,349	14,650,348.11	100.00
Emolumen	33,000,000	42,649,091	42,649,088.22	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	36,474,100	40,853,313	40,853,309.95	100.00
Aset	3,000,000	4,171,798	4,171,797.89	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	475,000	2,958,087	2,958,085.51	100.00
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	140,000	156,744	156,743.20	100.00
Jumlah 040000	73,089,100	90,789,033	90,789,024.77	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	*Anggaran*		*Sebenar*	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.06 JABATAN PERDANA MENTERI – (SAMB.)				
050000 JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM)				
050100 Pengurusan				
10000 Emolumen	9,091,800	51,700,592	51,700,591.58	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	30,357,600	29,575,123	29,575,122.27	100.00
30000 Aset	250,000	1,092,335	1,092,335.00	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	100,000	33,296	33,295.10	100.00
Jumlah 050100	39,799,400	82,401,346	82,401,343.95	100.00
050200 Dasar				
10000 Emolumen	16,752,500	665,543	665,542.19	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	144,641,200	141,090,153	141,090,152.89	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	357,255,000	351,304,330	351,304,329.73	100.00
Jumlah 050200	518,648,700	493,060,026	493,060,024.81	100.00
050300 Pembangunan Insan				
10000 Emolumen	11,213,600	284,721	284,720.33	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	13,812,600	13,545,308	13,545,307.13	100.00
30000 Aset	800,000	1,197,935	1,197,935.00	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	497,600	30,527	30,526.84	100.00
Jumlah 050300	26,323,800	15,058,491	15,058,489.30	100.00
050400 Darul Quran				
10000 Emolumen	4,905,100	49,055	49,054.86	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	4,049,000	5,254,737	5,254,736.69	100.00
30000 Aset	44,000	43,129	43,128.80	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	4,652,400	3,973,749	3,973,748.20	100.00
Jumlah 050400	13,650,500	9,320,670	9,320,668.55	100.00
050500 Jabatan Agama Islam W/Persekutuan (JAWI)				
10000 Emolumen	57,602,700	62,210,383	62,210,382.30	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	19,954,200	18,697,145	18,697,144.53	100.00
30000 Aset	200,000	293,230	293,230.00	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	6,000,000	6,226,782	6,226,781.11	100.00
Jumlah 050500	83,756,900	87,427,540	87,427,537.94	100.00
050600 Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM)				
10000 Emolumen	2,575,900	40,053	40,052.01	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	5,097,400	6,283,258	6,283,257.87	100.00
30000 Aset	250,000	248,287	248,286.90	100.00
Jumlah 050600	7,923,300	6,571,598	6,571,596.78	100.00
050700 JAKIM Sabah				
10000 Emolumen	5,617,500	3,447,868	3,447,867.66	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	8,049,500	7,544,930	7,544,924.78	100.00
30000 Aset	230,000	526,547	526,546.08	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	825,700	736,073	736,072.09	100.00
Jumlah 050700	14,722,700	12,255,418	12,255,410.61	100.00
050800 JAKIM Sarawak				
10000 Emolumen	2,480,000	2,290,094	2,290,093.92	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	6,777,100	6,573,092	6,573,091.88	100.00
30000 Aset	100,000	97,820	97,820.00	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	390,400	398,786	398,785.25	100.00
Jumlah 050800	9,747,500	9,359,792	9,359,791.05	100.00
Emolumen	110,239,100	120,688,309	120,688,304.85	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	232,738,600	228,563,746	228,563,738.04	100.00
Aset	1,874,000	3,499,283	3,499,281.78	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	369,721,100	362,703,543	362,703,538.32	100.00
Jumlah 050000	714,572,800	715,454,881	715,454,862.99	100.00
060000 BAHAGIAN PENGURUSAN HARTANAH (BPH)				
060100 Pentadbiran, Kewangan dan Teknologi Maklumat				
10000 Emolumen	3,264,400	3,625,935	3,625,934.89	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,123,800	3,324,966	3,324,965.51	100.00
30000 Aset	–	295,376	295,375.50	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	–	10,273	10,272.08	99.99
Jumlah 060100	6,388,200	7,256,550	7,256,547.98	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	*Anggaran*		*Sebenar*	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.06 JABATAN PERDANA MENTERI – (SAMB.)				
060000 BAHAGIAN PENGURUSAN HARTANAH (BPH) – (SAMB.)				
060200 Pembangunan				
10000 Emolumen	293,500	529,894	529,893.63	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	36,800	33,120	33,120.00	100.00
Jumlah 060200	330,300	563,014	563,013.63	100.00
060300 Pengurusan Kuarters				
10000 Emolumen	2,925,500	3,148,419	3,148,418.12	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	14,603,600	15,985,162	15,985,161.97	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	320,000	85,622	85,621.32	100.00
Jumlah 060300	17,849,100	19,219,203	19,219,201.41	100.00
060400 Penyelenggaraan Kuarters				
10000 Emolumen	2,426,100	2,586,227	2,586,226.74	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	70,508,100	79,668,517	79,668,517.00	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	500	500.00	100.00
Jumlah 060400	72,934,200	82,255,244	82,255,243.74	100.00
060500 Pengurusan Ruang Pejabat				
10000 Emolumen	466,700	624,783	624,782.56	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	261,636,700	216,522,507	216,522,506.86	100.00
30000 Aset	–	2,939,627	2,939,626.20	100.00
Jumlah 060500	262,103,400	220,086,917	220,086,915.62	100.00
060600 Pengurusan Rumah Peranginan				
10000 Emolumen	3,452,900	3,531,841	3,531,840.64	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,581,200	2,906,108	2,906,107.04	100.00
30000 Aset	20,000	1,398,472	1,398,471.76	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	83,000	38,491	38,490.23	100.00
Jumlah 060600	5,137,100	7,874,912	7,874,909.67	100.00
Emolumen	12,829,100	14,047,099	14,047,096.58	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	351,490,200	318,440,380	318,440,378.38	100.00
Aset	20,000	4,633,475	4,633,473.46	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	–	10,273	10,272.08	99.99
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	403,000	124,613	124,611.55	100.00
Jumlah 060000	364,742,300	337,255,840	337,255,832.05	100.00
070000 UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA (MAMPU)				
070100 Pentadbiran Am				
10000 Emolumen	5,834,400	6,390,793	6,390,792.90	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	21,911,800	25,607,328	25,607,327.69	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	4,000	15,699	15,698.66	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	37,408	37,407.30	100.00
Jumlah 070100	27,750,200	32,051,228	32,051,226.55	100.00
070200 Pembangunan Pengurusan dan Transformasi				
10000 Emolumen	12,173,700	11,387,529	11,387,528.86	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,197,000	2,168,716	2,168,715.39	100.00
Jumlah 070200	14,370,700	13,556,245	13,556,244.25	100.00
070300 Teknologi Maklumat dan Kerajaan Elektronik				
10000 Emolumen	25,963,100	29,257,377	29,257,376.57	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	8,383,000	9,676,701	9,676,700.20	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	1,231	1,230.18	99.93
Jumlah 070300	34,346,100	38,935,309	38,935,306.95	100.00
Emolumen	43,971,200	47,035,699	47,035,698.33	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	32,491,800	37,452,745	37,452,743.28	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	4,000	15,699	15,698.66	100.00
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	38,639	38,637.48	100.00
Jumlah 070000	76,467,000	84,542,782	84,542,777.75	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.06 JABATAN PERDANA MENTERI – (SAMB.)				
080000 JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA (JKSM)				
10000 Emolumen	18,468,000	23,817,240	23,817,239.26	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	10,190,900	11,587,207	11,587,206.78	100.00
30000 Aset	260,000	103,864	103,864.00	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	49,000	65,476	65,475.34	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	2,500	2,500.00	100.00
Jumlah 080000	28,967,900	35,576,287	35,576,285.38	100.00
090000 MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN (MSWP)				
10000 Emolumen	6,545,800	7,558,245	7,558,244.50	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	6,877,400	10,041,207	10,041,206.23	100.00
30000 Aset	503,000	107,052	107,052.00	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	–	5,629	5,628.46	99.99
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	1,240	1,240.00	100.00
Jumlah 090000	13,926,200	17,713,373	17,713,371.19	100.00
100000 BIRO PENGADUAN AWAM (BPA)				
10000 Emolumen	9,000,000	9,891,953	9,891,952.19	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	5,944,000	4,764,360	4,764,359.44	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	6,000	600	600.00	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	3,572	3,571.60	99.99
Jumlah 100000	14,950,000	14,660,485	14,660,483.23	100.00
110000 INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN (ILKAP)				
10000 Emolumen	4,746,900	4,613,843	4,613,842.57	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	6,282,900	5,495,359	5,495,358.06	100.00
30000 Aset	145,000	143,606	143,606.00	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,000	–	–	–
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	38,122	38,121.01	100.00
Jumlah 110000	11,176,800	10,290,930	10,290,927.64	100.00
120000 BAHAGIAN HAL EHWAL UNDANG-UNDANG (BHEUU)				
120100 Pentadbiran Am				
10000 Emolumen	8,355,000	9,414,556	9,414,555.60	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	41,497,000	39,283,481	39,283,480.96	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	15,000	324,780	324,778.95	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	6,775	6,775.00	100.00
Jumlah 120100	49,867,000	49,029,592	49,029,590.51	100.00
120200 Biro Bantuan Guaman				
10000 Emolumen	16,667,700	18,006,100	18,006,099.01	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,820,100	3,865,800	3,865,799.87	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,000	4,921	4,920.12	99.98
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	9,664	9,663.69	100.00
Jumlah 120200	19,488,800	21,886,485	21,886,482.69	100.00
120300 Jabatan Insolvensi Malaysia				
10000 Emolumen	35,000,600	40,403,867	40,403,866.60	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	5,538,000	5,417,023	5,417,022.92	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	–	316,240	316,240.00	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	2,750	2,750.00	100.00
Jumlah 120300	40,538,600	46,139,880	46,139,879.52	100.00
Emolumen	60,023,300	67,824,523	67,824,521.21	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	49,855,100	48,566,304	48,566,303.75	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	16,000	645,941	645,939.07	100.00
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	19,189	19,188.69	100.00
Jumlah 120000	109,894,400	117,055,957	117,055,952.72	100.00
130000 PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN				
10000 Emolumen	172,800,000	191,900,237	191,900,236.94	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	174,480,000	166,670,605	166,670,604.19	100.00
30000 Aset	–	6,678,889	6,678,888.45	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	320,000	182,460	182,459.39	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	6,693	6,692.44	99.99
Jumlah 130000	347,600,000	365,438,884	365,438,881.41	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

	Maksud Perbelanjaan	*Anggaran*		*Sebenar*	
		Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
		RM	*RM*	*RM*	*%*
	PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
	B.06 JABATAN PERDANA MENTERI – (SAMB.)				
140000	BAHAGIAN HAL EHWAL PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA (BHEPMM)				
10000	Emolumen	1,931,200	2,294,214	2,294,213.99	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	333,800	382,818	382,817.52	100.00
30000	Aset	15,000	15,000	15,000.00	100.00
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	2,345	2,344.50	99.98
	Jumlah 140000	2,280,000	2,694,377	2,694,376.01	100.00
150000	PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN				
10000	Emolumen	1,726,700	2,094,132	2,094,131.72	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	754,300	753,804	753,803.46	100.00
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	19,000	19,910	19,909.89	100.00
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	718	718.00	100.00
	Jumlah 150000	2,500,000	2,868,564	2,868,563.07	100.00
160000	AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA (APMM)				
160100	Ketua Pengarah				
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	5,000,000	5,132,925	5,132,924.35	100.00
	Jumlah 160100	5,000,000	5,132,925	5,132,924.35	100.00
160200	Pengurusan				
10000	Emolumen	166,600,000	188,532,380	188,532,370.17	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	28,050,000	40,191,160	40,191,159.32	100.00
30000	Aset	3,000,000	461,640	461,640.00	100.00
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	350,000	312,272	312,271.65	100.00
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	18,314	18,313.67	100.00
	Jumlah 160200	198,000,000	229,515,766	229,515,754.81	100.00
160300	Operasi				
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	21,430,000	20,940,064	20,940,063.85	100.00
	Jumlah 160300	21,430,000	20,940,064	20,940,063.85	100.00
160400	Logistik				
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	104,730,000	124,102,875	124,102,874.75	100.00
	Jumlah 160400	104,730,000	124,102,875	124,102,874.75	100.00
	Emolumen	166,600,000	188,532,380	188,532,370.17	100.00
	Perkhidmatan dan Bekalan	159,210,000	190,367,024	190,367,022.27	100.00
	Aset	3,000,000	461,640	461,640.00	100.00
	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	350,000	312,272	312,271.65	100.00
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	18,314	18,313.67	100.00
	Jumlah 160000	329,160,000	379,691,630	379,691,617.76	100.00
170000	PEJABAT SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH				
10000	Emolumen	1,761,700	2,132,989	2,132,988.93	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	3,051,500	2,885,302	2,885,301.45	100.00
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	2,505	2,505.00	100.00
	Jumlah 170000	4,813,200	5,020,796	5,020,795.38	100.00
180000	PEJABAT SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SARAWAK				
10000	Emolumen	2,080,700	1,937,712	1,937,711.74	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	4,744,300	4,793,959	4,793,958.36	100.00
30000	Aset	300,000	344,246	344,245.28	100.00
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	3,209	3,208.21	99.98
	Jumlah 180000	7,125,000	7,079,126	7,079,123.59	100.00
190000	JABATAN WAKAF, ZAKAT DAN HAJI (JAWHAR)				
10000	Emolumen	3,442,800	3,665,562	3,665,561.35	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	4,906,900	3,924,162	3,924,161.46	100.00
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,509,400	2,505,506	2,505,505.64	100.00
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	9,137	9,136.48	99.99
	Jumlah 190000	10,859,100	10,104,367	10,104,364.93	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.06 JABATAN PERDANA MENTERI – (SAMB.)				
200000 JABATAN PERANGKAAN				
200100 Khidmat Pengurusan dan Sokongan				
10000 Emolumen	16,684,900	20,290,109	20,290,108.50	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	43,052,200	31,056,576	31,056,575.80	100.00
30000 Aset	500,000	969,573	969,573.00	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	108,000	98,032	98,031.60	100.00
Jumlah 200100	60,345,100	52,414,290	52,414,288.90	100.00
200200 Sosial/Demografi				
10000 Emolumen	9,676,500	10,916,835	10,916,834.58	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,498,500	559,717	559,716.45	100.00
Jumlah 200200	11,175,000	11,476,552	11,476,551.03	100.00
200300 Ekonomi				
10000 Emolumen	15,135,600	17,126,351	17,126,350.39	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,601,000	864,577	864,576.60	100.00
Jumlah 200300	16,736,600	17,990,928	17,990,926.99	100.00
200400 Perangkaan Negeri				
10000 Emolumen	59,602,800	70,941,736	70,941,735.07	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	22,204,000	22,165,089	22,165,088.98	100.00
30000 Aset	115,500	2,076,964	2,076,963.74	100.00
Jumlah 200400	81,922,300	95,183,789	95,183,787.79	100.00
Emolumen	101,099,800	119,275,031	119,275,028.54	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	68,355,700	54,645,959	54,645,957.83	100.00
Aset	615,500	3,046,537	3,046,536.74	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	108,000	98,032	98,031.60	100.00
Jumlah 200000	170,179,000	177,065,559	177,065,554.71	100.00
210000 JABATAN PERPADUAN DAN INTEGRASI NASIONAL (JPNIN)				
210100 Pengurusan				
10000 Emolumen	26,306,400	28,340,720	28,340,719.19	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	28,553,300	24,777,236	24,777,235.27	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	9,212,000	7,500,100	7,500,099.25	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,320,000	1,320,000	1,320,000.00	100.00
Jumlah 210100	65,391,700	61,938,056	61,938,053.71	100.00
210200 Hubungan Antarabangsa				
10000 Emolumen	381,500	362,014	362,013.89	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	294,800	258,512	258,511.55	100.00
Jumlah 210200	676,300	620,526	620,525.44	100.00
210300 Pembangunan Komuniti				
10000 Emolumen	690,500	2,602,243	2,602,242.21	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	31,987,500	44,092,695	44,092,694.26	100.00
30000 Aset	100,000	3,333,345	3,333,344.59	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	18,851,700	46,571,078	46,571,077.95	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	270,000	95,860	95,860.00	100.00
Jumlah 210300	51,899,700	96,695,221	96,695,219.01	100.00
210400 Perpaduan Masyarakat dan Integrasi Negara				
10000 Emolumen	818,400	751,134	751,133.99	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	6,456,700	5,683,188	5,683,187.58	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,200,000	1,188,050	1,188,050.00	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,000	–	–	–
Jumlah 210400	8,477,100	7,622,372	7,622,371.57	100.00
210500 Perancangan dan Penyelidikan				
10000 Emolumen	860,300	864,641	864,640.94	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,591,500	1,216,189	1,216,188.57	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	500,000	388,218	388,218.00	100.00
Jumlah 210500	2,951,800	2,469,048	2,469,047.51	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

	Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
		Asal	Dipinda	Amaun	Anggaran
		RM	RM	RM	%
	PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
	B.06 JABATAN PERDANA MENTERI – (SAMB.)				
	Emolumen	29,057,100	32,920,752	32,920,750.22	100.00
	Perkhidmatan dan Bekalan	68,883,800	76,027,820	76,027,817.23	100.00
	Aset	100,000	3,333,345	3,333,344.59	100.00
	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	29,763,700	55,647,446	55,647,445.20	100.00
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,592,000	1,415,860	1,415,860.00	100.00
	Jumlah 210000	129,396,600	169,345,223	169,345,217.24	100.00
220000	LEMBAGA PERLESENAN KENDERAAN PERDAGANGAN SARAWAK (LPKP SARAWAK)				
10000	Emolumen	1,988,300	2,090,205	2,090,204.97	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	1,411,300	1,340,553	1,340,552.24	100.00
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	–	1,245	1,244.82	99.99
	Jumlah 220000	3,399,600	3,432,003	3,432,002.03	100.00
230000	LEMBAGA PERLESENAN KENDERAAN PERDAGANGAN SABAH (LPKP SABAH)				
10000	Emolumen	2,360,900	2,349,106	2,349,105.92	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	1,245,200	1,320,961	1,320,960.93	100.00
30000	Aset	50,000	33,400	33,400.00	100.00
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,000	3,000	3,000.00	100.00
	Jumlah 230000	3,659,100	3,706,467	3,706,466.85	100.00
240000	SURUHANJAYA PELANTIKAN KEHAKIMAN (SPK)				
10000	Emolumen	1,180,800	1,392,656	1,392,655.69	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	1,038,200	1,008,282	1,008,281.83	100.00
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,000	1,169	1,168.54	99.96
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	506	505.39	99.88
	Jumlah 240000	2,220,000	2,402,613	2,402,611.45	100.00
250000	UNIT KERJASAMA AWAM SWASTA (UKAS)				
10000	Emolumen	5,795,500	8,884,649	8,884,648.59	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	2,397,800	2,048,259	2,048,258.63	100.00
30000	Aset	50,000	85,773	85,772.50	100.00
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,000	10,634	10,633.45	99.99
	Jumlah 250000	8,245,300	11,029,315	11,029,313.17	100.00
260000	AGENSI PENGURUSAN KESELAMATAN KERAJAAN (APKK)				
10000	Emolumen	2,590,100	2,812,078	2,812,077.63	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	7,879,900	1,932,263	1,932,262.06	100.00
30000	Aset	100,000	2,500,970	2,500,969.90	100.00
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,430,000	1,791	1,790.92	100.00
	Jumlah 260000	12,000,000	7,247,102	7,247,100.51	100.00
270000	SURUHANJAYA HAK ASASI MANUSIA MALAYSIA (SUHAKAM)				
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	9,600,000	10,100,000	10,100,000.00	100.00
	Jumlah 270000	9,600,000	10,100,000	10,100,000.00	100.00
280000	INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA (IIM)				
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	11,200,000	11,200,000	11,200,000.00	100.00
	Jumlah 280000	11,200,000	11,200,000	11,200,000.00	100.00
290000	LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)				
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	12,000,000	13,700,000	13,700,000.00	100.00
	Jumlah 290000	12,000,000	13,700,000	13,700,000.00	100.00
300000	PIHAK BERKUASA WILAYAH PEMBANGUNAN ISKANDAR (IRDA)				
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	62,000,000	62,000,000	62,000,000.00	100.00
	Jumlah 300000	62,000,000	62,000,000	62,000,000.00	100.00
310000	MAJLIS PEMBANGUNAN WILAYAH EKONOMI PANTAI TIMUR (ECERDC)				
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	32,000,000	37,000,000	37,000,000.00	100.00
	Jumlah 310000	32,000,000	37,000,000	37,000,000.00	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.06 JABATAN PERDANA MENTERI – (SAMB.)				
320000 PIHAK BERKUASA PELAKSANAAN KORIDOR UTARA (NCIA)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	20,000,000	20,000,000	20,000,000.00	100.00
Jumlah 320000	20,000,000	20,000,000	20,000,000.00	100.00
330000 UNIT PENGURUSAN PRESTASI DAN PELAKSANAAN (PEMANDU)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	40,000,000	39,999,854	39,999,854.00	100.00
Jumlah 330000	40,000,000	39,999,854	39,999,854.00	100.00
340000 SURUHANJAYA INTEGRITI AGENSI PENGUATKUASAAN (SIAP)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	7,000,000	6,998,468	6,998,467.24	100.00
Jumlah 340000	7,000,000	6,998,468	6,998,467.24	100.00
*350000 SURUHANJAYA PENGANGKUTAN AWAM DARAT (SPAD)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	50,000,000	71,500,000	71,500,000.00	100.00
Jumlah 350000	50,000,000	71,500,000	71,500,000.00	100.00
*360000 MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN (MAIWP)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	15,000,000	17,000,000	17,000,000.00	100.00
Jumlah 360000	15,000,000	17,000,000	17,000,000.00	100.00
370000 PROGRAM KHUSUS				
370100 Bertugas ke Luar Negara				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	8,958,000	15,491,082	15,491,081.56	100.00
Jumlah 370100	8,958,000	15,491,082	15,491,081.56	100.00
370200 Emolumen Kakitangan Kontrak				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	182,872,600	174,664,169	174,664,168.21	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	7,994,139	7,994,138.12	100.00
Jumlah 370200	182,872,600	182,658,308	182,658,306.33	100.00
*370300 Sumbangan kepada Badan-Badan Lain				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	15,200,000	22,200,000	22,200,000.00	100.00
Jumlah 370300	15,200,000	22,200,000	22,200,000.00	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	191,830,600	190,155,251	190,155,249.77	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	15,200,000	22,200,000	22,200,000	100.00
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	7,994,139	7,994,138.12	100.00
Jumlah 370000	207,030,600	220,349,390	220,349,387.89	100.00
380000 DASAR BARU				
380100 Pentadbiran				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	27,265,600	26,837,469	26,837,468.02	100.00
Jumlah 380100	27,265,600	26,837,469	26,837,468.02	100.00
380200 Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia				
10000 Emolumen	17,257,500	–	–	–
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	5,392,500	5,395,983	5,395,982.87	100.00
30000 Aset	7,350,000	–	–	–
Jumlah 380200	30,000,000	5,395,983	5,395,982.87	100.00
380300 Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	24,000,000	13,182,112	13,182,111.44	100.00
Jumlah 380300	24,000,000	13,182,112	13,182,111.44	100.00
380400 Jabatan Perangkaan				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,900,000	2,687,706	2,687,705.19	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	138,279	138,278.78	100.00
Jumlah 380400	2,900,000	2,825,985	2,825,983.97	100.00
380500 Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	10,000,000	6,955,005	6,955,004.90	100.00
Jumlah 380500	10,000,000	6,955,005	6,955,004.90	100.00

(disambung...)

*Nota:*B06 – Program/Aktiviti - 350000 - Peruntukan sebanyak RM 20,000,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*
– Program/Aktiviti - 360000 - Peruntukan sebanyak RM 2,000,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.
– Program/Aktiviti - 370300 - Peruntukan sebanyak RM 4,000,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

	Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
		Asal	Dipinda	Amaun	Anggaran
		RM	RM	RM	%
	PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
	B.06 JABATAN PERDANA MENTERI – (SAMB.)				
380000	DASAR BARU – (SAMB.)				
*380600	*Malaysian Industry - Government Group For High Technology (MIGHT)*				
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	6,000,000	21,000,000	21,000,000.00	100.00
	Jumlah 380600	6,000,000	21,000,000	21,000,000.00	100.00
380700	Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah (RECODA)				
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	8,000,000	8,000,000	8,000,000.00	100.00
	Jumlah 380700	8,000,000	8,000,000	8,000,000.00	100.00
380800	Pihak Berkuasa Pembangunan Ekonomi dan Pelaburan Sabah (SEDIA)				
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	8,000,000	8,000,000	8,000,000.00	100.00
	Jumlah 380800	8,000,000	8,000,000	8,000,000.00	100.00
380900	Saraan Baru Perkhidmatan Awam				
10000	Emolumen	45,064,800	–	–	–
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	8,559,000	–	–	–
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,999,600	–	–	–
	Jumlah 380900	57,623,400	–	–	–
	Emolumen	62,322,300	–	–	–
	Perkhidmatan dan Bekalan	78,117,100	55,058,275	55,058,272.42	100.00
	Aset	7,350,000	–	–	–
	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	25,999,600	37,000,000	37,000,000	100.00
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	138,279	138,278.78	100.00
	Jumlah 380000	173,789,000	92,196,554	92,196,551.20	100.00
390000	'ONE-OFF'				
390100	Pentadbiran				
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	1,500,000	1,173,631	1,173,631.00	100.00
30000	Aset	351,700	521,890	521,890.00	100.00
	Jumlah 390100	1,851,700	1,695,521	1,695,521.00	100.00
390200	Unit Perancang Ekonomi				
30000	Aset	230,000	158,372	158,372.00	100.00
	Jumlah 390200	230,000	158,372	158,372.00	100.00
390300	Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan				
30000	Aset	2,720,000	2,131,253	2,131,252.02	100.00
	Jumlah 390300	2,720,000	2,131,253	2,131,252.02	100.00
390400	Majlis Keselamatan Negara				
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	502,200,000	498,787,998	498,787,997.96	100.00
	Jumlah 390400	502,200,000	498,787,998	498,787,997.96	100.00
390500	Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan				
30000	Aset	104,000	73,100	73,100.00	100.00
	Jumlah 390500	104,000	73,100	73,100.00	100.00
390600	Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang				
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	667,300	474,353	474,352.50	100.00
30000	Aset	4,176,000	1,864,416	1,864,415.73	100.00
	Jumlah 390600	4,843,300	2,338,769	2,338,768.23	100.00
390700	Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan				
30000	Aset	2,000,000	1,138,713	1,138,713.00	100.00
	Jumlah 390700	2,000,000	1,138,713	1,138,713.00	100.00
390800	Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia				
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	1,440,000	268,200	268,199.50	100.00
30000	Aset	8,800,000	7,423,553	7,423,552.98	100.00
	Jumlah 390800	10,240,000	7,691,753	7,691,752.48	100.00
390900	Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji				
30000	Aset	60,000	13,210	13,210.00	100.00
	Jumlah 390900	60,000	13,210	13,210.00	100.00

(disambung...)

*Nota:*B06 – Program/Aktiviti - 380600 - Peruntukan sebanyak RM 5,000,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.06 JABATAN PERDANA MENTERI – (SAMB.)				
390000 'ONE-OFF' – (SAMB.)				
391000 Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN)				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,470,300	3,058,421	3,058,420.69	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	167,100	1,045,354	1,045,346.08	100.00
Jumlah 391000	3,637,400	4,103,775	4,103,766.77	100.00
391100 Jabatan Perangkaan				
10000 Emolumen	–	8,470	8,467.56	99.97
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	370,900	345,180	345,174.28	100.00
Jumlah 391100	370,900	353,650	353,641.84	100.00
391200 Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah				
30000 Aset	186,800	186,665	186,665.00	100.00
Jumlah 391200	186,800	186,665	186,665.00	100.00
391300 Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan Sarawak (LPKP Sarawak)				
30000 Aset	200,000	–	–	–
Jumlah 391300	200,000	–	–	–
*391400 TV Al-Hijrah				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	35,000,000	54,000,000	54,000,000.00	100.00
Jumlah 391400	35,000,000	54,000,000	54,000,000.00	100.00
391500 *NKEA*				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	123,000,000	122,084,329	122,084,325.88	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	247,000,000	240,924,030	240,924,028.67	100.00
Jumlah 391500	370,000,000	363,008,359	363,008,354.55	100.00
391600 *NKRA : Low Income Household - Delivery Task Force (DTF)*				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	230,000,000	226,331,790	226,331,787.22	100.00
Jumlah 391600	230,000,000	226,331,790	226,331,787.22	100.00
391700 *Strategic Reform Initiatives (SRI)*				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	80,000,000	69,340,156	69,340,155.77	100.00
Jumlah 391700	80,000,000	69,340,156	69,340,155.77	100.00
391800 Talent Corporation Malaysia Berhad				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	20,000,000	20,000,000	20,000,000.00	100.00
Jumlah 391800	20,000,000	20,000,000	20,000,000.00	100.00
391900 Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	17,000,000	17,000,000	17,000,000.00	100.00
Jumlah 391900	17,000,000	17,000,000	17,000,000.00	100.00
Emolumen	–	8,470	8,467.56	99.97
Perkhidmatan dan Bekalan	632,648,500	626,192,112	626,192,101.81	100.00
Aset	18,828,500	13,511,172	13,511,170.73	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	629,167,100	628,641,330	628,641,318	100.00
Jumlah 390000	1,280,644,100	1,268,353,084	1,268,353,057.84	100.00
Jumlah Emolumen	1,085,029,400	1,150,511,023	1,150,510,983.86	100.00
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan	2,787,041,500	2,778,459,578	2,778,459,527.39	100.00
Jumlah Aset	45,061,000	52,473,816	52,473,808.20	100.00
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,820,233,800	2,227,053,440	2,227,053,410.24	100.00
Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,185,000	10,901,441	10,901,428.78	100.00
JUMLAH JABATAN PERDANA MENTERI	5,739,550,700	6,219,399,298	6,219,399,158.47	100.00
B.07 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM				
010000 PENGURUSAN AM				
010100 Pejabat Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia				
10000 Emolumen	1,498,700	1,173,926	1,173,926.31	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	210,000	205,488	205,487.53	100.00
Jumlah 010100	1,708,700	1,379,414	1,379,413.84	100.00

(disambung...)

*Nota:*B06 – Program/Aktiviti - 391400 - Peruntukan sebanyak RM 15,000,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	Dipinda	Amaun	Anggaran
	RM	RM	RM	%
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.07 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM – (SAMB.)				
020000 PERANCANGAN SUMBER MANUSIA DAN HAL EHWAL KORPORAT				
020100 Bahagian Perancangan,Penyelidikan dan Korporat				
10000 Emolumen	2,183,100	3,068,359	3,068,359.00	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	662,200	566,317	566,316.39	100.00
Jumlah 020100	2,845,300	3,634,676	3,634,675.39	100.00
030000 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA				
030100 Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Pembangunan Sumber Manusia)				
10000 Emolumen	416,200	374,200	374,199.80	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	25,000	11,503	11,502.96	100.00
Jumlah 030100	441,200	385,703	385,702.76	100.00
030200 Pembangunan Organisasi				
10000 Emolumen	9,082,500	10,941,142	10,941,142.19	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	873,300	840,843	840,842.44	100.00
Jumlah 030200	9,955,800	11,781,985	11,781,984.63	100.00
030300 Perkhidmatan				
10000 Emolumen	13,681,200	18,582,895	18,582,894.60	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	17,277,600	12,176,133	12,176,132.45	100.00
Jumlah 030300	30,958,800	30,759,028	30,759,027.05	100.00
030400 Saraan				
10000 Emolumen	5,481,400	5,660,763	5,660,762.64	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,026,500	812,386	812,385.78	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	144,000	144,000	144,000.00	100.00
Jumlah 030400	6,651,900	6,617,149	6,617,148.42	100.00
*030500 Pembangunan Modal Insan				
10000 Emolumen	16,379,400	19,619,266	19,619,650.52	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	15,633,200	13,265,096	13,265,095.97	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,430,444,000	1,584,777,000	1,584,776,999.69	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	106,100	141,100	105,319.04	74.64
Jumlah 030500	1,462,562,700	1,617,802,462	1,617,767,065.22	100.00
030600 Perkhidmatan Am				
10000 Emolumen	36,849,200	39,163,270	39,163,270.36	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	141,700	40,089	40,088.08	100.00
Jumlah 030600	36,990,900	39,203,359	39,203,358.44	100.00
030700 Jawatan-jawatan Berpencen Di Negeri-negeri				
10000 Emolumen	100	100	4,954.97	4,954.97
Jumlah 030700	100	100	4,954.97	4,954.97
Emolumen	81,890,000	94,341,636	94,346,875.08	100.01
Perkhidmatan dan Bekalan	34,977,300	27,146,050	27,146,047.68	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,430,588,000	1,584,921,000	1,584,920,999.69	100.00
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	106,100	141,100	105,319.04	74.64
Jumlah 030000	1,547,561,400	1,706,549,786	1,706,519,241.49	100.00
040000 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA				
040100 Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Pengurusan Sumber Manusia)				
10000 Emolumen	416,200	366,200	366,200.18	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	25,000	10,731	10,730.20	99.99
Jumlah 040100	441,200	376,931	376,930.38	100.00
040200 Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)				
10000 Emolumen	34,404,800	38,818,970	38,818,969.84	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	40,633,900	42,221,803	42,221,803.00	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	65,000	31,000	30,324.81	97.82
Jumlah 040200	75,103,700	81,071,773	81,071,097.65	100.00

(disambung...)

*Nota:*B07 – Program/Aktiviti - 030500 - Peruntukan sebanyak RM 150,000,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	*Anggaran*		*Sebenar*	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.07 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM – (SAMB.)				
040000 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA – (SAMB.)				
040300 Pasca Perkhidmatan				
10000 Emolumen	18,658,500	19,750,690	19,750,690.31	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	106,832,500	99,956,799	99,956,798.81	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	–	10,163,220	10,209,285.68	100.45
Jumlah 040300	125,491,000	129,870,709	129,916,774.80	100.04
040400 Pengurusan Psikologi				
10000 Emolumen	2,276,900	2,454,059	2,454,059.38	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	595,500	587,293	587,292.79	100.00
Jumlah 040400	2,872,400	3,041,352	3,041,352.17	100.00
040500 Khidmat Pengurusan				
10000 Emolumen	18,502,600	10,837,600	10,837,599.92	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	62,689,500	64,677,398	64,677,397.91	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	624,000	649,000	636,716.98	98.11
Jumlah 040500	81,816,100	76,163,998	76,151,714.81	99.98
040600 Pengurusan Maklumat				
10000 Emolumen	11,317,300	11,207,560	11,207,560.22	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	8,564,300	6,672,247	6,672,246.62	100.00
Jumlah 040600	19,881,600	17,879,807	17,879,806.84	100.00
Emolumen	85,576,300	83,435,079	83,435,079.85	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	219,340,700	214,126,271	214,126,269.33	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	689,000	10,843,220	10,876,327.47	100.31
Jumlah 040000	305,606,000	308,404,570	308,437,676.65	100.01
050000 PROGRAM KHUSUS				
050100 Bertugas ke Luar Negara				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	500,000	370,708	370,707.97	100.00
Jumlah 050100	500,000	370,708	370,707.97	100.00
050200 Emolumen Kakitangan Kontrak				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	731,700	803,078	803,077.42	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	116,458	116,457.83	100.00
Jumlah 050200	731,700	919,536	919,535.25	100.00
050300 Program Pencarian Bakat				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,500,000	1,255,677	1,255,676.67	100.00
Jumlah 050300	1,500,000	1,255,677	1,255,676.67	100.00
050400 *Razak School of Government (RSOG)*				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	7,000,000	7,000,000	7,000,000.00	100.00
Jumlah 050400	7,000,000	7,000,000	7,000,000.00	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	2,731,700	2,429,463	2,429,462.06	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	7,000,000	7,000,000	7,000,000.00	100.00
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	116,458	116,457.83	100.00
Jumlah 050000	9,731,700	9,545,921	9,545,919.89	100.00
060000 DASAR BARU				
060100 Penajaan Biasiswa Dalam Negara				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	44,008,900	44,008,900	44,008,846.25	100.00
Jumlah 060100	44,008,900	44,008,900	44,008,846.25	100.00
060200 Keperluan Kampus Baru INTAN Sarawak dan Asrama Baru INTURA				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,974,200	2,234,726	2,234,725.84	100.00
Jumlah 060200	3,974,200	2,234,726	2,234,725.84	100.00
060300 Penyelenggaraan ICT				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,698,100	471,760	471,759.34	100.00
Jumlah 060300	2,698,100	471,760	471,759.34	100.00
060400 Bantuan Mengurus Jenazah				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	21,650,600	21,650,600	21,648,000.00	99.99
Jumlah 060400	21,650,600	21,650,600	21,648,000.00	99.99

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.07 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM – (SAMB.)				
060000 DASAR BARU – (SAMB.)				
060500 Perluasan Rawatan Perubatan Pesara				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	81,000,000	80,995,794	80,995,793.89	100.00
Jumlah 060500	81,000,000	80,995,794	80,995,793.89	100.00
060600 Saraan Baru Perkhidmatan Awam				
10000 Emolumen	7,890,300	–	–	–
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	35,100	–	–	–
Jumlah 060600	7,925,400	–	–	–
Emolumen	7,890,300	–	–	–
Perkhidmatan dan Bekalan	87,707,400	83,702,280	83,702,279.07	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	65,659,500	65,659,500	65,656,846.25	100.00
Jumlah 060000	161,257,200	149,361,780	149,359,125.32	100.00
070000 'ONE-OFF'				
070100 Mesyuarat Teknikal ACCSM ke - 16				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	315,700	354,545	354,545.00	100.00
Jumlah 070100	315,700	354,545	354,545.00	100.00
070200 Harta Modal				
30000 Aset	3,261,900	4,188,152	4,188,151.33	100.00
Jumlah 070200	3,261,900	4,188,152	4,188,151.33	100.00
070300 Pertukaran Pegawai di Pejabat Penasihat Pendidikan dan Latihan (PPL)				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,550,000	1,421,072	1,421,071.99	100.00
Jumlah 070300	2,550,000	1,421,072	1,421,071.99	100.00
070400 Keperluan Aset Semua Kampus INTAN				
30000 Aset	1,630,000	1,627,984	1,627,983.88	100.00
Jumlah 070400	1,630,000	1,627,984	1,627,983.88	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	2,865,700	1,775,617	1,775,616.99	100.00
Aset	4,891,900	5,816,136	5,816,135.21	100.00
Jumlah 070000	7,757,600	7,591,753	7,591,752.20	100.00
Jumlah Emolumen	179,038,400	182,019,000	182,024,240.24	100.00
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan	348,495,000	329,951,486	329,951,479.05	100.00
Jumlah Aset	4,891,900	5,816,136	5,816,135.21	100.00
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,503,936,500	1,668,423,720	1,668,454,173.41	100.00
Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	106,100	257,558	221,776.87	86.11
JUMLAH JABATAN PERKHIDMATAN AWAM	2,036,467,900	2,186,467,900	2,186,467,804.78	100.00
B.08 JABATAN PEGUAM NEGARA				
010000 PERKHIDMATAN PEGUAM NEGARA				
10000 Emolumen	4,464,900	2,915,002	2,914,534.33	99.98
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	347,100	312,000	194,346.06	62.29
Jumlah 010000	4,812,000	3,227,002	3,108,880.39	96.34
020000 PENGURUSAN				
10000 Emolumen	9,531,900	13,071,621	13,071,620.46	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	56,463,800	54,077,304	53,250,609.24	98.47
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	149,800	56,737	22,971.98	40.49
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	14,838	14,744.44	99.37
Jumlah 020000	66,145,500	67,220,500	66,359,946.12	98.72
030000 HAL EHWAL ANTARABANGSA				
10000 Emolumen	6,639,400	7,190,587	7,190,586.78	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	994,000	432,813	366,974.43	84.79
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	226,700	226,700	165,741.81	73.11
Jumlah 030000	7,860,100	7,850,100	7,723,303.02	98.38

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	*Anggaran*		*Sebenar*	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.08 JABATAN PEGUAM NEGARA – (SAMB.)				
040000 PENASIHAT				
10000 Emolumen	5,189,400	5,665,792	5,665,791.87	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	866,800	479,800	413,870.65	86.26
Jumlah 040000	6,056,200	6,145,592	6,079,662.52	98.93
050000 GUBALAN				
10000 Emolumen	6,485,700	5,401,021	5,386,231.16	99.73
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	400,400	360,400	274,868.85	76.27
Jumlah 050000	6,886,100	5,761,421	5,661,100.01	98.26
060000 PENYEMAKAN DAN PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG				
10000 Emolumen	3,990,500	3,865,300	3,865,299.96	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	378,200	249,043	201,937.33	81.09
Jumlah 060000	4,368,700	4,114,343	4,067,237.29	98.86
070000 PENDAKWAAN				
10000 Emolumen	6,232,300	7,872,814	7,872,813.08	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,510,200	1,050,200	930,714.99	88.62
Jumlah 070000	7,742,500	8,923,014	8,803,528.07	98.66
080000 GUAMAN				
10000 Emolumen	5,723,800	5,808,992	5,808,991.95	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,092,200	884,608	836,873.35	94.60
Jumlah 080000	6,816,000	6,693,600	6,645,865.30	99.29
090000 PERBICARAAN DAN RAYUAN				
10000 Emolumen	3,607,000	4,322,246	4,322,245.63	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	816,400	468,384	396,320.35	84.61
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	2,770	2,547.29	91.96
Jumlah 090000	4,423,400	4,793,400	4,721,113.27	98.49
100000 PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN				
10000 Emolumen	2,722,200	2,598,971	2,444,951.86	94.07
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	482,800	432,800	357,232.13	82.54
Jumlah 100000	3,205,000	3,031,771	2,802,183.99	92.43
110000 CAWANGAN WILAYAH PERSEKUTUAN, KUALA LUMPUR				
10000 Emolumen	3,406,300	3,884,585	3,884,584.13	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,477,700	1,502,800	1,493,209.68	99.36
Jumlah 110000	4,884,000	5,387,385	5,377,793.81	99.82
120000 PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI JOHOR				
10000 Emolumen	2,656,300	3,455,990	3,455,989.36	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	850,000	597,763	538,416.77	90.07
Jumlah 120000	3,506,300	4,053,753	3,994,406.13	98.54
130000 PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI KEDAH				
10000 Emolumen	2,348,200	3,009,236	3,009,235.25	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	498,500	415,305	340,437.92	81.97
Jumlah 130000	2,846,700	3,424,541	3,349,673.17	97.81
140000 PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI PERAK				
10000 Emolumen	2,357,600	2,862,866	2,862,865.93	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	548,800	414,342	402,479.95	97.14
Jumlah 140000	2,906,400	3,277,208	3,265,345.88	99.64
150000 PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI PULAU PINANG				
10000 Emolumen	3,099,300	3,538,332	3,538,331.46	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	576,400	404,752	395,332.50	97.67
Jumlah 150000	3,675,700	3,943,084	3,933,663.96	99.76

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

	Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
		Asal	Dipinda	Amaun	Anggaran
		RM	RM	RM	%
	PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
	B.08 JABATAN PEGUAM NEGARA – (SAMB.)				
160000	PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI SELANGOR				
10000	Emolumen	2,879,400	3,519,085	3,519,084.73	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	496,900	317,717	310,255.54	97.65
	Jumlah 160000	3,376,300	3,836,802	3,829,340.27	99.81
170000	PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI KELANTAN				
10000	Emolumen	1,844,800	2,738,409	2,738,408.36	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	283,700	283,700	282,038.13	99.41
	Jumlah 170000	2,128,500	3,022,109	3,020,446.49	99.94
180000	PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI TERENGGANU				
10000	Emolumen	2,243,200	2,638,940	2,638,939.36	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	190,300	187,300	177,420.45	94.73
	Jumlah 180000	2,433,500	2,826,240	2,816,359.81	99.65
190000	PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI PAHANG				
10000	Emolumen	2,010,000	2,699,977	2,699,976.87	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	477,600	476,517	475,074.90	99.70
	Jumlah 190000	2,487,600	3,176,494	3,175,051.77	99.95
200000	PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI MELAKA				
10000	Emolumen	1,816,800	2,310,056	2,310,055.69	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	747,500	668,617	632,637.83	94.62
	Jumlah 200000	2,564,300	2,978,673	2,942,693.52	98.79
210000	PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI NEGERI SEMBILAN				
10000	Emolumen	2,193,700	2,510,703	2,510,702.09	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	379,600	346,045	336,000.28	97.10
30000	Aset	–	108	108.00	100.00
	Jumlah 210000	2,573,300	2,856,856	2,846,810.37	99.65
220000	PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI PERLIS				
10000	Emolumen	1,300,500	1,867,549	1,867,548.61	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	166,900	134,742	129,895.01	96.40
	Jumlah 220000	1,467,400	2,002,291	1,997,443.62	99.76
230000	PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI SABAH				
10000	Emolumen	1,467,100	1,910,746	1,910,745.54	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	543,400	518,150	503,126.15	97.10
	Jumlah 230000	2,010,500	2,428,896	2,413,871.69	99.38
240000	PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI SARAWAK				
10000	Emolumen	1,980,900	2,246,061	2,246,060.19	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	692,500	585,888	561,668.06	95.87
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	3,390	2,695.00	79.50
	Jumlah 240000	2,673,400	2,835,339	2,810,423.25	99.12
250000	PROGRAM KHUSUS				
250100	Bertugas ke Luar Negara				
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	5,000,000	3,005,000	2,242,080.99	74.61
	Jumlah 250100	5,000,000	3,005,000	2,242,080.99	74.61
250200	Emolumen Kakitangan Kontrak				
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	11,215,000	9,227,200	8,339,967.01	90.38
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	300,000	300,000	213,370.42	71.12
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	428,686	347,078.66	80.96
	Jumlah 250200	11,515,000	9,955,886	8,900,416.09	89.40
250300	Program LLM *In Advocacy Skills*				
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	2,000,000	1,614,848	1,516,538.46	93.91
	Jumlah 250300	2,000,000	1,614,848	1,516,538.46	93.91

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.08 JABATAN PEGUAM NEGARA – (SAMB.)				
250000 PROGRAM KHUSUS – (SAMB.)				
250400 *International Centre Of Law And Legal Studies* (I-CeLLS)				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,000,000	2,000,000	956,519.41	47.83
Jumlah 250400	2,000,000	2,000,000	956,519.41	47.83
Perkhidmatan dan Bekalan	20,215,000	15,847,048	13,055,105.87	82.38
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	300,000	300,000	213,370.42	71.12
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	428,686	347,078.66	80.96
Jumlah 250000	20,515,000	16,575,734	13,615,554.95	82.14
260000 DASAR BARU				
260100 Sewaan Bangunan Baru PUUN				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,136,400	1,136,400	705,604.80	62.09
Jumlah 260100	1,136,400	1,136,400	705,604.80	62.09
260200 Penyelenggaraan Bangunan				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	4,000,000	4,000,000	2,553,597.42	63.84
Jumlah 260200	4,000,000	4,000,000	2,553,597.42	63.84
260300 Saraan Baru Perkhidmatan Awam				
10000 Emolumen	3,876,300	–	–	–
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	525,600	–	–	–
Jumlah 260300	4,401,900	–	–	–
Emolumen	3,876,300	–	–	–
Perkhidmatan dan Bekalan	5,662,000	5,136,400	3,259,202.22	63.45
Jumlah 260000	9,538,300	9,012,700	3,259,202.22	36.16
270000 'ONE-OFF'				
270100 Harta Modal				
30000 Aset	1,000,000	3,017,301	3,015,658.06	99.95
Jumlah 270100	1,000,000	3,017,301	3,015,658.06	99.95
270200 Perolehan Buku Undang-Undang				
30000 Aset	1,000,000	1,000,000	1,000,000.00	100.00
Jumlah 270200	1,000,000	1,000,000	1,000,000.00	100.00
270300 Pengubahsuaian Ruang Pejabat PUUN/Daerah				
30000 Aset	800,000	1,162,851	1,055,840.13	90.80
Jumlah 270300	800,000	1,162,851	1,055,840.13	90.80
Aset	2,800,000	5,180,152	5,071,498.19	97.90
Jumlah 270000	2,800,000	5,180,152	5,071,498.19	97.90
Jumlah Emolumen	90,067,500	97,904,881	97,735,594.65	99.83
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan	97,158,700	86,584,438	80,116,048.64	92.53
Jumlah Aset	2,800,000	5,180,260	5,071,606.19	97.90
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	676,500	583,437	402,084.21	68.92
Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	449,684	367,065.39	81.63
JUMLAH JABATAN PEGUAM NEGARA	190,702,700	190,702,700	183,692,399.08	96.32
B.09 SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA				
010000 KHIDMAT KORPORAT				
010100 Pejabat Ketua Pesuruhjaya				
10000 Emolumen	1,144,200	1,270,501	1,270,500.36	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	994,700	377,385	377,384.25	100.00
Jumlah 010100	2,138,900	1,647,886	1,647,884.61	100.00
010200 Dasar, Penyelidikan dan Perancangan				
10000 Emolumen	2,102,900	2,185,670	2,185,669.69	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	546,000	509,172	509,171.48	100.00
Jumlah 010200	2,648,900	2,694,842	2,694,841.17	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.09 SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA – (SAMB.)				
010000 KHIDMAT KORPORAT – (SAMB.)				
010300 Pemantauan dan Penyelarasan				
10000 Emolumen	102,600	449,489	449,488.50	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	363,000	147,165	147,164.32	100.00
Jumlah 010300	465,600	596,654	596,652.82	100.00
Emolumen	3,349,700	3,905,660	3,905,658.55	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	1,903,700	1,033,722	1,033,720.05	100.00
Jumlah 010000	5,253,400	4,939,382	4,939,378.60	100.00
020000 PERUNDANGAN DAN PENDAKWAAN				
020100 Perundangan dan Pendakwaan				
10000 Emolumen	3,294,000	3,717,749	3,717,748.65	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,043,800	795,241	795,240.79	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	7,295	7,294.54	99.99
Jumlah 020100	4,337,800	4,520,285	4,520,283.98	100.00
Emolumen	3,294,000	3,717,749	3,717,748.65	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	1,043,800	795,241	795,240.79	100.00
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	7,295	7,294.54	99.99
Jumlah 020000	4,337,800	4,520,285	4,520,283.98	100.00
030000 SIASATAN / PERISIKAN				
030100 Pejabat Timbalan Ketua Pesuruhjaya I				
10000 Emolumen	369,200	386,244	386,243.22	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	177,400	7,870	7,869.17	99.99
Jumlah 030100	546,600	394,114	394,112.39	100.00
030200 Siasatan				
10000 Emolumen	12,941,000	13,451,366	13,451,365.57	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,987,900	2,747,344	2,747,343.01	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	15,832	15,831.34	100.00
Jumlah 030200	15,928,900	16,214,542	16,214,539.92	100.00
030300 Perisikan				
10000 Emolumen	10,940,000	12,186,718	12,186,717.26	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,679,500	1,961,755	1,961,754.11	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	6,108	6,107.71	100.00
Jumlah 030300	12,619,500	14,154,581	14,154,579.08	100.00
030400 Operasi Khas				
10000 Emolumen	1,873,000	1,302,365	1,302,371.26	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,368,300	736,351	736,350.10	100.00
Jumlah 030400	3,241,300	2,038,716	2,038,721.36	100.00
030500 Pengurusan Rekod dan Maklumat				
10000 Emolumen	1,756,000	2,066,661	2,066,660.61	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	359,500	320,948	320,947.03	100.00
Jumlah 030500	2,115,500	2,387,609	2,387,607.64	100.00
Emolumen	27,879,200	29,393,354	29,393,357.92	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	6,572,600	5,774,268	5,774,263.42	100.00
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	21,940	21,939.05	100.00
Jumlah 030000	34,451,800	35,189,562	35,189,560.39	100.00
040000 PENCEGAHAN				
040100 Pejabat Timbalan Ketua Pesuruhjaya II				
10000 Emolumen	245,900	327,154	327,153.74	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	155,100	49,194	49,193.22	100.00
Jumlah 040100	401,000	376,348	376,346.96	100.00
040200 Pemeriksaan dan Perundingan				
10000 Emolumen	3,015,000	4,465,255	4,465,254.07	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	728,000	662,641	662,640.63	100.00
Jumlah 040200	3,743,000	5,127,896	5,127,894.70	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	*Anggaran*		*Sebenar*	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.09 SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA – (SAMB.)				
040000 PENCEGAHAN – (SAMB.)				
040300 Pendidikan Masyarakat				
10000 Emolumen	3,189,000	4,176,711	4,176,710.08	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,313,500	3,102,542	3,102,541.55	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	64,000	140,623	140,622.75	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	6,920	6,919.38	99.99
Jumlah 040300	6,566,500	7,426,796	7,426,793.76	100.00
040400 Keutuhan Pengurusan				
10000 Emolumen	1,110,000	1,115,624	1,115,623.44	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	554,500	525,670	525,669.02	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	2,617	2,616.15	99.97
Jumlah 040400	1,664,500	1,643,911	1,643,908.61	100.00
Emolumen	7,559,900	10,084,744	10,084,741.33	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	4,751,100	4,340,047	4,340,044.42	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	64,000	140,623	140,622.75	100.00
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	9,537	9,535.53	99.98
Jumlah 040000	12,375,000	14,574,951	14,574,944.03	100.00
050000 PENGURUSAN DAN PROFESIONALISME				
050100 Pejabat Timbalan Ketua Pesuruhjaya III				
10000 Emolumen	373,600	390,008	390,007.92	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	154,000	38,638	38,637.50	100.00
Jumlah 050100	527,600	428,646	428,645.42	100.00
050200 Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia				
10000 Emolumen	4,578,100	5,008,430	5,008,429.73	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	7,237,000	6,592,043	6,592,042.09	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	138,800	138,750	138,750.00	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	5,856	5,855.50	99.99
Jumlah 050200	11,953,900	11,745,079	11,745,077.32	100.00
050300 Pengurusan Sumber Manusia dan Pentadbiran Am				
10000 Emolumen	10,278,500	6,534,414	6,534,413.26	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	36,132,200	31,095,193	31,095,192.54	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	125,000	41,595	41,594.47	100.00
Jumlah 050300	46,535,700	37,671,202	37,671,200.27	100.00
050400 Kecemerlangan dan Profesionalisme				
10000 Emolumen	1,465,000	1,730,750	1,730,749.85	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	527,000	333,170	333,169.55	100.00
Jumlah 050400	1,992,000	2,063,920	2,063,919.40	100.00
050500 Keselamatan				
10000 Emolumen	3,120,000	4,477,596	4,477,595.55	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	620,600	574,923	574,922.50	100.00
30000 Aset	152,500	152,500	152,500.00	100.00
Jumlah 050500	3,893,100	5,205,019	5,205,018.05	100.00
Emolumen	19,815,200	18,141,198	18,141,196.31	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	44,670,800	38,633,967	38,633,964.18	100.00
Aset	152,500	152,500	152,500.00	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	263,800	180,345	180,344.47	100.00
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	5,856	5,855.50	99.99
Jumlah 050000	64,902,300	57,113,866	57,113,860.46	100.00
060000 NEGERI-NEGERI				
060100 Negeri-negeri				
10000 Emolumen	50,102,000	62,357,686	62,357,685.54	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	16,585,400	16,263,210	16,263,209.69	100.00
30000 Aset	–	6,310	6,310.00	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	2,452	2,451.83	99.99
Jumlah 060100	66,687,400	78,629,658	78,629,657.06	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.09 SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA – (SAMB.)				
060000 NEGERI-NEGERI – (SAMB.)				
Emolumen	50,102,000	62,357,686	62,357,685.54	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	16,585,400	16,263,210	16,263,209.69	100.00
Aset	–	6,310	6,310.00	100.00
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	2,452	2,451.83	99.99
Jumlah 060000	66,687,400	78,629,658	78,629,657.06	100.00
070000 PROGRAM KHUSUS				
070100 Bertugas ke Luar Negara				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,300,000	1,745,829	1,745,828.41	100.00
Jumlah 070100	1,300,000	1,745,829	1,745,828.41	100.00
070200 Emolumen Kakitangan Kontrak				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	650,000	1,232,390	1,232,389.52	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	85,414	85,413.99	100.00
Jumlah 070200	650,000	1,317,804	1,317,803.51	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	1,950,000	2,978,219	2,978,217.93	100.00
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	85,414	85,413.99	100.00
Jumlah 070000	1,950,000	3,063,633	3,063,631.92	100.00
080000 DASAR BARU				
080100 Pembukaan Bangunan Baru				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,464,100	671,404	671,403.17	100.00
Jumlah 080100	1,464,100	671,404	671,403.17	100.00
080200 Saraan Baru Perkhidmatan Awam				
10000 Emolumen	4,499,100	–	–	–
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	30,600	30,600	30,600.00	100.00
Jumlah 080200	4,529,700	30,600	30,600.00	100.00
Emolumen	4,499,100	–	–	–
Perkhidmatan dan Bekalan	1,494,700	702,004	702,003.17	100.00
Jumlah 080000	5,993,800	702,004	702,003.17	100.00
090000 'ONE-OFF'				
090100 *NKRA : Corruption*				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	7,157,000	6,372,453	6,372,452.46	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	–	10,000	10,000.00	100.00
Jumlah 090100	7,157,000	6,382,453	6,382,452.46	100.00
090200 Perolehan ICT				
30000 Aset	1,600,000	1,548,835	1,548,835.00	100.00
Jumlah 090200	1,600,000	1,548,835	1,548,835.00	100.00
090300 Perolehan Harta Modal yang Lain				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	200,000	108,492	108,491.05	100.00
30000 Aset	1,470,000	1,038,581	1,038,580.36	100.00
Jumlah 090300	1,670,000	1,147,073	1,147,071.41	100.00
090400 Pembaikan Pembangunan				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	300,000	309,280	309,279.78	100.00
30000 Aset	700,000	320,030	320,029.37	100.00
Jumlah 090400	1,000,000	629,310	629,309.15	100.00
090500 Persidangan IAACA				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,800,000	2,394,382	2,394,381.40	100.00
Jumlah 090500	2,800,000	2,394,382	2,394,381.40	100.00
090600 Pembelian Kenderaan				
30000 Aset	110,000	103,106	103,105.76	100.00
Jumlah 090600	110,000	103,106	103,105.76	100.00
090700 Kajian Persepsi Awam Terhadap Rasuah Di Malaysia				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,000,000	–	–	–
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	–	350,000	350,000.00	100.00
Jumlah 090700	1,000,000	350,000	350,000.00	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	*Anggaran*		*Sebenar*	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.09 SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA – (SAMB.)				
090000 'ONE-OFF' – (SAMB.)				
Perkhidmatan dan Bekalan	11,457,000	9,184,607	9,184,604.69	100.00
Aset	3,880,000	3,010,552	3,010,550.49	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	–	360,000	360,000.00	100.00
Jumlah 080000	15,337,000	12,555,159	12,555,155.18	100.00
Jumlah Emolumen	116,499,100	127,600,391	127,600,388.30	100.00
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan	90,429,100	79,705,285	79,705,268.34	100.00
Jumlah Aset	4,032,500	3,169,362	3,169,360.49	100.00
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	327,800	680,968	680,967.22	100.00
Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	132,494	132,490.44	100.00
JUMLAH SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA	211,288,500	211,288,500	211,288,474.79	100.00
B.10 PERBENDAHARAAN				
010000 PERKHIDMATAN KEWANGAN				
010100 Pengurusan Am				
10000 Emolumen	27,291,200	28,037,500	28,037,465.49	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	184,234,400	167,132,938	167,132,291.17	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	15,193,200	12,964,200	12,907,975.72	99.57
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	565,162	503,651.79	89.12
Jumlah 010100	226,718,800	208,699,800	208,581,384.17	99.94
010200 Pengurusan Rayuan Cukai Pendapatan				
10000 Emolumen	1,113,800	1,018,600	962,939.32	94.54
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	205,300	205,300	203,726.23	99.23
Jumlah 010200	1,319,100	1,223,900	1,166,665.55	95.32
010300 Tribunal Rayuan Cukai Kastam				
10000 Emolumen	1,021,600	1,021,600	1,010,703.33	98.93
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	326,200	326,200	279,793.93	85.77
Jumlah 010300	1,347,800	1,347,800	1,290,497.26	95.75
010400 Perolehan Kerajaan				
10000 Emolumen	11,052,200	11,641,200	11,641,109.93	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,844,200	1,255,200	1,193,336.74	95.07
Jumlah 010400	12,896,400	12,896,400	12,834,446.67	99.52
010500 Kerajaan Elektronik				
10000 Emolumen	3,041,900	3,173,100	3,173,031.45	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,935,800	1,510,000	1,469,440.26	97.31
Jumlah 010500	4,977,700	4,683,100	4,642,471.71	99.13
010600 Pengurusan Pinjaman Perumahan				
10000 Emolumen	23,133,300	23,378,900	23,378,852.44	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	8,451,100	7,994,500	7,993,890.70	99.99
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	20,000	20,000	16,731.79	83.66
Jumlah 010600	31,604,400	31,393,400	31,389,474.93	99.99
010700 Pengurusan Teknologi Maklumat				
10000 Emolumen	4,411,000	4,442,800	4,442,712.46	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,102,400	1,040,500	1,030,636.66	99.05
Jumlah 010700	5,513,400	5,483,300	5,473,349.12	99.82
010800 Perbendaharaan Malaysia Sabah				
10000 Emolumen	1,824,300	1,875,700	1,875,602.13	99.99
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,021,300	1,100,000	1,099,374.00	99.94
Jumlah 010800	2,845,600	2,975,700	2,974,976.13	99.98
010900 Perbendaharaan Malaysia Sarawak				
10000 Emolumen	1,563,500	1,591,700	1,591,687.18	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,141,700	1,113,500	1,106,346.73	99.36
Jumlah 010900	2,705,200	2,705,200	2,698,033.91	99.74

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	Dipinda	Amaun	Anggaran
	RM	RM	RM	%
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.10 PERBENDAHARAAN – (SAMB.)				
010000 PERKHIDMATAN KEWANGAN – (SAMB.)				
Emolumen	74,452,800	76,181,100	76,114,103.73	99.91
Perkhidmatan dan Bekalan	200,262,400	181,678,138	181,508,836.42	99.91
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	15,213,200	12,984,200	12,924,707.51	99.54
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	565,162	503,651.79	89.12
Jumlah 010000	289,928,400	271,408,600	271,051,299.45	99.87
020000 PERKHIDMATAN ANALISIS EKONOMI DAN SUMBER				
020100 Analisa Cukai				
10000 Emolumen	6,106,900	6,655,269	6,655,221.51	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	958,000	909,000	908,934.04	99.99
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	28,000	28,000	21,106.75	75.38
Jumlah 020100	7,092,900	7,592,269	7,585,262.30	99.91
020200 Pengurusan Pinjaman, Pasaran Kewangan dan Aktuari				
10000 Emolumen	5,356,000	5,317,474	5,317,457.60	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	732,700	616,700	567,566.16	92.03
Jumlah 020200	6,088,700	5,934,174	5,885,023.76	99.17
020300 Analisa Ekonomi dan Antarabangsa				
10000 Emolumen	5,737,700	5,826,483	5,826,392.84	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,072,300	1,061,300	1,060,801.53	99.95
Jumlah 020300	6,810,000	6,887,783	6,887,194.37	99.99
020400 Pengurusan Belanjawan				
10000 Emolumen	7,560,400	7,786,500	7,786,492.41	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,194,000	1,214,000	1,213,286.93	99.94
Jumlah 020400	8,754,400	9,000,500	8,999,779.34	99.99
Emolumen	24,761,000	25,585,726	25,585,564.36	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	3,957,000	3,801,000	3,750,588.66	98.67
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	28,000	28,000	21,106.75	75.38
Jumlah 020000	28,746,000	29,414,726	29,357,259.77	99.80
030000 PERKHIDMATAN SISTEM DAN KAWALAN				
030100 Pengurusan Kewangan Strategik				
10000 Emolumen	3,048,700	2,989,374	2,989,277.92	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,601,300	1,507,900	1,328,184.55	88.08
Jumlah 030100	4,650,000	4,497,274	4,317,462.47	96.00
030200 Penyelarasan Syarikat MKD, Penswastaan				
10000 Emolumen	4,320,600	4,351,600	4,351,573.86	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	307,100	276,100	250,477.38	90.72
Jumlah 030200	4,627,700	4,627,700	4,602,051.24	99.45
030300 Kawalan dan Pemantauan				
10000 Emolumen	2,840,200	2,890,200	2,889,208.30	99.97
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	516,300	466,300	453,981.31	97.36
Jumlah 030300	3,356,500	3,356,500	3,343,189.61	99.60
Emolumen	10,209,500	10,231,174	10,230,060.08	99.99
Perkhidmatan dan Bekalan	2,424,700	2,250,300	2,032,643.24	90.33
Jumlah 030000	12,634,200	12,481,474	12,262,703.32	98.25
040100 Pembangunan Perakaunan dan Pengurusan				
10000 Emolumen	11,991,000	12,370,000	12,369,851.74	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	23,538,800	23,259,800	23,247,248.98	99.95
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	70,000	70,000	24,990.00	35.70
Jumlah 040100	35,599,800	35,699,800	35,642,090.72	99.84
040200 Pengurusan Wang Amanah dan Sekuriti				
10000 Emolumen	2,662,300	2,705,300	2,704,983.52	99.99
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	4,072,700	4,050,700	4,050,147.75	99.99
Jumlah 040200	6,735,000	6,756,000	6,755,131.27	99.99

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.10 PERBENDAHARAAN – (SAMB.)				
040000 PERKHIDMATAN PERAKAUNAN				
040300 Pengurusan Teknologi Maklumat				
10000 Emolumen	6,208,500	6,300,500	6,299,848.65	99.99
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	23,880,200	23,286,200	23,285,865.91	100.00
Jumlah 040300	30,088,700	29,586,700	29,585,714.56	100.00
040400 Pengurusan Operasi Cawangan				
10000 Emolumen	65,575,800	67,128,800	67,128,741.24	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	22,446,200	19,404,200	19,402,360.19	99.99
Jumlah 040400	88,022,000	86,533,000	86,531,101.43	100.00
040500 Pengurusan Operasi Pusat dan Agensi				
10000 Emolumen	4,570,500	4,645,300	4,645,231.48	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	349,800	336,800	336,762.09	99.99
Jumlah 040500	4,920,300	4,982,100	4,981,993.57	100.00
040600 Pengurusan Audit Dalam				
10000 Emolumen	7,716,500	7,716,500	7,708,985.89	99.90
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,123,800	1,294,700	1,292,263.34	99.81
Jumlah 040600	8,840,300	9,011,200	9,001,249.23	99.89
040700 Institut Perakaunan Negara (IPN)				
10000 Emolumen	3,659,900	3,687,000	3,686,950.53	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	8,429,200	9,193,200	9,192,599.22	99.99
Jumlah 040700	12,089,100	12,880,200	12,879,549.75	99.99
Emolumen	102,384,500	104,553,400	104,544,593.05	99.99
Perkhidmatan dan Bekalan	83,840,700	80,825,600	80,807,247.48	99.98
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	70,000	70,000	24,990.00	35.70
Jumlah 040000	186,295,200	185,449,000	185,376,830.53	99.96
050000 PERKHIDMATAN PENILAIAN				
050100 Penilaian dan Perkhidmatan Harta				
10000 Emolumen	60,092,900	61,522,000	61,521,912.88	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	30,136,600	28,207,500	28,077,702.33	99.54
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	78,700	78,700	71,757.74	91.18
Jumlah 050100	90,308,200	89,808,200	89,671,372.95	99.85
050200 Latihan dan Penyelidikan (Institut Penilaian Negara)				
10000 Emolumen	7,057,400	7,882,981	7,808,550.89	99.06
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	8,501,200	11,566,119	11,334,302.80	98.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	3,500	23,000	23,000.00	100.00
Jumlah 050200	15,562,100	19,472,100	19,165,853.69	98.43
050300 Pusat Maklumat Harta Tanah Negara (NAPIC)				
10000 Emolumen	6,363,400	6,584,400	6,583,819.36	99.99
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,322,000	2,122,000	2,118,839.06	99.85
Jumlah 050300	8,685,400	8,706,400	8,702,658.42	99.96
Emolumen	73,513,700	75,989,381	75,914,283.13	99.90
Perkhidmatan dan Bekalan	40,959,800	41,895,619	41,530,844.19	99.13
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	78,700	78,700	71,757.74	91.18
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	3,500	23,000	23,000.00	100.00
Jumlah 050000	114,555,700	117,986,700	117,539,885.06	99.62
060000 PERKHIDMATAN KASTAM				
060100 Pengurusan				
10000 Emolumen	131,846,400	109,255,545	109,255,484.80	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	245,730,100	241,249,900	241,249,586.00	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	265,000	464,900	389,054.90	83.69
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	200,000	200,000	185,610.66	92.81
Jumlah 060100	378,041,500	351,170,345	351,079,736.36	99.97
060200 Perkastaman/Cukai Dalam Negeri				
10000 Emolumen	270,390,000	302,613,585	302,613,501.70	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	9,798,900	14,824,420	14,824,414.13	100.00
Jumlah 060200	280,188,900	317,438,005	317,437,915.83	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	Dipinda	Amaun	Anggaran
	RM	RM	RM	%
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.10 PERBENDAHARAAN – (SAMB.)				
060000 PERKHIDMATAN KASTAM – (SAMB.)				
060300 Pematuhan/Penguatkuasaan				
10000 Emolumen	91,334,400	103,317,670	103,317,620.10	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	45,537,900	38,790,380	38,789,972.73	100.00
Jumlah 060300	136,872,300	142,108,050	142,107,592.83	100.00
Emolumen	493,570,800	515,186,800	515,186,606.60	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	301,066,900	294,864,700	294,863,972.86	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	265,000	464,900	389,054.90	83.69
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	200,000	200,000	185,610.66	92.81
Jumlah 060000	795,102,700	810,716,400	810,625,245.02	99.99
070000 LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI (LADA)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	29,660,200	29,660,200	29,660,200.00	100.00
Jumlah 070000	29,660,200	29,660,200	29,660,200.00	100.00
080000 LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI (LHDN)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	904,907,200	1,204,907,200	1,204,907,200.00	100.00
Jumlah 080000	904,907,200	1,204,907,200	1,204,907,200.00	100.00
090000 PROGRAM KHUSUS				
090100 Bertugas ke Luar Negara				
10000 Emolumen	115,000	337,500	335,532.16	99.42
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	6,385,000	8,162,500	7,793,359.86	95.48
Jumlah 090100	6,500,000	8,500,000	8,128,892.02	95.63
090200 Emolumen Kakitangan Kontrak				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	8,602,800	8,102,800	6,956,490.93	85.85
Jumlah 090200	8,602,800	8,102,800	6,956,490.93	85.85
090300 Emolumen Kakitangan Kontrak (LHDN)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,500,000	2,000,000	2,000,000.00	100.00
Jumlah 090300	3,500,000	2,000,000	2,000,000.00	100.00
Emolumen	115,000	337,500	335,532.16	99.42
Perkhidmatan dan Bekalan	14,987,800	16,265,300	14,749,850.79	90.68
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,500,000	2,000,000	2,000,000.00	100.00
Jumlah 090000	18,602,800	18,602,800	17,085,382.95	91.84
100000 DASAR BARU				
100100 Sewaan dan Penyelenggaraan				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	5,617,400	5,500,290	5,000,360.00	90.91
Jumlah 100100	5,617,400	5,500,290	5,000,360.00	90.91
100200 Perluasan Aktiviti Korporat (Emolumen)				
10000 Emolumen	412,800	412,800	411,884.88	99.78
Jumlah 100200	412,800	412,800	411,884.88	99.78
100300 Pembaharuan Lesen ICT Perbendaharaan				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	382,000	499,110	499,109.97	100.00
Jumlah 100300	382,000	499,110	499,109.97	100.00
100400 Sistem Perakaunan Luar Negeri				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	103,300	103,300	103,063.07	99.77
Jumlah 100400	103,300	103,300	103,063.07	99.77
100500 Kos Pewartaan				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,100,000	2,100,000	2,100,000.00	100.00
Jumlah 100500	2,100,000	2,100,000	2,100,000.00	100.00
100600 Saraan Baru Perkhidmatan Awam				
10000 Emolumen	35,572,500	52,383,335	52,216,766.19	99.68
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	403,200	332,365	332,364.87	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	33,484,500	16,744,500	16,744,500.00	100.00
Jumlah 100600	69,460,200	69,460,200	69,293,631.06	99.76
100700 Perjawatan Baru (LHDN)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	46,058,000	46,058,000	46,058,000.00	100.00
Jumlah 100700	46,058,000	46,058,000	46,058,000.00	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.10 PERBENDAHARAAN – (SAMB.)				
100000 DASAR BARU – (SAMB.)				
Emolumen	35,985,300	52,796,135	52,628,651.07	99.68
Perkhidmatan dan Bekalan	8,605,900	8,535,065	8,034,897.91	94.14
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	79,542,500	62,802,500	62,802,500.00	100.00
Jumlah 100000	124,133,700	124,133,700	123,466,048.98	99.46
110000 'ONE-OFF'				
110100 Harta Modal (Pembelian Aset, Perabot dan Kenderaan)				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	117,600	117,600	117,204.00	99.66
30000 Aset	12,149,300	12,649,300	12,571,680.52	99.39
Jumlah 110100	12,266,900	12,766,900	12,688,884.52	99.39
110200 Panel Kajian Semula Cukai (GST)				
10000 Emolumen	752,500	896,100	896,028.22	99.99
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	5,326,500	5,182,900	3,582,142.05	69.11
30000 Aset	5,000,000	5,000,000	5,000,000.00	100.00
Jumlah 110200	11,079,000	11,079,000	9,478,170.27	85.55
110300 Unit Pengurusan Projek (PMU)				
10000 Emolumen	1,853,500	1,853,424	1,305,350.26	70.43
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	618,700	618,700	230,881.00	37.32
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	47,400	47,400	–	–
Jumlah 110300	2,519,600	2,519,524	1,536,231.26	60.97
110400 Sekretariat Rangsangan Ekonomi (SRE)				
10000 Emolumen	573,900	595,916	595,886.11	99.99
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	54,600	50,760	50,728.25	99.94
Jumlah 110400	628,500	646,676	646,614.36	99.99
110500 Pasukan Projek OBB				
10000 Emolumen	950,200	950,200	821,605.74	86.47
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,206,800	1,206,800	745,424.68	61.77
Jumlah 110500	2,157,000	2,157,000	1,567,030.42	72.65
110600 Bayaran Perkhidmatan Perunding				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,620,000	1,407,200	597,795.08	42.48
Jumlah 110600	1,620,000	1,407,200	597,795.08	42.48
110700 Ubahsuai Pejabat				
30000 Aset	3,053,300	2,553,300	2,519,258.42	98.67
Jumlah 110700	3,053,300	2,553,300	2,519,258.42	98.67
110800 Pembelian/Penggantian Peralatan ICT-Perbendaharaan/JPPH				
30000 Aset	3,500,000	3,500,000	2,955,897.80	84.45
Jumlah 110800	3,500,000	3,500,000	2,955,897.80	84.45
110900 Penubuhan *Global Shared Service Centre* Oleh *United Nations Development Program*				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	648,000	648,000	611,987.02	94.44
Jumlah 110900	648,000	648,000	611,987.02	94.44
111000 LHDN				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	54,952,000	54,952,000	54,952,000.00	100.00
Jumlah 111000	54,952,000	54,952,000	54,952,000.00	100.00
Emolumen	4,130,100	4,295,640	3,618,870.33	84.25
Perkhidmatan dan Bekalan	9,592,200	9,231,960	5,936,162.08	64.30
Aset	23,702,600	23,702,600	23,046,836.74	97.23
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	54,999,400	54,999,400	54,952,000.00	99.91
Jumlah 110000	92,424,300	92,229,600	87,553,869.15	94.93
Jumlah Emolumen	819,122,700	865,156,856	864,158,264.51	99.88
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan	665,697,400	639,347,682	633,215,043.63	99.04
Jumlah Aset	23,702,600	23,702,600	23,046,836.74	97.23
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,088,236,200	1,367,967,100	1,367,732,410.15	99.98
Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	231,500	816,162	733,369.20	89.86
JUMLAH PERBENDAHARAAN	2,596,990,400	2,896,990,400	2,888,885,924.23	99.72

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	*Anggaran*		*Sebenar*	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.11 PERKHIDMATAN AM PERBENDAHARAAN				
010000 BAYARAN PERKHIDMATAN IKTISAS DAN KOMISYEN				
010100 Perkhidmatan Penyelidikan Khas				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	290,000,000	488,354,963	488,354,962.27	100.00
Jumlah 010100	290,000,000	488,354,963	488,354,962.27	100.00
010200 Bayaran Sewa Kereta Saloon Jabatan-Jabatan Kerajaan				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,000,000	1,301,049	1,301,048.94	100.00
Jumlah 010200	2,000,000	1,301,049	1,301,048.94	100.00
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan	292,000,000	489,656,012	489,656,011.21	100.00
Jumlah 010000	292,000,000	489,656,012	489,656,011.21	100.00
020000 BAYARAN PINDAHAN DAN PEMBERIAN				
020100 Elaun Exgratia dan Pemberian Saguhati				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,500,000	3,243,725	3,243,724.95	100.00
Jumlah 020100	2,500,000	3,243,725	3,243,724.95	100.00
020200 Bayaran Balik Kepada Sarawak dan Sabah Mengenai Wang Penyerahan dan Tanggungjawab Kewangan Di Bawah Hak-Hak Tulen				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	10,400	5,300	5,300.00	100.00
Jumlah 020200	10,400	5,300	5,300.00	100.00
020300 Bantuan Bayaran Bunga Di Atas Pinjaman Syarikat Kemajuan Perumahan Borneo (Sabah)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	59,700	34,900	34,857.79	99.88
Jumlah 020300	59,700	34,900	34,857.79	99.88
020400 Bayaran Perkhidmatan				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	447,006,000	447,670,070	447,670,069.55	100.00
Jumlah 020400	447,006,000	447,670,070	447,670,069.55	100.00
020500 Subsidi Gas Cecair (LPG),Diesel dan Petrol				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	17,000,000,000	24,549,908,246	27,898,439,401.23	113.64
Jumlah 020500	17,000,000,000	24,549,908,246	27,898,439,401.23	113.64
020600 Pemberian Penyelenggaraan Jalanraya kepada Wilayah Persekutuan				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	36,000,000	36,000,000	36,000,000.00	100.00
Jumlah 020600	36,000,000	36,000,000	36,000,000.00	100.00
020700 Pemberian Di Bawah Senarai Bersama				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	650,000,000	534,387,043	534,387,042.83	100.00
Jumlah 020700	650,000,000	534,387,043	534,387,042.83	100.00
020800 Pemberian Khas Kepada Wilayah Persekutuan				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	30,900,000	27,215,398	27,215,397.23	100.00
Jumlah 020800	30,900,000	27,215,398	27,215,397.23	100.00
020900 Perbelanjaan Pertukaran Wang/Penyelarasan Pelaburan				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	150,000,000	100,380,765	100,380,764.44	100.00
Jumlah 020900	150,000,000	100,380,765	100,380,764.44	100.00
021000 Bantuan Kewangan Kepada Indah Water Konsortium Sdn. Bhd. (IWK)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	225,000,000	225,000,000	225,000,000.00	100.00
Jumlah 021000	225,000,000	225,000,000	225,000,000.00	100.00
021100 Bayaran Untuk Sektor Strategik				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	659,938,000	762,359,328	762,359,327.22	100.00
Jumlah 021100	659,938,000	762,359,328	762,359,327.22	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	*Anggaran*		*Sebenar*	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.11 PERKHIDMATAN AM PERBENDAHARAAN – (SAMB.)				
020000 BAYARAN PINDAHAN DAN PEMBERIAN – (SAMB.)				
021200 Subsidi Kadar Faedah Kepada Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	160,000,000	104,016,100	104,016,000.99	100.00
Jumlah 021200	160,000,000	104,016,100	104,016,000.99	100.00
021300 Subsidi Faedah Imbuhan Tabung Pinjaman				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,372,836,000	1,208,189,857	1,208,189,856.73	100.00
Jumlah 021300	1,372,836,000	1,208,189,857	1,208,189,856.73	100.00
021400 Bayaran Pemansuhan Duti Import dan Eksais Atas Barangan Petroleum Kepada Negeri Sabah dan Sarawak				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	240,000,000	240,000,000	240,000,000.00	100.00
Jumlah 021400	240,000,000	240,000,000	240,000,000.00	100.00
021500 Pengurusan Sisa Pepejal Oleh Syarikat Alam Flora Sdn. Bhd.				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	10	10	–	–
Jumlah 021500	10	10	–	–
021600 Pengurusan Sisa Pepejal Oleh Syarikat Southern Waste Management Sdn. Bhd.				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	10	10	–	–
Jumlah 021600	10	10	–	–
021700 Pelaksanaan Penyusunan Semula Pengangkutan Awam Di Lembah Klang				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	316,778,300	128,278,288	128,278,287.12	100.00
Jumlah 021700	316,778,300	128,278,288	128,278,287.12	100.00
021800 Pemberian Kemudahan Asas Kecil				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	600,000,000	508,907,393	508,907,392.61	100.00
Jumlah 021800	600,000,000	508,907,393	508,907,392.61	100.00
021900 Pemberian Kemudahan Projek Khas				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	631,800,000	584,617,334	584,617,333.60	100.00
Jumlah 021900	631,800,000	584,617,334	584,617,333.60	100.00
022000 Penyelenggaraan Aset Awam				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	500,000,000	499,835,013	499,835,012.37	100.00
Jumlah 022000	500,000,000	499,835,013	499,835,012.37	100.00
022100 KL International Airport Berhad (KLIAB)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,005,073,000	1,005,329,466	1,005,329,466.00	100.00
Jumlah 022100	1,005,073,000	1,005,329,466	1,005,329,466.00	100.00
022200 Pembiayaan *Funding Gap* KTMB				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	30,000,000	124,900,000	124,900,000.00	100.00
Jumlah 022200	30,000,000	124,900,000	124,900,000.00	100.00
022300 Penebusan Semula Bon-Bon Danaharta Urus Sdn. Bhd.				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	966,647,200	966,647,200	966,647,200.00	100.00
Jumlah 022300	966,647,200	966,647,200	966,647,200.00	100.00
022400 Sumbangan Malaysia Kepada Tabung Kerjasama Kewangan ASEAN +3				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	7,800	6,625	6,624.24	99.99
Jumlah 022400	7,800	6,625	6,624.24	99.99
022500 Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	10	10	–	–
Jumlah 022500	10	10	–	–

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	*Anggaran*		*Sebenar*	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.11 PERKHIDMATAN AM PERBENDAHARAAN – (SAMB.)				
020000 BAYARAN PINDAHAN DAN PEMBERIAN – (SAMB.)				
022600 *Labuan Offshore Financial Services Authority* (LOFSA)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	7,500,000	11,500,000	11,500,000.00	100.00
Jumlah 022600	7,500,000	11,500,000	11,500,000.00	100.00
022700 Pemberian Bantuan Bil Lampu kepada PBT				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	81,000,000	96,997,087	96,397,087.00	99.38
Jumlah 022700	81,000,000	96,997,087	96,397,087.00	99.38
022800 Pemberian Penyelenggaraan Cerun Jalan Raya Negeri				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	66,000,000	65,063,632	65,063,631.34	100.00
Jumlah 022800	66,000,000	65,063,632	65,063,631.34	100.00
022900 Kulim Hi-Tech				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,000,000	3,000,000	3,000,000.00	100.00
Jumlah 022900	3,000,000	3,000,000	3,000,000.00	100.00
023000 Sumbangan Kepada NGO				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	50,000,000	27,464,660	27,464,660.00	100.00
Jumlah 023000	50,000,000	27,464,660	27,464,660.00	100.00
023100 Subsidi Bil Elektrik				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	150,000,000	147,460,000	147,459,968.17	100.00
Jumlah 023100	150,000,000	147,460,000	147,459,968.17	100.00
023200 Skim Amanah Rakyat 1Malaysia				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	100,000,000	400,000,000	400,000,000.00	100.00
Jumlah 023200	100,000,000	400,000,000	400,000,000.00	100.00
023300 ASEAN *Infrastructure Fund*				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	150,000,000	158,175,320	158,175,316.35	100.00
Jumlah 023300	150,000,000	158,175,320	158,175,316.35	100.00
023400 Semakan Semula Gaji SSM dan COLA				
10000 Emolumen	–	2,289,305,240	2,289,283,030.52	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	–	1,377,694,760	1,378,294,751.00	100.04
Jumlah 023400	–	3,667,000,000	3,667,577,781.52	100.02
Emolumen	–	2,289,305,240	2,289,283,030.52	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	25,632,056,430	34,344,287,540	37,692,818,472.76	109.75
Jumlah 020000	25,632,056,430	36,633,592,780	39,982,101,503.28	109.14
030000 BAYARAN TUNTUTAN INSURAN DAN PAMPASAN				
030100 Tuntutan Kerana Kemalangan Kereta Kerajaan				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	350,050	185,007	185,006.82	100.00
Jumlah 030100	350,050	185,007	185,006.82	100.00
030200 Pampasan Kerana Tuntutan Yang Dibuat Kepada Kerajaan				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,000,000	5,482,900	5,482,900.00	100.00
Jumlah 030200	1,000,000	5,482,900	5,482,900.00	100.00
030300 Pampasan Kerana Kerosakan Disebabkan Oleh Pasukan Keselamatan				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	10	10	–	–
Jumlah 030300	10	10	–	–
030400 Pelbagai Pampasan				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	10	10	–	–
Jumlah 030400	10	10	–	–
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,350,070	5,667,927	5,667,906.82	100.00
Jumlah 030000	1,350,070	5,667,927	5,667,906.82	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	*Anggaran*		*Sebenar*	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.11 PERKHIDMATAN AM PERBENDAHARAAN – (SAMB.)				
040000 BAYARAN GANTI, PULANGBALIK DAN HAPUSKIRA				
040100 Bayaran Balik Hasil				
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	377,650,000	360,539,461	360,539,460.29	100.00
Jumlah 040100	377,650,000	360,539,461	360,539,460.29	100.00
040200 Kehilangan Barang-barang dan Wang Kerajaan				
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,000,000	51,950	46,582.87	89.67
Jumlah 040200	2,000,000	51,950	46,582.87	89.67
040300 Hapuskira Pinjaman				
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	561,000,000	608,548,370	608,548,361.38	100.00
Jumlah 040300	561,000,000	608,548,370	608,548,361.38	100.00
040400 Lain-lain Bayaran Balik				
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	200,000,000	200,000,000	200,000,000.00	100.00
Jumlah 040400	200,000,000	200,000,000	200,000,000.00	100.00
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,140,650,000	1,169,139,781	1,169,134,404.54	100.00
Jumlah 040000	1,140,650,000	1,169,139,781	1,169,134,404.54	100.00
Jumlah Emolumen	–	2,289,305,240	2,289,283,030.52	100.00
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan	292,000,000	489,656,012	489,656,011.21	100.00
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	25,633,406,500	34,349,955,467	37,698,486,379.58	109.75
Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,140,650,000	1,169,139,781	1,169,134,404.54	100.00
JUMLAH PERKHIDMATAN AM PERBENDAHARAAN	27,066,056,500	38,298,056,500	41,646,559,825.85	108.74
B.12 PERUNTUKAN KEPADA KUMPULAN WANG TERKANUN				
010000 KUMPULAN WANG CADANGAN UNTUK NEGERI				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	490,280,000	490,280,000	490,280,000.00	100.00
Jumlah 010000	490,280,000	490,280,000	490,280,000.00	100.00
020000 KUMPULAN WANG TABUNG PINJAMAN PELAJARAN				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	67,000,000	56,000,000	56,000,000.00	100.00
Jumlah 020000	67,000,000	56,000,000	56,000,000.00	100.00
030000 KUMPULAN WANG TABUNG BIASISWA SUKAN				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,400,000	1,400,000	1,400,000.00	100.00
Jumlah 030000	1,400,000	1,400,000	1,400,000.00	100.00
040000 KUMPULAN WANG AMANAH PENCEN				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000.00	100.00
Jumlah 040000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000.00	100.00
050000 TABUNG BANTUAN BENCANA NEGARA				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	100,000,000	100,000,000	100,000,000.00	100.00
Jumlah 050000	100,000,000	100,000,000	100,000,000.00	100.00
060000 KUMPULAN WANG PINJAMAN KEPADA BADAN BERKANUN DAN BADAN-BADAN LAIN				
30000 Aset	–	578,708,570	578,708,570.00	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	665,753,200	–	–	–
Jumlah 060000	665,753,200	578,708,570	578,708,570.00	100.00
070000 KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	10	10	2,375,673,144.13	23,756,731,441.30
Jumlah 070000	10	10	2,375,673,144.13	23,756,731,441.30
080000 TABUNG AMANAH LEMBAGA PEPERIKSAAN				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	150,000,000	248,044,630	248,044,630.00	100.00
Jumlah 080000	150,000,000	248,044,630	248,044,630.00	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

	Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
		Asal	Dipinda	Amaun	Anggaran
		RM	RM	RM	%
	PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.12	**PERUNTUKAN KEPADA KUMPULAN WANG TERKANUN – (SAMB.)**				
090000	TABUNG MODAL PUSINGAN JABATAN PEMBANGUNAN KOPERASI				
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	120,000,000	120,000,000	120,000,000.00	100.00
	Jumlah 090000	120,000,000	120,000,000	120,000,000.00	100.00
100000	KUMPULAN WANG AMANAH SUKAN NEGARA				
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	150,000,000	150,000,000	150,000,000.00	100.00
	Jumlah 100000	150,000,000	150,000,000	150,000,000.00	100.00
110000	KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN				
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	200,000,080	200,000,080	200,000,080.00	100.00
	Jumlah 110000	200,000,080	200,000,080	200,000,080.00	100.00
120000	KUMPULAN WANG AMANAH PENDIDIKAN (INSPEN)				
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,000,000	1,000,000	1,000,000.00	100.00
	Jumlah 120000	1,000,000	1,000,000	1,000,000.00	100.00
130000	KUMPULAN WANG AMANAH PINJAMAN PERUMAHAN UNTUK GOLONGAN BERPENDAPATAN RENDAH SABAH/SARAWAK				
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	10	5,000,010	5,000,000.00	100.00
	Jumlah 130000	10	5,000,010	5,000,000.00	100.00
140000	KUMPULAN WANG AMANAH PENGANGKUTAN AWAM				
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	10,000,000	5,000,000	5,000,000.00	100.00
	Jumlah 140000	10,000,000	5,000,000	5,000,000.00	100.00
150000	KUMPULAN WANG TABUNG BANTUAN PERUBATAN				
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	30,000,000	30,000,000	30,000,000.00	100.00
	Jumlah 150000	30,000,000	30,000,000	30,000,000.00	100.00
	Jumlah Aset	–	578,708,570	578,708,570.00	100.00
	Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,485,433,300	2,906,724,730	5,282,397,854.13	181.73
	JUMLAH PERUNTUKAN KEPADA KUMPULAN WANG TERKANUN	3,485,433,300	3,485,433,300	5,861,106,424.13	168.16
B.13	**KEMENTERIAN LUAR NEGERI**				
010000	PENTADBIRAN IBU PEJABAT DAN PERKHIDMATAN SOKONGAN				
010100	Pentadbiran Am				
10000	Emolumen	7,958,100	5,870,100	4,555,224.15	77.60
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	4,115,000	5,910,022	5,910,021.64	100.00
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	132,500	132,500	630.00	0.48
	Jumlah 010100	12,205,600	11,912,622	10,465,875.79	87.86
010200	Khidmat Pengurusan				
10000	Emolumen	28,862,200	28,862,200	26,298,799.80	91.12
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	57,115,900	59,783,777	59,783,778.01	100.00
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,775,000	784,200	728,033.10	92.84
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	20,000	–	–	–
	Jumlah 010200	87,773,100	89,430,177	86,810,610.91	97.07
	Emolumen	36,820,300	34,732,300	30,854,023.95	88.83
	Perkhidmatan dan Bekalan	61,230,900	65,693,799	65,693,799.65	100.00
	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,907,500	916,700	728,663.10	79.49
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	20,000	–	–	–
	Jumlah 010000	99,978,700	101,342,799	97,276,486.70	95.99

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	*Anggaran*		*Sebenar*	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.13 KEMENTERIAN LUAR NEGERI – (SAMB.)				
020000 HUBUNGAN DUA HALA				
020100 Bahagian Eropah, Amerika, Afrika dan ANZAP				
10000 Emolumen	5,622,000	5,622,000	3,665,449.73	65.20
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,010,000	605,711	605,710.55	100.00
Jumlah 020100	6,632,000	6,227,711	4,271,160.28	68.58
020200 Bahagian Asia				
10000 Emolumen	2,047,500	4,447,500	4,570,098.43	102.76
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	945,000	382,188	382,187.59	100.00
Jumlah 020200	2,992,500	4,829,688	4,952,286.02	102.54
Emolumen	7,669,500	10,069,500	8,235,548.16	81.79
Perkhidmatan dan Bekalan	1,955,000	987,899	987,898.14	100.00
Jumlah 020000	9,624,500	11,057,399	9,223,446.30	83.41
030000 HAL EHWAL PELBAGAI HALA				
030100 Politik Dan Keselamatan Pelbagai Dan Perlucutan Senjata				
10000 Emolumen	1,575,000	2,125,000	2,123,375.57	99.92
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	355,000	265,755	265,754.98	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	20,383,500	25,743,500	25,675,289.92	99.74
Jumlah 030100	22,313,500	28,134,255	28,064,420.47	99.75
030200 Hak Asasi Manusia, Sosial, Kebudayaan dan Jenayah Rentas Sempadan				
10000 Emolumen	863,000	863,000	502,026.40	58.17
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	132,000	68,236	68,235.99	100.00
Jumlah 030200	995,000	931,236	570,262.39	61.24
030300 Ekonomi Pelbagai Hala Dan Kerjasama Serantau				
10000 Emolumen	1,120,000	1,120,000	834,531.34	74.51
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,185,000	408,777	408,776.82	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	24,040,000	27,632,066	33,376,554.79	120.79
Jumlah 030300	26,345,000	29,160,843	34,619,862.95	118.72
030400 Hal Ehwal Islam Pelbagai Hala				
10000 Emolumen	351,000	1,201,000	1,084,552.24	90.30
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	626,400	29,315	29,314.98	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	450,000	450,000	4,861,727.19	1,080.38
Jumlah 030400	1,427,400	1,680,315	5,975,594.41	355.62
030500 Alam Sekitar				
10000 Emolumen	243,500	243,500	212,997.04	87.47
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	135,300	4,664	4,664.28	100.01
Jumlah 030500	378,800	248,164	217,661.32	87.71
Emolumen	4,152,500	5,552,500	4,757,482.59	85.68
Perkhidmatan dan Bekalan	2,433,700	776,747	776,747.05	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	44,873,500	53,825,566	63,913,571.90	118.74
Jumlah 030000	51,459,700	60,154,813	69,447,801.54	115.45
040000 SEKRETARIAT KEBANGSAAN ASEAN - MALAYSIA				
10000 Emolumen	1,806,300	3,306,300	3,229,260.08	97.67
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	444,500	302,506	302,506.47	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,582,000	3,582,000	2,757,455.14	76.98
Jumlah 040000	5,832,800	7,190,806	6,289,221.69	87.46
050000 PROTOKOL				
10000 Emolumen	1,206,800	2,241,800	2,238,127.91	99.84
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	515,000	249,071	249,071.11	100.00
Jumlah 050000	1,721,800	2,490,871	2,487,199.02	99.85
060000 PERANCANG DASAR				
10000 Emolumen	1,670,000	3,050,000	3,045,405.13	99.85
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	790,000	231,357	231,357.10	100.00
Jumlah 060000	2,460,000	3,281,357	3,276,762.23	99.86

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.13 KEMENTERIAN LUAR NEGERI – (SAMB.)				
070000 HUBUNGAN MEDIA DAN DIPLOMASI AWAM				
10000 Emolumen	680,000	1,115,000	1,114,026.62	99.91
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	785,000	685,741	685,740.74	100.00
Jumlah 070000	1,465,000	1,800,741	1,799,767.36	99.95
080000 UNDANG-UNDANG				
10000 Emolumen	420,500	573,500	548,654.48	95.67
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	140,200	5,838	5,838.49	100.01
Jumlah 080000	560,700	579,338	554,492.97	95.71
090000 INSTITUT DIPLOMASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI (IDFR)				
10000 Emolumen	3,825,400	4,725,400	4,799,510.57	101.57
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	4,266,000	5,281,577	5,281,576.68	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	48,000	102,000	87,847.17	86.12
Jumlah 090000	8,139,400	10,108,977	10,168,934.42	100.59
100000 PUSAT SERANTAU ASIA TENGGARA BAGI MENCEGAH KEGANASAN (SEARCCT)				
10000 Emolumen	2,593,300	2,593,300	2,556,198.25	98.57
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,267,900	2,148,786	2,148,785.92	100.00
Jumlah 100000	4,861,200	4,742,086	4,704,984.17	99.22
110000 PIHAK BERKUASA KEBANGSAAN (PBK) KEPADA KONVENSYEN SENJATA KIMIA				
10000 Emolumen	290,200	334,200	318,681.59	95.36
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	88,500	91,753	91,752.50	100.00
Jumlah 110000	378,700	425,953	410,434.09	96.36
120000 PEJABAT PERWAKILAN LUAR NEGERI				
10000 Emolumen	177,664,600	177,664,600	184,424,176.70	103.80
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	171,064,300	168,126,064	168,126,064.40	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	4,500,000	5,084,556	5,084,556.21	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	5,000,000	3,489,641	3,489,641.08	100.00
Jumlah 120000	358,228,900	354,364,861	361,124,438.39	101.91
130000 PROGRAM KHUSUS				
130100 Bertugas Di Luar Negara				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	16,170,000	20,496,584	20,496,584.50	100.00
Jumlah 130100	16,170,000	20,496,584	20,496,584.50	100.00
130200 Program Seranta, Diplomasi Awam dan Penerangan				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,000,000	2,012,821	2,012,821.50	100.00
Jumlah 130200	3,000,000	2,012,821	2,012,821.50	100.00
130300 *Preventive Maintenance* untuk Bangunan Canseri dan Kediaman HBS Milik Kerajaan di Perwakilan Luar Negeri				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	8,300,000	1,726,467	1,726,466.53	100.00
Jumlah 130300	8,300,000	1,726,467	1,726,466.53	100.00
130400 Emolumen Kakitangan Kontrak				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	5,600,000	2,728,295	2,728,294.87	100.00
Jumlah 130400	5,600,000	2,728,295	2,728,294.87	100.00
130500 Pembaikan Bangunan Perwakilan di Luar Negara				
30000 Aset	5,000,000	3,530,510	3,530,509.68	100.00
Jumlah 130500	5,000,000	3,530,510	3,530,509.68	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	33,070,000	26,964,167	26,964,167.40	100.00
Aset	5,000,000	3,530,510	3,530,509.68	100.00
Jumlah 130000	38,070,000	30,494,677	30,494,677.08	100.00
140000 DASAR BARU				
140100 Penaiktarafan Perkhidmatan dan Kemudahan ICT di Kementerian dan Perwakilan Luar Negeri				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,600,000	375,964	375,963.15	100.00
Jumlah 140100	1,600,000	375,964	375,963.15	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.13 KEMENTERIAN LUAR NEGERI – (SAMB.)				
140000 DASAR BARU – (SAMB.)				
140200 Saraan Baru Perkhidmatan Awam				
10000 Emolumen	7,224,300	1,559,300	1,406,347.96	90.19
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	262,800	–	–	–
Jumlah 140200	7,487,100	1,559,300	1,406,347.96	90.19
Emolumen	7,224,300	1,559,300	1,406,347.96	90.19
Perkhidmatan dan Bekalan	1,862,800	375,964	375,963.15	100.00
Jumlah 140000	9,087,100	1,935,264	1,782,311.11	92.10
150000 'ONE-OFF'				
150100 Penyewaan Sementara Bangunan Canseri, Kediaman Rasmi Ketua Perwakilan dan HBS bagi Projek Pembangunan				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,000,000	558,585	558,585.46	100.00
Jumlah 150100	2,000,000	558,585	558,585.46	100.00
150200 Mesyuarat-Mesyuarat ASEAN dan Dialog-Dialog ASEAN 2012				
10000 Emolumen	10,000	10,000	–	–
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	566,500	501,870	501,869.87	100.00
Jumlah 150200	576,500	511,870	501,869.87	98.05
150300 Keperluan Harta Modal di Kementerian Luar Negeri				
30000 Aset	4,000,000	7,450,866	7,437,152.03	99.82
Jumlah 150300	4,000,000	7,450,866	7,437,152.03	99.82
150400 Cukai Taksiran Hartanah				
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	9,000,000	8,953,737	8,953,736.73	100.00
Jumlah 150400	9,000,000	8,953,737	8,953,736.73	100.00
Emolumen	10,000	10,000	–	–
Perkhidmatan dan Bekalan	2,566,500	1,060,455	1,060,455.33	100.00
Aset	4,000,000	7,450,866	7,437,152.03	99.82
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	9,000,000	8,953,737	8,953,736.73	100.00
Jumlah 150000	15,576,500	17,475,058	17,451,344.09	99.86
Jumlah Emolumen	246,033,700	247,527,700	247,527,443.99	100.00
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan	283,480,300	272,981,724	272,981,724.13	100.00
Jumlah Aset	9,000,000	10,981,376	10,967,661.71	99.88
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	54,911,000	63,510,822	72,572,093.52	114.27
Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	14,020,000	12,443,378	12,443,377.81	100.00
JUMLAH KEMENTERIAN LUAR NEGERI	607,445,000	607,445,000	616,492,301.16	101.49
B.20 KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI				
010000 PENTADBIRAN AM				
010100 Kemajuan Industri Komuditi dan Pengurusan				
10000 Emolumen	8,101,700	11,807,120	11,806,494.74	99.99
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	11,959,300	12,179,300	11,832,030.43	97.15
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	50,000	80,000	58,464.90	73.08
Jumlah 010100	20,111,000	24,066,420	23,696,990.07	98.46
010200 Kemajuan Industri Komuditi, Perladangan dan Kewangan				
10000 Emolumen	5,259,100	6,976,914	4,126,284.20	59.14
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	8,866,700	8,866,700	8,560,402.82	96.55
Jumlah 010200	14,125,800	15,843,614	12,686,687.02	80.07
Emolumen	13,360,800	18,784,034	15,932,778.94	84.82
Perkhidmatan dan Bekalan	20,826,000	21,046,000	20,392,433.25	96.89
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	50,000	80,000	58,464.90	73.08
Jumlah 010000	34,236,800	39,910,034	36,383,677.09	91.16

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.20 KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI – (SAMB.)				
020000 LEMBAGA KENAF TEMBAKAU NEGARA (LKTN)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	18,258,900	19,670,900	19,670,900.00	100.00
Jumlah 020000	18,258,900	19,670,900	19,670,900.00	100.00
030000 LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	60,647,000	60,647,000	60,647,000.00	100.00
Jumlah 030000	60,647,000	60,647,000	60,647,000.00	100.00
040000 LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	37,734,800	39,165,300	39,165,300.00	100.00
Jumlah 040000	37,734,800	39,165,300	39,165,300.00	100.00
050000 LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	25,279,300	25,279,300	25,279,300.00	100.00
Jumlah 050000	25,279,300	25,279,300	25,279,300.00	100.00
060000 LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	21,121,300	30,027,009	30,026,909.53	100.00
Jumlah 060000	21,121,300	30,027,009	30,026,909.53	100.00
070000 PROGRAM KHUSUS				
070100 Bertugas di Luar Negara				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,000,000	2,000,000	1,886,613.53	94.33
Jumlah 070100	2,000,000	2,000,000	1,886,613.53	94.33
070200 Emolumen Kakitangan Kontrak				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	176,000	354,026	343,314.02	96.97
Jumlah 070200	176,000	354,026	343,314.02	96.97
070300 Skim Penstabilan Harga Minyak Masak (COSS)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,523,364,400	1,513,046,791	1,458,968,023.00	96.43
Jumlah 070300	1,523,364,400	1,513,046,791	1,458,968,023.00	96.43
070400 Kajian Tanah Gambut				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	4,850,000	4,850,000	4,850,000.00	100.00
Jumlah 070400	4,850,000	4,850,000	4,850,000.00	100.00
070500 Menangani Kempen Anti Minyak Sawit				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	24,000,000	24,000,000	24,000,000.00	100.00
Jumlah 070500	24,000,000	24,000,000	24,000,000.00	100.00
070600 Sumbangan Kepada Badan-badan Lain				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,500,000	2,250,000	2,094,588.74	93.09
Jumlah 070600	2,500,000	2,250,000	2,094,588.74	93.09
Perkhidmatan dan Bekalan	2,176,000	2,354,026	2,229,927.55	94.73
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,554,714,400	1,544,146,791	1,489,912,611.74	96.49
Jumlah 070000	1,556,890,400	1,546,500,817	1,492,142,539.29	96.49
080000 DASAR BARU				
080100 Perluasan Dasar Sedia Ada Kementerian				
10000 Emolumen	2,000,000	–	–	–
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,585,000	3,585,000	2,564,073.70	71.52
Jumlah 080100	5,585,000	5,585,000	2,564,073.70	45.91
080200 Saraan Baru Perkhidmatan Awam				
10000 Emolumen	711,900	–	–	–
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	9,000	–	–	–
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	5,786,100	2,905,640	2,905,639.47	100.00
Jumlah 080200	6,507,000	2,905,640	2,905,639.47	100.00
080300 Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,307,200	2,307,200	2,307,200.00	100.00
Jumlah 080300	2,307,200	2,307,200	2,307,200.00	100.00
080400 Lembaga Getah Negara (LGM)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,967,500	1,967,500	1,967,500.00	100.00
Jumlah 080400	1,967,500	1,967,500	1,967,500.00	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.20 KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI – (SAMB.)				
080000 DASAR BARU – (SAMB.)				
080500 Lembaga Koko Malaysia (LKM)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	7,100,000	7,100,000	7,100,000.00	100.00
Jumlah 080500	7,100,000	7,100,000	7,100,000.00	100.00
080600 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,500,000	1,500,000	1,500,000.00	100.00
Jumlah 080600	1,500,000	1,500,000	1,500,000.00	100.00
080700 Lembaga Lada Malaysia (MPB)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,558,500	1,558,500	1,558,500.00	100.00
Jumlah 080700	1,558,500	1,558,500	1,558,500.00	100.00
Emolumen	2,711,900	–	–	–
Perkhidmatan dan Bekalan	3,594,000	3,585,000	2,564,073.70	71.52
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	20,219,300	17,338,840	17,338,839.47	100.00
Jumlah 080000	26,525,200	20,923,840	19,902,913.17	95.12
090000 'ONE-OFF'				
090100 Perolehan Harta Modal dan Percetakan				
30000 Aset	220,000	220,000	187,641.64	85.29
Jumlah 090100	220,000	220,000	187,641.64	85.29
090200 Penyelenggaraan dan Ubah Suai Pejabat KPPK				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,500,000	69,500	–	–
Jumlah 090200	1,500,000	69,500	–	–
090300 Kenderaan				
30000 Aset	120,000	120,000	113,040.49	94.20
Jumlah 090300	120,000	120,000	113,040.49	94.20
090400 Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,447,000	3,447,000	3,447,000.00	100.00
Jumlah 090400	3,447,000	3,447,000	3,447,000.00	100.00
090500 Lembaga Getah Malaysia (LGM)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,200,000	3,200,000	3,200,000.00	100.00
Jumlah 090500	3,200,000	3,200,000	3,200,000.00	100.00
090600 Lembaga Koko Malaysia (LKM)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,320,000	2,320,000	2,320,000.00	100.00
Jumlah 090600	2,320,000	2,320,000	2,320,000.00	100.00
090700 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,500,000	3,500,000	3,500,000.00	100.00
Jumlah 090700	3,500,000	3,500,000	3,500,000.00	100.00
090800 Lembaga Lada Malaysia (MPB)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,950,000	2,950,000	2,950,000.00	100.00
Jumlah 090800	2,950,000	2,950,000	2,950,000.00	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	1,500,000	69,500	–	–
Aset	340,000	340,000	300,682.13	88.44
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	15,417,000	15,417,000	15,417,000.00	100.00
Jumlah 090000	17,257,000	15,826,500	15,717,682.13	99.31
Jumlah Emolumen	16,072,700	18,784,034	15,932,778.94	84.82
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan	28,096,000	27,054,526	25,186,434.50	93.10
Jumlah Aset	340,000	340,000	300,682.13	88.44
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,753,442,000	1,751,772,140	1,697,516,325.64	96.90
JUMLAH KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI	1,797,950,700	1,797,950,700	1,738,936,221.21	96.72

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	*Anggaran*		*Sebenar*	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.21 KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI				
010000 IBU PEJABAT				
010100 Pengurusan				
10000 Emolumen	14,596,000	13,891,000	13,890,999.62	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	91,029,000	98,750,875	98,979,539.32	100.23
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	40,000	138,985	138,985.27	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	35,000	31,502	31,502.73	100.00
Jumlah 010100	105,700,000	112,812,362	113,041,026.94	100.20
010200 Perancangan				
10000 Emolumen	12,862,000	12,165,656	12,165,656.10	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	8,904,000	9,094,800	9,228,625.86	101.47
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,500,000	4,466,000	4,493,004.42	100.60
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	98,000	63,296	63,296.80	100.00
Jumlah 010200	25,364,000	25,789,752	25,950,583.18	100.62
010300 Pembangunan				
10000 Emolumen	7,995,000	8,506,000	8,505,999.94	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	9,238,000	9,164,339	9,164,339.21	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	80,000	6,079,283	6,079,283.43	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	2,225	2,225.00	100.00
Jumlah 010300	17,313,000	23,751,847	23,751,847.58	100.00
010400 Industri Padi dan Beras				
10000 Emolumen	27,700,000	27,834,000	27,833,999.25	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	15,276,000	15,227,000	15,473,061.80	101.62
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	12,000	11,995.00	99.96
Jumlah 010400	42,976,000	43,073,000	43,319,056.05	100.57
010500 Majlis Latihan Pertanian Kebangsaan (NATC)				
10000 Emolumen	1,915,000	1,975,000	1,974,999.52	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	8,285,000	8,223,400	8,321,942.53	101.20
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	–	1,007,050	1,007,050.00	100.00
Jumlah 010500	10,200,000	11,205,450	11,303,992.05	100.88
010600 Pengairan dan Saliran Pertanian				
10000 Emolumen	3,220,000	3,220,000	3,219,999.25	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	675,000	661,701	661,701.15	100.00
Jumlah 010600	3,895,000	3,881,701	3,881,700.40	100.00
Emolumen	68,288,000	67,591,656	67,591,653.68	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	133,407,000	141,122,115	141,829,209.87	100.50
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,620,000	11,691,318	11,718,323.12	100.23
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	133,000	109,023	109,019.53	100.00
Jumlah 010000	205,448,000	220,514,112	221,248,206.20	100.33
020000 PERTANIAN				
020100 Pengurusan dan Regulatori				
10000 Emolumen	70,850,000	70,850,000	79,520,113.39	112.24
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	18,250,000	22,144,226	22,144,226.29	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	–	38,983	38,983.41	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	10,000	8,304	8,304.67	100.01
Jumlah 020100	89,110,000	93,041,513	101,711,627.76	109.32
020200 Pembangunan Komoditi				
10000 Emolumen	48,900,000	48,900,000	48,899,999.79	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	13,390,000	12,965,954	12,965,954.15	100.00
Jumlah 020200	62,290,000	61,865,954	61,865,953.94	100.00
Emolumen	119,750,000	119,750,000	128,420,113.18	107.24
Perkhidmatan dan Bekalan	31,640,000	35,110,180	35,110,180.44	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	–	38,983	38,983.41	100.00
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	10,000	8,304	8,304.67	100.01
Jumlah 020000	151,400,000	154,907,467	163,577,581.70	105.60

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.21 KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI – (SAMB.)				
030000 PERKHIDMATAN VETERINAR				
030100 Khidmat Pengurusan				
10000 Emolumen	6,300,000	6,300,000	6,299,999.80	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	5,700,000	5,286,230	5,286,230.16	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	500,000	411,991	411,991.22	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	10,000	8,936	8,936.00	100.00
Jumlah 030100	12,510,000	12,007,157	12,007,157.18	100.00
030200 Pengurusan Biosekuriti dan SPS *(Sanitary and Phyto-Sanitary)*				
10000 Emolumen	11,200,000	11,200,000	11,199,999.77	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	6,000,000	5,552,417	5,552,417.49	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	400,000	393,625	393,625.20	100.00
Jumlah 030200	17,600,000	17,146,042	17,146,042.46	100.00
030300 Diagnostik dan Kepastian Kualiti				
10000 Emolumen	10,700,000	10,613,977	10,613,977.39	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,560,000	3,383,622	3,383,622.65	100.00
Jumlah 030300	14,260,000	13,997,599	13,997,600.04	100.00
030400 Penyelidikan				
10000 Emolumen	6,500,000	6,500,000	6,499,999.39	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,700,000	2,700,000	2,845,996.09	105.41
Jumlah 030400	9,200,000	9,200,000	9,345,995.48	101.59
030500 Penguat Kuasa				
10000 Emolumen	5,350,000	5,350,000	5,349,999.06	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,000,000	1,000,000	1,000,765.97	100.08
Jumlah 030500	6,350,000	6,350,000	6,350,765.03	100.01
030600 Pembangunan Komoditi Ternakan				
10000 Emolumen	9,900,000	9,900,000	9,899,999.07	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,580,000	2,755,272	2,755,272.10	100.00
Jumlah 030600	12,480,000	12,655,272	12,655,271.17	100.00
030700 Pembangunan Sumber Teknologi Ternakan				
10000 Emolumen	9,700,000	9,700,000	9,699,999.39	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	6,500,000	6,440,017	6,440,017.18	100.00
Jumlah 030700	16,200,000	16,140,017	16,140,016.57	100.00
030800 Pembangunan Industri Hiliran				
10000 Emolumen	7,200,000	7,200,000	7,199,999.33	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,600,000	2,600,000	2,668,213.15	102.62
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	–	500.00	–
Jumlah 030800	9,800,000	9,800,000	9,868,712.48	100.70
030900 Latihan dan Pembangunan Kerjaya				
10000 Emolumen	8,000,000	8,000,000	7,999,999.66	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,700,000	3,700,000	3,874,382.43	104.71
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	100,000	100,000	99,988.00	99.99
Jumlah 030900	11,800,000	11,800,000	11,974,370.09	101.48
Emolumen	74,850,000	74,763,977	74,763,972.86	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	34,340,000	33,417,558	33,806,917.22	101.17
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,000,000	905,616	905,604.42	100.00
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	10,000	8,936	9,436.00	105.60
Jumlah 030000	110,200,000	109,096,087	109,485,930.50	100.36
040000 PERIKANAN				
040100 Pentadbiran dan Kewangan				
10000 Emolumen	13,000,000	12,520,727	12,520,727.76	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	9,650,000	8,739,878	8,739,878.83	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	10,000	12,000	12,000.00	100.00
Jumlah 040100	22,660,000	21,272,605	21,272,606.59	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.21 KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI – (SAMB.)				
040000 PERIKANAN – (SAMB.)				
040200 Pengurusan dan Perlindungan Sumber				
10000 Emolumen	19,200,000	19,200,000	19,199,999.53	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	7,500,000	7,500,000	7,592,269.45	101.23
Jumlah 040200	26,700,000	26,700,000	26,792,268.98	100.35
040300 Perancangan dan Korporat				
10000 Emolumen	5,000,000	4,910,745	4,910,745.03	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	4,900,000	4,297,706	4,297,706.82	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	40,000	30,560	30,560.00	100.00
Jumlah 040300	9,940,000	9,239,011	9,239,011.85	100.00
040400 Pengembangan dan Didikan				
10000 Emolumen	8,100,000	18,004,824	8,099,999.85	44.99
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,800,000	2,839,740	2,839,738.29	100.00
Jumlah 040400	10,900,000	20,844,564	10,939,738.14	52.48
040500 Penyelidikan				
10000 Emolumen	19,650,000	19,094,983	19,094,983.40	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	7,900,000	7,628,712	7,628,712.94	100.00
Jumlah 040500	27,550,000	26,723,695	26,723,696.34	100.00
040600 Kejuruteraan				
10000 Emolumen	3,500,000	3,500,000	3,499,999.35	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	7,000,000	6,891,813	6,891,813.47	100.00
Jumlah 040600	10,500,000	10,391,813	10,391,812.82	100.00
040700 Pembangunan Akuakultur				
10000 Emolumen	5,000,000	5,000,000	4,999,999.08	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	5,000,000	4,576,468	4,576,468.22	100.00
Jumlah 040700	10,000,000	9,576,468	9,576,467.30	100.00
040800 Biosekuriti Perikanan				
10000 Emolumen	9,830,000	7,161,470	7,161,470.60	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,340,000	2,297,437	2,297,437.05	100.00
Jumlah 040800	12,170,000	9,458,907	9,458,907.65	100.00
Emolumen	83,280,000	89,392,749	79,487,924.60	88.92
Perkhidmatan dan Bekalan	47,090,000	44,771,754	44,864,025.07	100.21
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	50,000	42,560	42,560.00	100.00
Jumlah 040000	130,420,000	134,207,063	124,394,509.67	92.69
050000 INSTITUT PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN PERTANIAN MALAYSIA (MARDI)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	185,100,000	185,200,000	185,200,000.00	100.00
Jumlah 050000	185,100,000	185,200,000	185,200,000.00	100.00
060000 LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN (FAMA)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	119,000,000	119,100,000	119,100,000.00	100.00
Jumlah 060000	119,000,000	119,100,000	119,100,000.00	100.00
070000 LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA (MADA)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	88,692,000	88,692,000	88,692,000.00	100.00
Jumlah 070000	88,692,000	88,692,000	88,692,000.00	100.00
080000 LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	56,800,000	56,800,000	56,800,000.00	100.00
Jumlah 080000	56,800,000	56,800,000	56,800,000.00	100.00
*090000 LEMBAGA KEMAJUAN IKAN MALAYSIA (LKIM)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	87,000,000	93,320,000	93,320,000.00	100.00
Jumlah 090000	87,000,000	93,320,000	93,320,000.00	100.00

(disambung...)

*Nota:*B21 – Program/Aktiviti - 090000- Peruntukan sebanyak RM 6,000,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.21 KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI – (SAMB.)				
100000 LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG (LPP)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	135,100,000	135,100,000	135,100,000.00	100.00
Jumlah 100000	135,100,000	135,100,000	135,100,000.00	100.00
110000 LEMBAGA PERINDUSTRIAN NANAS MALAYSIA (LPNM)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	18,100,000	18,200,000	18,200,000.00	100.00
Jumlah 110000	18,100,000	18,200,000	18,200,000.00	100.00
120000 PROGRAM KHUSUS				
120100 Bertugas di Luar Negara				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,700,000	1,451,089	1,451,089.86	100.00
Jumlah 120100	1,700,000	1,451,089	1,451,089.86	100.00
120200 Emolumen Kakitangan Kontrak				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,100,000	920,438	938,916.33	102.01
Jumlah 120200	2,100,000	920,438	938,916.33	102.01
120300 *Malaysia Agriculture, Horticulture and Agrotourism Exposition 2012 (MAHA)*				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	10,000,000	20,000,000	20,000,000.00	100.00
Jumlah 120300	10,000,000	20,000,000	20,000,000.00	100.00
120400 Pemberian Subsidi Harga Padi				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	480,000,000	480,000,000	480,000,000.00	100.00
Jumlah 120400	480,000,000	480,000,000	480,000,000.00	100.00
120500 Pemberian Subsidi Baja Padi				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	409,060,000	399,060,000	399,060,000.00	100.00
Jumlah 120500	409,060,000	399,060,000	399,060,000.00	100.00
120600 Pemberian Subsidi Hasil Padi				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	80,000,000	80,000,000	80,000,000.00	100.00
Jumlah 120600	80,000,000	80,000,000	80,000,000.00	100.00
120700 Insentif Pengeluaran Padi				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	–	388,532	388,385.89	99.96
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	563,000,000	562,600,000	562,600,000.00	100.00
Jumlah 120700	563,000,000	562,988,532	562,988,385.89	100.00
120800 Insentif Hasil Tangkapan Nelayan				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	210,500,000	210,500,000	210,500,000.00	100.00
Jumlah 120800	210,500,000	210,500,000	210,500,000.00	100.00
120900 Subsidi Harga Beras				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	488,000,000	505,658,017	505,658,016.20	100.00
Jumlah 120900	488,000,000	505,658,017	505,658,016.20	100.00
121000 Subsidi Benih Padi Sah				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	85,000,000	66,334,933	66,334,933.80	100.00
Jumlah 121000	85,000,000	66,334,933	66,334,933.80	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	3,800,000	2,760,059	2,778,392.08	100.66
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,325,560,000	2,324,152,950	2,324,152,950.00	100.00
Jumlah 120000	2,329,360,000	2,326,913,009	2,326,931,342.08	100.00
130000 DASAR BARU				
130100 Saraan Baru Perkhidmatan Awam				
10000 Emolumen	16,679,700	–	–	–
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	99,000	–	–	–
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	23,661,900	39,731,900	39,731,900.00	100.00
Jumlah 130100	40,440,600	39,731,900	39,731,900.00	100.00
130200 TEKUN Nasional				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	10,000,000	–	–	–
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	–	8,000,000	8,000,000.00	100.00
Jumlah 130200	10,000,000	8,000,000	8,000,000.00	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.21 KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI – (SAMB.)				
130000 DASAR BARU – (SAMB.)				
130300 Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	5,000,000	5,000,000	5,000,000.00	100.00
Jumlah 130300	5,000,000	5,000,000	5,000,000.00	100.00
Emolumen	16,679,700	–	–	–
Perkhidmatan dan Bekalan	10,099,000	–	–	–
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	28,661,900	52,731,900	52,731,900	100.00
Jumlah 130000	55,440,600	52,731,900	52,731,900.00	100.00
140000 'ONE-OFF'				
140100 Penyelenggaraan dan Pembaikan Bangunan				
30000 Aset	5,600,000	4,328,080	4,328,080.24	100.00
Jumlah 140100	5,600,000	4,328,080	4,328,080.24	100.00
140200 Pembelian Kenderaan/Jentera Bermotor Bahan Bercetak				
30000 Aset	1,905,000	2,001,271	2,001,271.16	100.00
Jumlah 140200	1,905,000	2,001,271	2,001,271.16	100.00
140300 Pembelian Harta Modal				
30000 Aset	2,915,000	2,892,425	2,892,425.50	100.00
Jumlah 140300	2,915,000	2,892,425	2,892,425.50	100.00
140400 *Dedicated Team (High Impact Project)*				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,000,000	1,413,062	1,413,062.97	100.00
Jumlah 140400	3,000,000	1,413,062	1,413,062.97	100.00
140500 *NKRA : Low Income Household* - Azam Tani				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	–	1,132,717	1,132,717.07	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	20,000,000	18,700,000	18,700,000.00	100.00
Jumlah 140500	20,000,000	19,832,717	19,832,717.07	100.00
140600 Pusat Penyelidikan Antarabangsa Tanaman Masa Hadapan				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	8,000,000	8,000,000	8,000,000.00	100.00
Jumlah 140600	8,000,000	8,000,000	8,000,000.00	100.00
140700 Sistem Anti Penyeludupan Produk Daging Beku Halal (*High-Risk Profilling*)				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	13,000,000	9,231,407	9,231,406.95	100.00
Jumlah 140700	13,000,000	9,231,407	9,231,406.95	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	24,000,000	19,777,186	19,777,186.99	100.00
Aset	10,420,000	9,221,776	9,221,776.90	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	20,000,000	18,700,000	18,700,000.00	100.00
Jumlah 140000	54,420,000	47,698,962	47,698,963.89	100.00
Jumlah Emolumen	362,847,700	351,498,382	350,263,664.32	99.65
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan	284,376,000	276,958,852	278,165,911.67	100.44
Jumlah Aset	10,420,000	9,221,776	9,221,776.90	100.00
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,068,683,900	3,104,675,327	3,104,702,320.95	100.00
Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	153,000	126,263	126,760.20	100.39
JUMLAH KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI	3,726,480,600	3,742,480,600	3,742,480,434.04	100.00
B.22 KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH				
010000 IBU PEJABAT				
010100 Pentadbiran dan Pengurusan Aset				
10000 Emolumen	6,723,000	6,675,459	6,675,459.70	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	36,136,000	35,592,170	35,592,170.91	100.00
Jumlah 010100	42,859,000	42,267,629	42,267,630.61	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	Dipinda	Amaun	Anggaran
	RM	RM	RM	%
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.22 KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH – (SAMB.)				
010000 IBU PEJABAT – (SAMB.)				
010200 Perancangan Strategik				
10000 Emolumen	1,601,100	1,848,033	1,848,032.75	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	594,400	563,313	563,313.20	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	434,500	796,840	796,840.41	100.00
Jumlah 010200	2,630,000	3,208,186	3,208,186.36	100.00
010300 Pengurusan Sumber Manusia				
10000 Emolumen	2,090,100	2,553,082	2,553,081.47	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,579,100	1,365,323	1,365,323.25	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	72,900	76,165	76,165.10	100.00
Jumlah 010300	3,742,100	3,994,570	3,994,569.82	100.00
010400 Kewangan, Belanjawan dan Akaun				
10000 Emolumen	2,151,300	2,319,355	2,319,354.65	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	315,800	301,518	301,518.83	100.00
Jumlah 010400	2,467,100	2,620,873	2,620,873.48	100.00
010500 Pengurusan Maklumat				
10000 Emolumen	1,482,700	1,703,098	1,703,097.33	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,385,100	3,115,849	3,115,849.65	100.00
Jumlah 010500	4,867,800	4,818,947	4,818,946.98	100.00
010600 Institut Kemajuan Desa (INFRA)				
10000 Emolumen	5,690,000	6,174,557	6,174,556.26	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	4,619,600	4,132,865	4,132,865.45	100.00
30000 Aset	10,000	318,894	318,893.50	100.00
Jumlah 010600	10,319,600	10,626,316	10,626,315.21	100.00
010700 Kesejahteraan Rakyat				
10000 Emolumen	1,484,300	1,863,530	1,863,529.26	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	933,200	473,200	471,573.33	99.66
Jumlah 010700	2,417,500	2,336,730	2,335,102.59	99.93
010800 Pengupayaan Ekonomi				
10000 Emolumen	1,639,400	1,828,264	1,828,263.18	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	261,900	261,900	260,377.25	99.42
Jumlah 010800	1,901,300	2,090,164	2,088,640.43	99.93
010900 Kemajuan Tanah dan Wilayah				
10000 Emolumen	1,098,900	1,522,272	1,522,271.47	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	12,295,200	12,295,200	12,294,495.30	99.99
Jumlah 010900	13,394,100	13,817,472	13,816,766.77	99.99
011000 Pelaburan dan Anak Syarikat				
10000 Emolumen	985,300	1,077,516	1,077,515.04	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	114,800	163,120	163,120.91	100.00
Jumlah 011000	1,100,100	1,240,636	1,240,635.95	100.00
011100 Infrastruktur				
10000 Emolumen	4,228,700	5,520,762	5,520,761.76	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,000,400	992,621	992,621.84	100.00
Jumlah 011100	5,229,100	6,513,383	6,513,383.60	100.00
011200 Perolehan				
10000 Emolumen	781,100	836,354	836,353.15	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	141,000	141,000	138,467.11	98.20
Jumlah 011200	922,100	977,354	974,820.26	99.74
011300 Pengupayaan Komuniti dan Infodesa				
10000 Emolumen	1,235,800	1,464,228	1,464,227.68	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	156,900	250,433	250,433.50	100.00
Jumlah 011300	1,392,700	1,714,661	1,714,661.18	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.22 KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH – (SAMB.)				
010000 IBU PEJABAT – (SAMB.)				
011400 Pembangunan dan Pemantauan Projek				
10000 Emolumen	9,538,500	9,290,554	9,290,554.58	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,597,600	3,346,044	3,346,044.19	100.00
Jumlah 011400	13,136,100	12,636,598	12,636,598.77	100.00
Emolumen	40,730,200	44,677,064	44,677,058.28	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	65,131,000	62,994,556	62,988,174.72	99.99
Aset	10,000	318,894	318,893.50	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	507,400	873,005	873,005.51	100.00
Jumlah 010000	106,378,600	108,863,519	108,857,132.01	99.99
020000 KEMAS				
020100 Sumber Manusia dan Pentadbiran				
10000 Emolumen	22,521,200	24,926,040	24,926,039.80	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	18,775,800	62,671,877	62,671,876.39	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	186,000	2,115,103	2,115,103.18	100.00
Jumlah 020100	41,483,000	89,713,020	89,713,019.37	100.00
020200 Kewangan dan Perolehan				
10000 Emolumen	541,800	711,809	711,809.14	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	13,150,000	11,096,747	11,096,747.07	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	7,000,000	6,979,779	6,979,779.16	100.00
Jumlah 020200	20,691,800	18,788,335	18,788,335.37	100.00
020300 Pembangunan Desa				
10000 Emolumen	356,000	317,725	317,725.08	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,743,600	1,720,519	1,720,519.07	100.00
Jumlah 020300	2,099,600	2,038,244	2,038,244.15	100.00
020400 Pendidikan Masyarakat				
10000 Emolumen	370,000	494,766	494,766.54	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,968,200	3,860,817	3,860,817.37	100.00
Jumlah 020400	4,338,200	4,355,583	4,355,583.91	100.00
020500 Bina Insan				
10000 Emolumen	321,900	193,683	193,683.97	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	850,000	785,120	785,120.80	100.00
Jumlah 020500	1,171,900	978,803	978,804.77	100.00
020600 Kurikulum dan Naziran				
10000 Emolumen	356,000	373,424	373,424.71	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,950,000	1,843,283	1,843,283.92	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	24,700,000	23,751,242	23,751,242.36	100.00
Jumlah 020600	27,006,000	25,967,949	25,967,950.99	100.00
020700 Pengurusan Pemakanan				
10000 Emolumen	225,200	185,762	185,762.40	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	85,754,000	80,231,360	80,231,360.30	100.00
Jumlah 020700	85,979,200	80,417,122	80,417,122.70	100.00
020800 Latihan				
10000 Emolumen	3,895,800	3,567,208	3,567,208.18	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	7,395,700	7,822,084	7,822,084.78	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,606,700	440,897	440,897.50	100.00
Jumlah 020800	12,898,200	11,830,189	11,830,190.46	100.00
020900 Pembangunan dan Perancangan				
10000 Emolumen	268,700	250,110	250,110.11	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	125,000	115,006	115,006.19	100.00
Jumlah 020900	393,700	365,116	365,116.30	100.00
021000 Perhubungan Awam				
10000 Emolumen	275,900	424,896	424,896.61	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,320,000	1,260,553	1,260,553.80	100.00
Jumlah 021000	1,595,900	1,685,449	1,685,450.41	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.22 KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH – (SAMB.)				
020000 KEMAS – (SAMB.)				
021100 Pengurusan Maklumat				
10000 Emolumen	149,100	137,625	137,625.70	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	340,000	268,753	268,753.34	100.00
Jumlah 021100	489,100	406,378	406,379.04	100.00
Emolumen	29,281,600	31,583,048	31,583,052.24	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	135,372,300	171,676,119	171,676,123.03	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	33,492,700	33,287,021	33,287,022.20	100.00
Jumlah 020000	198,146,600	236,546,188	236,546,197.47	100.00
030000 JABATAN KEMAJUAN ORANG ASLI				
030100 Khidmat Pengurusan				
10000 Emolumen	5,547,000	6,358,846	6,358,845.41	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	5,707,900	6,980,771	6,980,771.74	100.00
Jumlah 030100	11,254,900	13,339,617	13,339,617.15	100.00
030200 Perancangan dan Penyelidikan				
10000 Emolumen	838,900	1,046,692	1,046,691.36	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	436,000	367,119	367,119.75	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	154,500	148,018	148,018.32	100.00
Jumlah 030200	1,429,400	1,561,829	1,561,829.43	100.00
030300 Pembangunan Sosio Ekonomi				
10000 Emolumen	1,193,600	1,477,782	1,477,781.43	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	151,300	151,300	150,969.05	99.78
Jumlah 030300	1,344,900	1,629,082	1,628,750.48	99.98
030400 Pembangunan Minda dan Penyelidikan				
10000 Emolumen	1,091,000	1,176,570	1,176,569.66	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,973,000	2,951,709	2,951,709.49	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,108,200	4,100,297	4,100,297.95	100.00
Jumlah 030400	7,172,200	8,228,576	8,228,577.10	100.00
030500 Kesihatan dan Perubatan				
10000 Emolumen	8,486,400	8,921,428	8,921,427.96	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,038,400	1,987,986	1,987,986.15	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	740,000	732,559	730,526.15	99.72
Jumlah 030500	11,264,800	11,641,973	11,639,940.26	99.98
030600 Negeri-negeri				
10000 Emolumen	20,475,900	21,298,785	21,298,784.62	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	6,885,000	7,851,446	7,851,446.06	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	12,416,700	12,044,000	12,040,587.33	99.97
Jumlah 030600	39,777,600	41,194,231	41,190,818.01	99.99
Emolumen	37,632,800	40,280,103	40,280,100.44	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	18,191,600	20,290,331	20,290,002.24	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	16,419,400	17,024,874	17,019,429.75	99.97
Jumlah 030000	72,243,800	77,595,308	77,589,532.43	99.99
040000 LEMBAGA KEMAJUAN TERENGGANU TENGAH (KETENGAH)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	25,598,000	25,598,000	25,598,000.00	100.00
Jumlah 040000	25,598,000	25,598,000	25,598,000.00	100.00
050000 LEMBAGA KEMAJUAN KELANTAN SELATAN (KESEDAR)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	31,010,000	31,010,000	31,010,000.00	100.00
Jumlah 050000	31,010,000	31,010,000	31,010,000.00	100.00
060000 PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH (RISDA)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	216,137,900	216,137,900	216,137,900.00	100.00
Jumlah 060000	216,137,900	216,137,900	216,137,900.00	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.22 KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH – (SAMB.)				
070000 LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH KEDAH (KEDA)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	23,400,000	23,400,000	23,400,000.00	100.00
Jumlah 070000	23,400,000	23,400,000	23,400,000.00	100.00
080000 LEMBAGA KEMAJUAN JOHOR TENGGARA (KEJORA)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	33,938,000	33,938,000	33,938,000.00	100.00
Jumlah 080000	33,938,000	33,938,000	33,938,000.00	100.00
090000 MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,222,336,200	3,222,336,200	3,222,336,200.00	100.00
Jumlah 090000	3,222,336,200	3,222,336,200	3,222,336,200.00	100.00
100000 PROGRAM KHUSUS				
100100 Emolumen Kakitangan Kontrak				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	406,112,700	455,873,096	455,873,095.70	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	7,338,700	7,338,700	7,338,700.00	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	4,539,552	4,539,552.49	100.00
Jumlah 100100	413,451,400	467,751,348	467,751,348.19	100.00
100200 Elaun JKKK/JKKKP				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	–	33,654,885	33,654,884.51	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	355,073,600	274,284,307	274,284,306.52	100.00
Jumlah 100200	355,073,600	307,939,192	307,939,191.03	100.00
100300 Peningkatan Taraf Hidup Orang Asli				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	20,000,000	19,393,743	19,393,743.14	100.00
Jumlah 100300	20,000,000	19,393,743	19,393,743.14	100.00
100400 Penajaan Pelajar Cemerlang				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	15,862,000	15,862,000	15,862,000.00	100.00
Jumlah 100400	15,862,000	15,862,000	15,862,000.00	100.00
100500 Program Pendidikan Tinggi Malaysia - Jepun				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	124,541,200	118,415,162	118,415,161.04	100.00
Jumlah 100500	124,541,200	118,415,162	118,415,161.04	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	406,112,700	489,527,981	489,527,980.21	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	522,815,500	435,293,912	435,293,910.70	100.00
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	4,539,552	4,539,552.49	100.00
Jumlah 100000	928,928,200	929,361,445	929,361,443.40	100.00
110000 DASAR BARU				
110100 Pembukaan Institusi Baru				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	11,902,300	11,902,300	11,902,300.00	100.00
Jumlah 110100	11,902,300	11,902,300	11,902,300.00	100.00
110200 Perluasan Program Sedia Ada				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	41,573,300	43,983,587	43,983,587.78	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	14,500,000	14,500,000	14,500,000.00	100.00
Jumlah 110200	56,073,300	58,483,587	58,483,587.78	100.00
110300 Saraan Baru Perkhudmatan Awam				
10000 Emolumen	4,940,100	4,940,100	4,940,100.00	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	19,007,100	17,323,726	17,323,726.26	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	31,854,600	31,854,600	31,854,600.00	100.00
Jumlah 110300	55,801,800	54,118,426	54,118,426.26	100.00
Emolumen	4,940,100	4,940,100	4,940,100.00	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	60,580,400	61,307,313	61,307,314.04	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	58,256,900	58,256,900	58,256,900.00	100.00
Jumlah 110000	123,777,400	124,504,313	124,504,314.04	100.00
120000 'ONE-OFF'				
120100 Penyelenggaraan Bangunan dan Kemudahan				
30000 Aset	1,640,000	1,463,036	1,463,036.28	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	700,000	700,000	700,000.00	100.00
Jumlah 120100	2,340,000	2,163,036	2,163,036.28	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.22 KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH – (SAMB.)				
120000 'ONE-OFF' – (SAMB.)				
120200 Kenderaan dan Jentera				
30000 Aset	1,715,200	1,488,200	1,487,897.72	99.98
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	4,740,000	4,740,000	4,740,000.00	100.00
Jumlah 120200	6,455,200	6,228,200	6,227,897.72	100.00
120300 Harta Modal Yang Lain				
30000 Aset	3,420,000	3,392,681	3,392,681.43	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	22,048,700	22,048,700	22,048,700.00	100.00
Jumlah 120300	25,468,700	25,441,381	25,441,381.43	100.00
120400 *NKRA : Education* - Pra Sekolah				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	128,338,000	109,481,853	109,481,852.05	100.00
30000 Aset	63,000,000	42,977,599	42,977,598.66	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	11,662,000	9,575,658	9,575,648.15	100.00
Jumlah 120400	203,000,000	162,035,110	162,035,098.86	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	128,338,000	109,481,853	109,481,852.05	100.00
Aset	69,775,200	49,321,516	49,321,214.09	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	39,150,700	37,064,358	37,064,348.15	100.00
Jumlah 120000	237,263,900	195,867,727	195,867,414.29	100.00
Jumlah Emolumen	112,584,700	121,480,315	121,480,310.96	100.00
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan	813,726,000	915,278,153	915,271,446.29	100.00
Jumlah Aset	69,785,200	49,640,410	49,640,107.59	100.00
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	4,223,062,700	4,134,220,170	4,134,214,716.31	100.00
Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	4,539,552	4,539,552.49	100.00
JUMLAH KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH	5,219,158,600	5,225,158,600	5,225,146,133.64	100.00
B.23 KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR				
010000 IBU PEJABAT				
010100 Khidmat Pengurusan				
10000 Emolumen	16,100,900	15,252,454	15,495,342.59	101.59
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	66,225,100	55,072,601	55,072,600.97	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	30,000	77,286	77,285.22	100.00
Jumlah 010100	82,356,000	70,402,341	70,645,228.78	100.34
010200 Pengurusan Sumber Asli				
10000 Emolumen	3,592,300	3,835,141	3,592,299.15	93.67
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	629,200	828,126	828,125.63	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	711,500	13,104,059	13,104,058.92	100.00
Jumlah 010200	4,933,000	17,767,326	17,524,483.70	98.63
010300 Pengurusan Alam Sekitar				
10000 Emolumen	7,561,100	7,561,148	7,561,099.41	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,898,400	2,838,305	2,838,304.92	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	430,000	496,145	496,144.27	100.00
Jumlah 010300	10,889,500	10,895,598	10,895,548.60	100.00
Emolumen	27,254,300	26,648,743	26,648,741.15	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	69,752,700	58,739,032	58,739,031.52	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,171,500	13,677,490	13,677,488.41	100.00
Jumlah 010000	98,178,500	99,065,265	99,065,261.08	100.00
020000 PENGURUSAN DAN PERUNDANGAN TANAH				
020100 Pentadbiran Tanah				
10000 Emolumen	2,470,300	3,241,780	3,241,779.96	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,935,500	2,805,490	2,805,489.11	100.00
30000 Aset	–	517,129	517,128.80	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	38,000	36,056	36,055.59	100.00
Jumlah 020100	5,443,800	6,600,455	6,600,453.46	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.23 KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR – (SAMB.)				
020000 PENGURUSAN DAN PERUNDANGAN TANAH – (SAMB.)				
020200 Kemajuan Pengurusan dan Perundangan				
10000 Emolumen	3,071,900	3,826,282	3,826,281.88	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,023,400	947,763	947,762.44	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	10,500	7,818	7,817.95	100.00
Jumlah 020200	5,105,800	4,781,863	4,781,862.27	100.00
020300 Penyelarasan dan Operasi Tanah				
10000 Emolumen	25,767,200	26,511,774	26,511,773.02	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	7,825,500	7,703,700	7,703,699.41	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	38,000	38,000	37,946.80	99.86
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	109,000,000	109,664,436	109,664,435.06	100.00
Jumlah 020300	142,630,700	143,917,910	143,917,854.29	100.00
020400 Pasukan Petugas Khas				
10000 Emolumen	22,747,000	20,539,943	20,539,942.21	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	5,186,100	3,814,817	3,814,816.10	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	707,600	621,637	621,636.88	100.00
Jumlah 020400	28,640,700	24,976,397	24,976,395.19	100.00
Emolumen	54,056,400	54,119,779	54,119,777.07	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	17,970,500	15,271,770	15,271,767.06	100.00
Aset	–	517,129	517,128.80	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	794,100	703,511	703,457.22	99.99
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	109,000,000	109,664,436	109,664,435.06	100.00
Jumlah 020000	181,821,000	180,276,625	180,276,565.21	100.00
030000 UKUR DAN PEMETAAN				
030100 Pentadbiran dan Perkhidmatan				
10000 Emolumen	5,187,000	5,322,007	5,322,006.85	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	8,542,000	8,516,297	8,516,296.36	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	30,000	54,400	54,349.59	99.91
Jumlah 030100	13,759,000	13,892,704	13,892,652.80	100.00
030200 Perancangan, Penyelidikan dan Pembangunan				
10000 Emolumen	2,497,000	2,662,291	2,662,290.30	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,899,800	1,874,098	1,874,097.51	100.00
Jumlah 030200	4,396,800	4,536,389	4,536,387.81	100.00
030300 Kadaster				
10000 Emolumen	95,717,800	97,430,659	97,430,599.02	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	21,939,000	21,852,979	21,852,978.36	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	3,000	240,952	240,951.89	100.00
Jumlah 030300	117,659,800	119,524,590	119,524,529.27	100.00
030400 Pemetaan				
10000 Emolumen	49,035,000	49,035,230	49,035,288.76	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	29,070,600	27,769,341	27,769,340.02	100.00
Jumlah 030400	78,105,600	76,804,571	76,804,628.78	100.00
030500 Geospatial Pertahanan (BGSP)				
10000 Emolumen	3,292,900	3,423,786	3,423,785.69	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	639,800	637,284	637,283.83	100.00
Jumlah 030500	3,932,700	4,061,070	4,061,069.52	100.00
Emolumen	155,729,700	157,873,973	157,873,970.62	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	62,091,200	60,649,999	60,649,996.08	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	30,000	54,400	54,349.59	99.91
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	3,000	240,952	240,951.89	100.00
Jumlah 030000	217,853,900	218,819,324	218,819,268.18	100.00
040000 MINERAL DAN GEOSAINS				
040100 Korporat dan Ekonomi Mineral				
10000 Emolumen	4,994,800	5,577,885	5,577,884.82	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,503,500	3,758,165	3,758,164.29	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	127,000	123,549	123,548.58	100.00
Jumlah 040100	8,625,300	9,459,599	9,459,597.69	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.23 KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR – (SAMB.)				
020000 PENGURUSAN DAN PERUNDANGAN TANAH – (SAMB.)				
040000 MINERAL DAN GEOSAINS – (SAMB.)				
040200 Operasi				
10000 Emolumen	26,805,500	26,804,974	26,804,973.21	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	5,573,300	5,607,688	5,607,687.65	100.00
Jumlah 040200	32,378,800	32,412,662	32,412,660.86	100.00
040300 Perkhidmatan dan Tektikal				
10000 Emolumen	9,656,400	9,656,617	9,656,616.73	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,753,800	1,942,469	1,942,468.43	100.00
Jumlah 040300	11,410,200	11,599,086	11,599,085.16	100.00
040400 Penyelidikan Mineral				
10000 Emolumen	4,633,000	4,782,943	4,782,942.44	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	822,900	877,368	877,367.74	100.00
Jumlah 040400	5,455,900	5,660,311	5,660,310.18	100.00
Emolumen	46,089,700	46,822,419	46,822,417.20	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	11,653,500	12,185,690	12,185,688.11	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	127,000	123,549	123,548.58	100.00
Jumlah 040000	57,870,200	59,131,658	59,131,653.89	100.00
050000 PERHUTANAN				
050100 Dasar dan Pengurusan				
10000 Emolumen	5,122,900	5,123,085	5,122,899.90	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,572,600	4,528,051	4,528,050.33	100.00
30000 Aset	–	325,600	325,600.00	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,000	3,000	3,000.00	100.00
Jumlah 050100	8,698,500	9,979,736	9,979,550.23	100.00
050200 Operasi Hutan				
10000 Emolumen	6,422,500	6,422,287	6,422,499.86	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,676,700	2,376,638	2,376,637.38	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	394,000	355,826	355,825.48	100.00
Jumlah 050200	8,493,200	9,154,751	9,154,962.72	100.00
050300 Pembangunan Hutan				
10000 Emolumen	7,961,500	7,961,528	7,961,469.20	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	454,600	551,991	551,990.84	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,000	1,435	1,435.00	100.00
Jumlah 050300	8,419,100	8,514,954	8,514,895.04	100.00
Emolumen	19,506,900	19,506,900	19,506,868.96	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	5,703,900	7,456,680	7,456,678.55	100.00
Aset	–	325,600	325,600.00	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	400,000	360,261	360,260.48	100.00
Jumlah 050000	25,610,800	27,649,441	27,649,407.99	100.00
060000 ALAM SEKITAR (JAS)				
060100 Pentadbiran dan Pengurusan Am				
10000 Emolumen	4,456,500	3,576,735	3,576,734.39	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,052,500	2,366,782	2,366,781.84	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	158,000	152,250	152,249.23	100.00
Jumlah 060100	6,667,000	6,095,767	6,095,765.46	100.00
060200 Pendidikan dan Penilaian Alam Sekitar				
10000 Emolumen	7,806,500	7,361,832	7,361,831.66	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,906,400	2,744,784	2,744,783.90	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	238,000	467,872	467,871.42	100.00
Jumlah 060200	10,950,900	10,574,488	10,574,486.98	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.23 KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR – (SAMB.)				
060000 ALAM SEKITAR (JAS) – (SAMB.)				
060300 Pengawasan dan Penguatkuasaan				
10000 Emolumen	52,103,700	53,803,813	53,803,812.59	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	42,626,900	42,617,216	42,617,215.80	100.00
Jumlah 060300	94,730,600	96,421,029	96,421,028.39	100.00
Emolumen	64,366,700	64,742,380	64,742,378.64	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	47,585,800	47,728,782	47,728,781.54	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	396,000	620,122	620,120.65	100.00
Jumlah 060000	112,348,500	113,091,284	113,091,280.83	100.00
070000 PERLINDUNGAN HIDUPAN LIAR DAN TAMAN NEGARA (PERHILITAN)				
070100 Konservasi				
10000 Emolumen	38,598,700	38,599,039	38,599,038.57	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	16,202,300	18,047,959	18,047,958.32	100.00
30000 Aset	–	130,000	130,000.00	100.00
Jumlah 070100	54,801,000	56,776,998	56,776,996.89	100.00
070200 Operasi				
10000 Emolumen	4,890,000	4,861,049	4,861,048.83	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,958,400	3,005,340	3,005,339.82	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	365,400	331,258	331,257.27	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,000	3,330	3,330.00	100.00
Jumlah 070200	8,214,800	8,200,977	8,200,975.92	100.00
Emolumen	43,488,700	43,460,088	43,460,087.40	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	19,160,700	21,053,299	21,053,298.14	100.00
Aset	–	130,000	130,000.00	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	365,400	331,258	331,257.27	100.00
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,000	3,330	3,330.00	100.00
Jumlah 070000	63,015,800	64,977,975	64,977,972.81	100.00
080000 PENGAIRAN DAN SALIRAN				
080100 Perkhidmatan Pengurusan				
10000 Emolumen	21,948,900	23,019,354	23,019,353.15	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	7,712,500	8,249,638	8,249,637.01	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	15,000	14,969	14,968.75	100.00
Jumlah 080100	29,676,400	31,283,961	31,283,958.91	100.00
080200 Perkhidmatan Teknikal				
10000 Emolumen	40,188,000	40,244,289	40,244,288.86	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	13,032,100	13,603,730	13,603,729.04	100.00
Jumlah 080200	53,220,100	53,848,019	53,848,017.90	100.00
Emolumen	62,136,900	63,263,643	63,263,642.01	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	20,744,600	21,853,368	21,853,366.05	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	15,000	14,969	14,968.75	100.00
Jumlah 080000	82,896,500	85,131,980	85,131,976.81	100.00
090000 TAMAN LAUT				
10000 Emolumen	6,858,200	7,356,640	7,356,639.37	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,496,900	3,769,064	3,769,063.55	100.00
30000 Aset	–	345,096	345,095.50	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	4,000	4,000	3,999.39	99.98
Jumlah 090000	10,359,100	11,474,800	11,474,797.81	100.00
100000 INSTITUT TANAH DAN UKUR NEGARA (INSTUN)				
10000 Emolumen	6,314,500	6,984,796	6,984,795.34	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	5,304,600	5,671,621	5,671,620.68	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	20,800	4,300	4,300.00	100.00
Jumlah 100000	11,639,900	12,660,717	12,660,716.02	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.23 KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR – (SAMB.)				
110000 INSTITUT PENYELIDIKAN HIDRAULIK KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)				
10000 Emolumen	7,179,900	8,024,456	8,024,455.51	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,913,200	3,239,281	3,239,280.69	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	13,000	10,649	10,648.18	99.99
Jumlah 110000	10,106,100	11,274,386	11,274,384.38	100.00
120000 LEMBAGA PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN PERHUTANAN MALAYSIA (FRIM)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	48,170,100	50,970,900	50,970,900.00	100.00
Jumlah 120000	48,170,100	50,970,900	50,970,900.00	100.00
130000 PROGRAM KHUSUS				
130100 Bertugas di Luar Negara				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,555,400	3,670,807	3,670,806.22	100.00
Jumlah 130100	2,555,400	3,670,807	3,670,806.22	100.00
130200 Emolumen Kakitangan Kontrak				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,055,200	2,069,876	2,069,875.72	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	95,112	95,111.98	100.00
Jumlah 130200	3,055,200	2,164,988	2,164,987.70	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	5,610,600	5,740,683	5,740,681.94	100.00
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	95,112	95,111.98	100.00
Jumlah 130000	5,610,600	5,835,795	5,835,793.92	100.00
140000 DASAR BARU				
140100 Pengurusan dan Perundangan Tanah				
10000 Emolumen	555,000	–	–	–
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	945,000	795,443	795,442.12	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	12,090,500	12,090,297	12,090,296.11	100.00
Jumlah 140100	13,590,500	12,885,740	12,885,738.23	100.00
140200 Ukur dan Pemetaan				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	21,800,000	21,793,932	21,793,931.15	100.00
Jumlah 140200	21,800,000	21,793,932	21,793,931.15	100.00
140300 Mineral dan Geosains				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	400,000	399,610	399,609.28	100.00
Jumlah 140300	400,000	399,610	399,609.28	100.00
140400 Alam Sekitar				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,000,000	889,639	889,638.45	100.00
Jumlah 140400	1,000,000	889,639	889,638.45	100.00
140500 PERHILITAN				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,000,000	998,952	998,951.59	100.00
Jumlah 140500	1,000,000	998,952	998,951.59	100.00
140600 Pengairan dan Saliran				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	9,500,000	8,637,745	8,637,744.18	100.00
Jumlah 140600	9,500,000	8,637,745	8,637,744.18	100.00
140700 Taman Laut				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	300,000	300,000	300,000.00	100.00
Jumlah 140700	300,000	300,000	300,000.00	100.00
140800 Biokeselamatan				
10000 Emolumen	1,250,500	1,404,052	1,404,051.26	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	246,500	228,475	228,474.10	100.00
30000 Aset	3,000	1,000	995.00	99.50
Jumlah 140800	1,500,000	1,633,527	1,633,520.36	100.00
140900 INSTUN				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	500,000	499,869	499,868.83	100.00
Jumlah 140900	500,000	499,869	499,868.83	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.23 KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR – (SAMB.)				
140000 DASAR BARU – (SAMB.)				
141000 NAHRIM				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	300,000	298,713	298,712.53	100.00
Jumlah 141000	300,000	298,713	298,712.53	100.00
141100 Saraan Baru Perkhidmatan Awam				
10000 Emolumen	23,679,900	20,546,036	20,545,840.79	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	144,000	–	–	–
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,552,500	1,552,500	1,552,499.90	100.00
Jumlah 141100	25,376,400	22,098,536	22,098,340.69	100.00
Emolumen	25,485,400	21,950,088	21,949,892.05	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	36,135,500	34,842,378	34,842,372.23	100.00
Aset	3,000	1,000	995.00	99.50
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,552,500	1,552,500	1,552,499.90	100.00
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	12,090,500	12,090,297	12,090,296.11	100.00
Jumlah 140000	75,266,900	70,436,263	70,436,055.29	100.00
150000 'ONE-OFF'				
150100 Kenderaan dan Jentera				
30000 Aset	1,500,000	1,777,821	1,777,820.42	100.00
Jumlah 150100	1,500,000	1,777,821	1,777,820.42	100.00
150200 Harta Modal Yang Lain				
30000 Aset	2,337,300	3,803,797	3,803,796.80	100.00
Jumlah 150200	2,337,300	3,803,797	3,803,796.80	100.00
150300 Ibu Pejabat				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	8,000,000	12,207,223	12,207,222.10	100.00
30000 Aset	214,000	199,528	199,528.00	100.00
Jumlah 150300	8,214,000	12,406,751	12,406,750.10	100.00
150400 Ukur dan Pemetaan				
30000 Aset	400,000	499,817	499,816.90	100.00
Jumlah 150400	400,000	499,817	499,816.90	100.00
150500 Alam Sekitar				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	120,000	70,854	70,853.40	100.00
30000 Aset	80,000	78,882	78,881.60	100.00
Jumlah 150500	200,000	149,736	149,735.00	100.00
150600 PERHILITAN				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	173,000	166,368	166,367.64	100.00
30000 Aset	127,000	127,000	126,960.00	99.97
Jumlah 150600	300,000	293,368	293,327.64	99.99
150700 Pengairan dan Saliran				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	400,000	399,497	399,496.20	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	100,000	100,000	100,000.00	100.00
Jumlah 150700	500,000	499,497	499,496.20	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	8,693,000	12,843,942	12,843,939.34	100.00
Aset	4,658,300	6,486,845	6,486,803.72	100.00
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	100,000	100,000	100,000.00	100.00
Jumlah 150000	13,451,300	19,430,787	19,430,743.06	100.00
Jumlah Emolumen	518,467,300	520,753,905	520,753,665.32	100.00
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan	316,816,700	311,045,589	311,045,565.48	100.00
Jumlah Aset	4,661,300	7,805,670	7,805,623.02	100.00
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	53,059,400	68,427,909	68,427,798.42	100.00
Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	121,194,500	122,194,127	122,194,125.04	100.00
JUMLAH KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR	1,014,199,200	1,030,227,200	1,030,226,777.28	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.24 KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI				
010000 PENGURUSAN				
010100 Pengurusan Korporat				
10000 Emolumen	4,910,400	4,343,400	4,343,287.85	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	6,500,000	6,564,000	6,449,473.16	98.26
Jumlah 010100	11,410,400	10,907,400	10,792,761.01	98.95
*010200 Khidmat Pengurusan				
10000 Emolumen	6,320,900	8,260,900	8,258,521.40	99.97
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	17,921,500	16,923,321	15,928,580.87	94.12
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	28,000	11,458,000	11,322,048.75	98.81
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	50,000	27,828.50	55.66
Jumlah 010200	24,270,400	36,692,221	35,536,979.52	96.85
Emolumen	11,231,300	12,604,300	12,601,809.25	99.98
Perkhidmatan dan Bekalan	24,421,500	23,487,321	22,378,054.03	95.28
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	28,000	11,458,000	11,322,048.75	98.81
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	50,000	27,828.50	55.66
Jumlah 010000	35,680,800	47,599,621	46,329,740.53	97.33
020000 PERANCANGAN STRATEGIK				
020100 Pengurusan Maklumat				
10000 Emolumen	2,932,600	2,910,600	2,910,449.81	99.99
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	9,356,200	8,444,200	7,780,808.78	92.14
Jumlah 020100	12,288,800	11,354,800	10,691,258.59	94.16
020200 Dasar Dan Strategi				
10000 Emolumen	2,396,000	3,157,000	3,156,388.41	99.98
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	380,000	351,000	333,489.97	95.01
Jumlah 020200	2,776,000	3,508,000	3,489,878.38	99.48
Emolumen	5,328,600	6,067,600	6,066,838.22	99.99
Perkhidmatan dan Bekalan	9,736,200	8,795,200	8,114,298.75	92.26
Jumlah 020000	15,064,800	14,862,800	14,181,136.97	95.41
030000 PERDAGANGAN ANTARABANGSA				
030100 Dasar Dan Rundingan Pelbagaihala				
10000 Emolumen	6,504,000	5,869,000	5,858,247.58	99.82
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	5,070,500	5,020,500	4,518,181.31	89.99
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	7,500,000	7,400,000	7,387,221.25	99.83
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	20,000	75,000	71,402.12	95.20
Jumlah 030100	19,094,500	18,364,500	17,835,052.26	97.12
030200 Hubungan Ekonomi dan Perdagangan				
10000 Emolumen	6,745,600	6,335,600	6,259,333.97	98.80
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,787,000	4,315,179	3,405,806.01	78.93
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	350,000	350,000	333,660.60	95.33
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	39,600	39,600	23,715.76	59.89
Jumlah 030200	10,922,200	11,040,379	10,022,516.34	90.78
030300 Kerjasama Ekonomi ASEAN				
10000 Emolumen	3,333,800	3,083,800	3,049,102.14	98.87
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,988,100	1,985,100	1,529,355.74	77.04
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	430,000	780,000	748,914.08	96.01
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	38,600	41,600	40,832.44	98.15
Jumlah 030300	5,790,500	5,890,500	5,368,204.40	91.13
030400 Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC)				
10000 Emolumen	997,800	1,247,800	1,228,830.43	98.48
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	437,000	406,000	372,322.74	91.71
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	324,200	424,200	416,527.78	98.19
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	36,000	36,000	1,672.19	4.64
Jumlah 030400	1,795,000	2,114,000	2,019,353.14	95.52

(disambung...)

*Nota:*B24 – Program/Aktiviti - 010200 - Peruntukan sebanyak RM 7,980,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan		Anggaran		Sebenar	
		Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
		RM	*RM*	*RM*	*%*
	PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.24	**KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI – (SAMB.)**				
030000	PERDAGANGAN ANTARABANGSA – (SAMB.)				
030500	Dasar Dan Penyelarasan Rundingan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA)				
10000	Emolumen	811,600	1,006,600	1,005,816.54	99.92
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	72,000	72,000	69,871.50	97.04
	Jumlah 030500	883,600	1,078,600	1,075,688.04	99.73
030600	Sekretariat PEMUDAH				
10000	Emolumen	911,400	897,400	896,932.14	99.95
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	449,700	429,700	428,494.28	99.72
	Jumlah 030600	1,361,100	1,327,100	1,325,426.42	99.87
	Emolumen	19,304,200	18,440,200	18,298,262.80	99.23
	Perkhidmatan dan Bekalan	11,804,300	12,228,479	10,324,031.58	84.43
	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	8,604,200	8,954,200	8,886,323.71	99.24
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	134,200	192,200	137,622.51	71.60
	Jumlah 030000	39,846,900	39,815,079	37,646,240.60	94.55
040000	PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN				
040100	Kerjasama Dan Amalan Perdagangan				
10000	Emolumen	4,559,800	5,515,800	5,515,107.05	99.99
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	2,348,000	2,202,000	1,972,745.37	89.59
	Jumlah 040100	6,907,800	7,717,800	7,487,852.42	97.02
040200	Pembangunan Sektor Perkhidmatan				
10000	Emolumen	1,383,200	1,491,200	1,490,974.96	99.98
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	144,000	136,000	77,733.23	57.16
	Jumlah 040200	1,527,200	1,627,200	1,568,708.19	96.41
040300	Dasar Sektoral Dan Khidmat Industri				
10000	Emolumen	5,319,900	7,337,900	7,337,372.20	99.99
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	1,946,200	1,982,200	1,981,023.45	99.94
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	–	50,000,000	50,000,000.00	100.00
	Jumlah 040300	7,266,100	59,320,100	59,318,395.65	100.00
040400	Dasar Pelaburan Dan Fasaliti Perdagangan				
10000	Emolumen	2,286,000	2,623,000	2,622,709.84	99.99
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	345,000	268,000	203,104.87	75.79
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,100,000	950,000	896,260.50	94.34
	Jumlah 040400	3,731,000	3,841,000	3,722,075.21	96.90
040500	Pembangunan Keusahawanan				
10000	Emolumen	5,632,800	5,152,800	5,152,484.46	99.99
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	1,354,000	1,231,000	870,575.45	70.72
	Jumlah 040500	6,986,800	6,383,800	6,023,059.91	94.35
	Emolumen	19,181,700	22,120,700	22,118,648.51	99.99
	Perkhidmatan dan Bekalan	6,137,200	5,819,200	5,105,182.37	87.73
	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,100,000	50,950,000	50,896,260.50	99.89
	Jumlah 040000	26,418,900	78,889,900	78,120,091.38	99.02
050000	LEMBAGA KEMAJUAN PERINDUSTRIAN MALAYSIA (MIDA)				
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	163,431,300	163,431,300	163,431,300.00	100.00
	Jumlah 050000	163,431,300	163,431,300	163,431,300.00	100.00
060000	PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA (MPC)				
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	30,500,000	30,500,000	30,500,000.00	100.00
	Jumlah 060000	30,500,000	30,500,000	30,500,000.00	100.00
070000	PERBADANAN PEMBANGUNAN PERDAGANGAN LUAR MALAYSIA (MATRADE)				
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	142,600,000	142,600,000	142,600,000.00	100.00
	Jumlah 070000	142,600,000	142,600,000	142,600,000.00	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.24 KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI – (SAMB.)				
080000 PERBADANAN PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA MALAYSIA (SME CORP. MALAYSIA)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	53,200,000	63,200,000	63,200,000.00	100.00
Jumlah 080000	53,200,000	63,200,000	63,200,000.00	100.00
090000 PROGRAM KHUSUS				
090100 Bertugas ke Luar Negara				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	10,000,000	10,000,000	9,241,016.20	92.41
Jumlah 090100	10,000,000	10,000,000	9,241,016.20	92.41
090200 Program Penggalakan Pelaburan dan Perdagangan				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	6,500,000	4,729,000	3,045,727.09	64.41
Jumlah 090200	6,500,000	4,729,000	3,045,727.09	64.41
090300 Emolumen Kakitangan Kontrak				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	700,000	770,000	763,208.13	99.12
Jumlah 090300	700,000	770,000	763,208.13	99.12
Perkhidmatan dan Bekalan	17,200,000	15,499,000	13,049,951.42	84.20
Jumlah 090000	17,200,000	15,499,000	13,049,951.42	84.20
100000 DASAR BARU				
100100 Perluasan Program Sedia Ada MITI				
10000 Emolumen	1,435,000	195,000	191,748.95	98.33
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,245,000	3,245,000	2,580,839.82	79.53
Jumlah 100100	4,680,000	4,680,000	2,580,839.82	55.15
100200 Saraan Baru Perkhidmatan Awam				
10000 Emolumen	2,389,500	289,500	255,908.35	88.40
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	34,200	34,200	33,722.50	98.60
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	7,425,900	6,290,900	6,165,194.21	98.00
Jumlah 100200	9,849,600	6,614,600	6,454,825.06	97.58
Emolumen	3,824,500	484,500	447,657.30	92.40
Perkhidmatan dan Bekalan	3,279,200	3,279,200	2,614,562.32	79.73
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	7,425,900	6,290,900	6,165,194.21	98.00
Jumlah 100000	14,529,600	10,054,600	9,227,413.83	91.77
110000 'ONE-OFF'				
110100 Harta Modal				
30000 Aset	700,000	700,000	661,560.51	94.51
Jumlah 110100	700,000	700,000	661,560.51	94.51
110200 Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	16,800,000	16,800,000	16,800,000.00	100.00
Jumlah 110200	16,800,000	16,800,000	16,800,000.00	100.00
Aset	700,000	700,000	661,560.51	94.51
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	16,800,000	16,800,000	16,800,000.00	100.00
Jumlah 110000	17,500,000	17,500,000	17,461,560.51	99.78
Jumlah Emolumen	58,870,300	59,717,300	59,533,216.08	99.69
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan	72,578,400	69,108,400	61,586,080.47	89.12
Jumlah Aset	700,000	700,000	661,560.51	94.51
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	423,689,400	494,184,400	493,801,127.17	99.92
Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	134,200	242,200	165,451.01	68.31
JUMLAH KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI	555,972,300	623,952,300	615,747,435.24	98.69

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	Dipinda	Amaun	Anggaran
	RM	RM	RM	%
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.25 KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN				
010000 PENGURUSAN				
010100 Pengurusan Korporat				
10000 Emolumen	5,417,500	6,145,959	6,145,959.04	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,463,700	4,596,641	4,020,982.85	87.48
Jumlah 010100	8,881,200	10,742,600	10,166,941.89	94.64
010200 Dasar Dan Perancangan Strategik				
10000 Emolumen	1,556,200	1,424,359	1,424,358.65	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	501,800	484,641	469,293.38	96.83
Jumlah 010200	2,058,000	1,909,000	1,893,652.03	99.20
010300 Penguatkuasaan (Ibu Pejabat)				
10000 Emolumen	14,502,300	15,297,901	15,297,901.02	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	8,150,000	6,169,399	5,648,547.92	91.56
Jumlah 010300	22,652,300	21,467,300	20,946,448.94	97.57
010400 Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Peringkat Negeri				
10000 Emolumen	85,655,300	94,784,000	94,018,754.20	99.19
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	43,338,800	45,342,960	43,681,539.82	96.34
50000 Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain	–	802,140	750,814.65	93.60
Jumlah 010400	128,994,100	140,929,100	138,451,108.67	98.24
Emolumen	107,131,300	117,652,219	116,886,972.91	99.35
Perkhidmatan dan Bekalan	55,454,300	56,593,641	53,820,363.97	95.10
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	802,140	750,814.65	93.60
Jumlah 010000	162,585,600	175,048,000	171,458,151.53	97.95
020000 PERDAGANGAN DALAM NEGERI				
020100 Perdagangan Dalam Negeri				
10000 Emolumen	3,612,400	3,612,400	3,375,952.50	93.45
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,476,000	1,191,000	1,051,401.49	88.28
Jumlah 020100	5,088,400	4,803,400	4,427,353.99	92.17
020200 Pembangunan Perniagaan				
10000 Emolumen	1,866,000	1,536,344	1,536,344.01	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	4,247,300	5,116,456	4,553,690.67	89.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	200,000	1,316,600	1,277,895.20	97.06
Jumlah 020200	6,313,300	7,969,400	7,367,929.88	92.45
020300 Pembangunan Francais				
10000 Emolumen	1,319,600	1,561,100	1,540,068.92	98.65
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	319,700	407,100	331,973.28	81.55
Jumlah 020300	1,639,300	1,968,200	1,872,042.20	95.11
020400 *Delivery Management Office (DMO)*				
10000 Emolumen	665,600	418,600	412,484.30	98.54
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,005,700	1,005,700	917,639.92	91.24
Jumlah 020400	1,671,300	1,424,300	1,330,124.22	93.39
020500 Industri Perkhidmatan				
10000 Emolumen	376,600	559,600	550,117.84	98.31
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	347,800	274,900	187,063.62	68.05
Jumlah 020500	724,400	834,500	737,181.46	88.34
Emolumen	7,840,200	7,688,044	7,414,967.57	96.45
Perkhidmatan dan Bekalan	7,396,500	7,995,156	7,041,768.98	88.08
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	200,000	1,316,600	1,277,895.20	97.06
Jumlah 020000	15,436,700	16,999,800	15,734,631.75	92.56

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	*Anggaran*		*Sebenar*	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.25 KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN – (SAMB.)				
030000 KEPENGGUNAAN DAN PENGURUSAN				
030100 Tribunal Tuntutan Pengguna				
10000 Emolumen	1,086,900	914,900	908,732.07	99.33
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,460,100	783,100	708,718.13	90.50
Jumlah 030100	2,547,000	1,698,000	1,617,450.20	95.26
030200 Gerakan Kepenggunaan				
10000 Emolumen	1,058,300	1,279,939	1,279,938.65	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	8,372,000	2,650,411	2,542,800.27	95.94
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,500,000	13,969,750	13,969,750.00	100.00
Jumlah 030200	11,930,300	17,900,100	17,792,488.92	99.40
030300 Penyelidikan dan Dasar				
10000 Emolumen	553,600	513,600	499,743.29	97.30
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	4,265,400	4,135,400	1,986,484.05	48.04
Jumlah 030300	4,819,000	4,649,000	2,486,227.34	53.48
030400 Standart Kepenggunaan				
10000 Emolumen	330,700	461,173	461,173.25	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,194,000	709,927	550,741.83	77.58
Jumlah 030400	1,524,700	1,171,100	1,011,915.08	86.41
030500 Khidmat Pengurusan Dan Kewangan				
10000 Emolumen	2,926,700	3,231,000	3,075,796.11	95.20
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	58,554,000	63,441,140	60,688,762.14	95.66
30000 Aset	–	–	–	–
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	51,000	189,000	150,192.62	79.47
50000 Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain	–	112,250	83,463.97	74.36
Jumlah 030500	61,531,700	66,973,390	63,998,214.84	95.56
030600 Pengurusan Sumber Manusia				
10000 Emolumen	2,636,700	2,311,545	2,311,544.62	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,642,500	3,616,655	3,063,840.64	84.71
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	50,000	50,000	38,707.08	77.41
Jumlah 030600	6,329,200	5,978,200	5,414,092.34	90.56
030700 Pengurusan Sumber Maklumat				
10000 Emolumen	1,823,000	2,032,333	2,032,332.76	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	8,595,200	8,734,867	7,810,328.98	89.42
Jumlah 030700	10,418,200	10,767,200	9,842,661.74	91.41
Emolumen	10,415,900	10,744,490	10,569,260.75	98.37
Perkhidmatan dan Bekalan	86,083,200	84,071,500	77,351,676.04	92.01
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,601,000	14,208,750	14,158,649.70	99.65
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	112,250	83,463.97	74.36
Jumlah 030000	99,100,100	109,136,990	102,163,050.46	93.61
040000 SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (SKM)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	76,809,000	77,979,000	77,979,000.00	–
Jumlah 040000	76,809,000	77,979,000	77,979,000.00	–
050000 MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA (MKM)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	9,216,800	10,137,400	10,137,400.00	100.00
Jumlah 050000	9,216,800	10,137,400	10,137,400.00	100.00
070000 PROGRAM KHUSUS				
070100 Bertugas Di Luar Negara				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,500,000	2,360,000	1,978,964.70	83.85
Jumlah 070100	1,500,000	2,360,000	1,978,964.70	83.85
070200 Sumbangan Kepada Badan-Badan Lain				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	4,000,000	4,000,000	3,999,850.00	100.00
Jumlah 070200	4,000,000	4,000,000	3,999,850.00	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.25 KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN – (SAMB.)				
070000 PROGRAM KHUSUS – (SAMB.)				
070300 Emolumen Kakitangan Kontrak				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	490,700	490,700	349,361.29	71.20
Jumlah 070300	490,700	490,700	349,361.29	71.20
070400 Program Pengedaran Barang Perlu, LPG Dan *'Community Drumming'*				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	200,000,000	191,942,000	182,722,188.51	95.20
Jumlah 070400	200,000,000	191,942,000	182,722,188.51	95.20
070500 Subsidi Gula				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	200,000,000	541,814,700	478,756,564.12	88.36
Jumlah 070500	200,000,000	541,814,700	478,756,564.12	88.36
070600 Subsidi Tepung Gandum				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	113,000,000	155,092,000	153,535,015.85	99.00
Jumlah 070600	113,000,000	155,092,000	153,535,015.85	99.00
070700 Kempen Beli Barangan Malaysia				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	10,000,000	10,000,000	7,262,571.97	72.63
Jumlah 070700	10,000,000	10,000,000	7,262,571.97	72.63
Perkhidmatan dan Bekalan	211,990,700	204,792,700	192,313,086.47	93.91
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	317,000,000	700,906,700	636,291,429.97	90.78
Jumlah 070000	528,990,700	905,699,400	828,604,516.44	91.49
080000 DASAR BARU				
080100 Saraan Baru Perkhidmatan Awam				
10000 Emolumen	5,315,400	1,462,950	–	–
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	24,300	24,300	–	–
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,887,200	6,739,650	6,739,650.00	100.00
Jumlah 080100	8,226,900	8,226,900	–	–
Emolumen	5,315,400	1,462,950	–	–
Perkhidmatan dan Bekalan	24,300	24,300	–	–
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,887,200	6,739,650	6,739,650.00	100.00
Jumlah 080000	8,226,900	8,226,900	6,739,650.00	81.92
090000 ONE-OFF'				
090100 Perolehan Harta Modal & ICT				
30000 Aset	4,568,300	5,046,500	4,963,815.96	98.36
Jumlah 090100	4,568,300	5,046,500	4,963,815.96	98.36
090200 Perolehan Kenderaan				
30000 Aset	1,000,000	2,600,000	2,595,644.60	99.83
Jumlah 090200	1,000,000	2,600,000	2,595,644.60	99.83
090300 Penyelenggaraan Peralatan Sistem dan Bangunan serta Pengubahsuaian Bangunan/ Pejabat				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	80,000	30,000	30,000.00	100.00
30000 Aset	1,420,000	2,200,000	2,085,676.60	94.80
Jumlah 090300	1,500,000	2,230,000	2,115,676.60	94.87
090400 Menaiktaraf Perkhidmatan Keselamatan ICT & Pembangunan Portal Pengedaran				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,743,500	1,000,000	1,000,000.00	100.00
Jumlah 090400	1,743,500	1,000,000	1,000,000.00	100.00
090500 Emolumen Pegawai Pemantau Harga				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	31,220,600	29,450,070	26,305,649.70	89.32
50000 Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain	–	936,140	788,388.08	84.22
Jumlah 090500	31,220,600	30,386,210	27,094,037.78	89.17

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	*Anggaran*		*Sebenar*	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.25 KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN – (SAMB.)				
090000 ONE-OFF' – (SAMB.)				
090600 Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,500,000	1,500,000	1,500,000.00	100.00
Jumlah 090600	1,500,000	1,500,000	1,500,000.00	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	33,044,100	30,480,070	27,335,649.70	89.68
Aset	6,988,300	9,846,500	9,645,137.16	97.95
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,500,000	1,500,000	1,500,000.00	100.00
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	936,140	788,388.08	84.22
Jumlah 090000	41,532,400	42,762,710	39,269,174.94	91.83
Jumlah Emolumen	130,702,800	137,547,703	134,871,201.23	98.05
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan	393,993,100	383,957,367	357,862,545.16	93.20
Jumlah Aset	6,988,300	9,846,500	9,645,137.16	97.95
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	410,214,000	812,788,100	748,084,024.87	92.04
Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	1,850,530	1,622,666.70	87.69
JUMLAH KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN	941,898,200	1,345,990,200	1,252,085,575.12	93.02
B.27 KEMENTERIAN KERJA RAYA				
010000 PENGURUSAN KKR				
010100 Pengurusan Atasan KKR				
10000 Emolumen	1,870,000	2,043,800	1,979,445.33	96.85
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,857,000	1,877,000	1,876,284.78	99.96
Jumlah 010100	3,727,000	3,920,800	3,855,730.11	98.34
010200 Pentadbiran				
10000 Emolumen	3,650,000	4,874,000	4,867,711.62	99.87
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,357,000	1,187,000	1,177,171.76	99.17
Jumlah 010200	5,007,000	6,061,000	6,044,883.38	99.73
010300 Pembangunan				
10000 Emolumen	23,160,000	27,266,600	27,213,761.90	99.81
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	181,059,000	174,217,000	170,073,177.48	97.62
Jumlah 010300	204,219,000	201,483,600	197,286,939.38	97.92
010400 Khidmat Operasi				
10000 Emolumen	15,920,000	17,890,700	17,312,891.04	96.77
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	29,787,000	24,912,000	24,086,894.70	96.69
30000 Aset	–	–	–	
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,320,000	1,395,500	1,389,375.10	99.56
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	10,000	190,000	185,886.57	97.84
Jumlah 010400	47,037,000	44,388,200	42,975,047.41	96.82
Emolumen	44,600,000	52,075,100	51,373,809.89	98.65
Perkhidmatan dan Bekalan	214,060,000	202,193,000	197,213,528.72	97.54
Aset	–	–	–	–
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,320,000	1,395,500	1,389,375.10	99.56
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	10,000	190,000	185,886.57	97.84
Jumlah 010000	259,990,000	255,853,600	250,162,600.28	97.78
020000 PENGURUSAN JKR				
020100 Pengurusan Atasan JKR				
10000 Emolumen	1,170,000	1,295,000	1,283,345.47	99.10
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	760,000	590,000	580,282.40	98.35
Jumlah 020100	1,930,000	1,885,000	1,863,627.87	98.87
Emolumen	1,170,000	1,295,000	1,283,345.47	99.10
Perkhidmatan dan Bekalan	760,000	590,000	580,282.40	98.35
Jumlah 020000	1,930,000	1,885,000	1,863,627.87	98.87

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	Dipinda	Amaun	Anggaran
	RM	RM	RM	%
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.27 KEMENTERIAN KERJA RAYA – (SAMB.)				
030000 SEKTOR BISNES				
030100 Cawangan Jalan				
10000 Emolumen	7,300,000	9,785,000	9,781,804.11	99.97
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,485,000	1,585,000	1,568,837.95	98.98
Jumlah 030100	8,785,000	11,370,000	11,350,642.06	99.83
030200 Cawangan Pangkalan Udara dan Maritim				
10000 Emolumen	6,880,000	8,423,000	8,397,114.80	99.69
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,510,000	1,510,000	1,501,366.21	99.43
Jumlah 030200	8,390,000	9,933,000	9,898,481.01	99.65
030300 Cawangan Kerja Bangunan Am				
10000 Emolumen	10,050,000	11,520,000	11,482,260.23	99.67
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,152,000	2,052,000	2,018,154.80	98.35
Jumlah 030300	12,202,000	13,572,000	13,500,415.03	99.47
030400 Cawangan Kerja Kesihatan				
10000 Emolumen	9,090,000	12,210,000	12,155,538.61	99.55
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,315,000	1,380,000	1,379,694.59	99.98
Jumlah 030400	10,405,000	13,590,000	13,535,233.20	99.60
030500 Cawangan Kerja Keselamatan				
10000 Emolumen	6,900,000	8,224,000	8,198,469.72	99.69
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,178,000	1,228,000	1,223,844.23	99.66
Jumlah 030500	8,078,000	9,452,000	9,422,313.95	99.69
030600 Cawangan Kerja Pendidikan dan Pengajian Tinggi				
10000 Emolumen	16,880,000	18,485,000	18,445,502.01	99.79
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,780,000	1,727,000	1,720,774.29	99.64
Jumlah 030600	18,660,000	20,212,000	20,166,276.30	99.77
Emolumen	57,100,000	68,647,000	68,460,689.48	99.73
Perkhidmatan dan Bekalan	9,420,000	9,482,000	9,412,672.07	99.27
Jumlah 030000	66,520,000	78,129,000	77,873,361.55	99.67
040000 SEKTOR PAKAR				
040100 Cawangan Arkitek				
10000 Emolumen	9,626,000	10,346,000	10,315,936.86	99.71
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,575,000	1,590,000	1,586,183.50	99.76
Jumlah 040100	11,201,000	11,936,000	11,902,120.36	99.72
040200 Cawangan Kejuruteraan Elektrik				
10000 Emolumen	33,110,000	43,380,000	43,349,561.23	99.93
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	6,340,000	6,340,000	6,119,102.73	96.52
Jumlah 040200	39,450,000	49,720,000	49,468,663.96	99.49
040300 Cawangan Kejuruteraan Jalan dan Geoteknik				
10000 Emolumen	5,930,000	8,001,000	7,962,850.65	99.52
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,744,000	1,548,000	1,499,090.41	96.84
Jumlah 040300	7,674,000	9,549,000	9,461,941.06	99.09
040400 Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan				
10000 Emolumen	9,700,000	12,260,000	12,244,376.86	99.87
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,120,000	1,130,000	1,126,343.05	99.68
Jumlah 040400	10,820,000	13,390,000	13,370,719.91	99.86
040500 Cawangan Kejuruteraan Awam, Struktur dan Jambatan				
10000 Emolumen	11,860,000	16,980,000	16,950,122.19	99.82
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,720,000	1,930,000	1,925,555.09	99.77
Jumlah 040500	13,580,000	18,910,000	18,875,677.28	99.82
040600 Cawangan Kejuruteraan Mekanikal				
10000 Emolumen	17,000,000	21,194,500	21,139,391.57	99.74
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	14,770,000	14,780,000	14,777,682.11	99.98
Jumlah 040600	31,770,000	35,974,500	35,917,073.68	99.84

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	Dipinda	Amaun	Anggaran
	RM	RM	RM	%
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.27 KEMENTERIAN KERJA RAYA – (SAMB.)				
040000 SEKTOR PAKAR – (SAMB.)				
040700 Cawangan Alam Sekitar dan Kecekapan Tenaga				
10000 Emolumen	1,520,000	2,380,000	2,340,212.05	98.33
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	540,000	500,000	495,956.76	99.19
Jumlah 040700	2,060,000	2,880,000	2,836,168.81	98.48
Emolumen	88,746,000	114,541,500	114,302,451.41	99.79
Perkhidmatan dan Bekalan	27,809,000	27,818,000	27,529,913.65	98.96
Jumlah 040000	116,555,000	142,359,500	141,832,365.06	99.63
050000 SEKTOR PENGURUSAN				
050100 Cawangan Kejuruteraan Senggara				
10000 Emolumen	35,000,000	48,645,000	48,609,958.97	99.93
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	917,743,200	1,064,023,700	1,062,767,247.77	99.88
Jumlah 050100	952,743,200	1,112,668,700	1,111,377,206.74	99.88
050200 Cawangan Pengurusan Projek Kompleks				
10000 Emolumen	3,900,000	4,555,000	4,519,278.23	99.22
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,487,000	1,487,000	1,463,479.84	98.42
Jumlah 050200	5,387,000	6,042,000	5,982,758.07	99.02
050300 Cawangan Pengurusan Korporat				
10000 Emolumen	14,650,000	16,025,000	15,930,374.33	99.41
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	57,140,000	57,140,000	56,172,020.81	98.31
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	110,000	875,000	872,173.45	99.68
Jumlah 050300	71,900,000	74,040,000	72,974,568.59	98.56
050400 JKR Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur				
10000 Emolumen	15,800,000	19,414,000	19,372,309.90	99.79
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,560,000	2,260,000	2,176,041.11	96.29
Jumlah 050400	18,360,000	21,674,000	21,548,351.01	99.42
050500 JKR Wilayah Persekutuan Labuan				
10000 Emolumen	5,140,000	6,036,400	6,020,373.07	99.73
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,990,000	1,990,000	1,919,285.62	96.45
Jumlah 050500	7,130,000	8,026,400	7,939,658.69	98.92
050600 JKR Wilayah Persekutuan Putrajaya				
10000 Emolumen	4,830,000	6,420,000	6,405,920.03	99.78
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	5,505,000	5,920,000	5,896,396.09	99.60
Jumlah 050600	10,335,000	12,340,000	12,302,316.12	99.69
050700 JKR Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)				
10000 Emolumen	4,260,000	5,232,000	5,212,179.79	99.62
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	983,000	978,000	968,597.59	99.04
Jumlah 050700	5,243,000	6,210,000	6,180,777.38	99.53
050800 Pengurusan Projek				
10000 Emolumen	140,000,000	142,102,500	142,076,778.89	99.98
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	7,900,000	7,500,000	7,407,446.70	98.77
Jumlah 050800	147,900,000	149,602,500	149,484,225.59	99.92
050900 Pengurusan Projek Khas				
10000 Emolumen	13,550,000	15,880,000	15,834,909.75	99.72
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,120,000	1,070,000	1,025,814.57	95.87
Jumlah 050900	14,670,000	16,950,000	16,860,724.32	99.47
Emolumen	237,130,000	264,309,900	263,982,082.96	99.88
Perkhidmatan dan Bekalan	996,428,200	1,142,368,700	1,139,796,330.10	99.77
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	110,000	875,000	872,173.45	99.68
Jumlah 050000	1,233,668,200	1,407,553,600	1,404,650,586.51	99.79

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.27 KEMENTERIAN KERJA RAYA – (SAMB.)				
060000 PROGRAM KHUSUS				
060100 Emolumen Kakitangan Kontrak				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	16,200,000	11,370,000	11,218,982.53	98.67
Jumlah 060100	16,200,000	11,370,000	11,218,982.53	98.67
060200 Bayaran Pampasan Tol				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	343,000,000	561,695,530	561,695,526.26	100.00
Jumlah 060200	343,000,000	561,695,530	561,695,526.26	100.00
060300 Bayaran Balik Pinjaman LLM				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	5,000,000	23,215,700	23,215,700.00	100.00
Jumlah 060300	5,000,000	23,215,700	23,215,700.00	100.00
060400 Bertugas ke Luar Negara				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,000,000	992,660	950,116.92	95.71
Jumlah 060400	2,000,000	992,660	950,116.92	95.71
Perkhidmatan dan Bekalan	18,200,000	12,362,660	12,169,099.45	98.43
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	348,000,000	584,911,230	584,911,226.26	100.00
Jumlah 060000	366,200,000	597,273,890	597,080,325.71	99.97
070000 DASAR BARU				
070100 Program Banci Lalulintas Kebangsaan				
10000 Emolumen	900,000	1,292,700	1,292,393.46	99.98
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	964,000	421,300	393,433.98	93.39
Jumlah 070100	1,864,000	1,714,000	1,685,827.44	98.36
070200 Saraan Baru Perkhidmatan Awam				
10000 Emolumen	20,555,100	20,555,100	20,549,337.74	99.97
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	758,700	8,700	–	–
Jumlah 070200	21,313,800	20,563,800	20,549,337.74	99.93
Emolumen	21,455,100	21,847,800	21,841,731.20	99.97
Perkhidmatan dan Bekalan	1,722,700	430,000	393,433.98	91.50
Jumlah 070000	23,177,800	22,277,800	22,235,165.18	99.81
080000 'ONE-OFF'				
080100 Ubahsuai Pejabat				
30000 Aset	3,000,000	9,732,600	9,545,624.93	98.08
Jumlah 080100	3,000,000	9,732,600	9,545,624.93	98.08
080200 Kenderaan				
30000 Aset	4,000,000	3,836,170	3,835,406.21	99.98
Jumlah 080200	4,000,000	3,836,170	3,835,406.21	99.98
080300 Harta Modal Yang Lain				
30000 Aset	1,000,000	2,942,840	2,852,032.44	96.91
Jumlah 080300	1,000,000	2,942,840	2,852,032.44	96.91
080400 Latihan JKR				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	10,000,000	10,000,000	9,753,676.50	97.54
Jumlah 080400	10,000,000	10,000,000	9,753,676.50	97.54
Perkhidmatan dan Bekalan	10,000,000	10,000,000	9,753,676.50	97.54
Aset	8,000,000	16,511,610	16,233,063.58	98.31
Jumlah 080000	18,000,000	26,511,610	25,986,740.08	98.02
Jumlah Emolumen	450,201,100	522,716,300	521,244,110.41	99.72
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan	1,278,399,900	1,405,244,360	1,396,848,936.87	99.40
Jumlah Aset	8,000,000	16,511,610	16,233,063.58	98.31
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	349,320,000	586,306,730	586,300,601.36	100.00
Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	120,000	1,065,000	1,058,060.02	99.35
JUMLAH KEMENTERIAN KERJA RAYA	2,086,041,000	2,531,844,000	2,521,684,772.24	99.60

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	*Anggaran*		*Sebenar*	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.28 KEMENTERIAN PENGANGKUTAN				
010000 PERKHIDMATAN BANTUAN				
010100 Pengurusan Sumber Manusia				
10000 Emolumen	2,064,600	2,457,571	2,457,571.14	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	735,500	586,900	540,970.14	92.17
Jumlah 010100	2,800,100	3,044,471	2,998,541.28	98.49
010200 Pentadbiran dan Kewangan				
10000 Emolumen	9,282,900	9,215,732	9,215,731.76	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	26,101,200	24,309,147	24,309,146.89	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	760,200	35,740	2,670.13	7.47
Jumlah 010200	36,144,300	33,560,619	33,527,548.78	99.90
010300 Kabinet, Parlimen dan Antarabangsa				
10000 Emolumen	729,100	792,030	792,030.42	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	385,900	216,750	192,889.07	88.99
Jumlah 010300	1,115,000	1,008,780	984,919.49	97.63
010400 Maritim				
10000 Emolumen	2,111,600	2,584,050	2,288,314.37	88.56
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,283,000	1,241,707	1,241,706.94	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	5,030,000	5,414,000	5,142,503.45	94.99
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	5,000	7,482	7,482.16	100.00
Jumlah 010400	8,429,600	9,247,239	8,680,006.92	93.87
010500 Pengangkutan Udara				
10000 Emolumen	1,957,700	1,958,673	1,958,672.66	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,841,800	3,649,000	3,580,575.75	98.12
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,000	2,000	494.59	24.73
Jumlah 010500	3,801,500	5,609,673	5,539,743.00	98.75
010600 Pengangkutan Darat				
10000 Emolumen	1,303,000	1,203,000	1,148,980.88	95.51
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	571,000	498,845	335,139.79	67.18
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	19,715,000	25,465,000	25,465,000.00	100.00
Jumlah 010600	21,589,000	27,166,845	26,949,120.67	99.20
010700 Akaun				
10000 Emolumen	2,198,000	2,590,656	2,590,656.28	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	769,500	380,630	317,296.50	83.36
Jumlah 010700	2,967,500	2,971,286	2,907,952.78	97.87
010800 Pembangunan				
10000 Emolumen	1,375,000	1,552,890	1,552,889.52	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	610,200	430,790	406,191.01	94.29
Jumlah 010800	1,985,200	1,983,680	1,959,080.53	98.76
010900 Pengurusan Maklumat				
10000 Emolumen	495,000	669,869	669,869.20	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,533,000	969,600	890,024.33	91.79
Jumlah 010900	3,028,000	1,639,469	1,559,893.53	95.15
011000 Perancangan dan Penyelidikan				
10000 Emolumen	821,500	898,600	859,756.46	95.68
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	299,000	315,392	300,010.40	95.12
Jumlah 011000	1,120,500	1,213,992	1,159,766.86	95.53
Emolumen	22,338,400	23,923,071	23,534,472.69	98.38
Perkhidmatan dan Bekalan	35,130,100	32,598,761	32,113,950.82	98.51
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	25,505,200	30,914,740	30,610,173.58	99.01
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	7,000	9,482	7,976.75	84.13
Jumlah 010000	82,980,700	87,446,054	86,266,573.84	98.65

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.28 KEMENTERIAN PENGANGKUTAN – (SAMB.)				
020000 PENGANGKUTAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA				
020100 Khidmat Pengurusan				
10000 Emolumen	8,348,900	7,986,900	7,750,131.67	97.04
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	14,096,200	16,303,826	16,303,825.92	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	6,000	9,000	9,000.00	100.00
Jumlah 020100	22,451,100	24,299,726	24,062,957.59	99.03
020200 Kawalan Industri				
10000 Emolumen	8,915,000	12,190,386	12,190,386.13	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,645,700	2,888,700	2,681,307.93	92.82
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	110,000	63,000	62,235.60	98.79
Jumlah 020200	11,670,700	15,142,086	14,933,929.66	98.63
020300 Hal Ehwal Pelaut dan Pelabuhan				
10000 Emolumen	7,502,700	10,950,100	10,602,282.77	96.82
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,386,600	2,119,100	2,096,589.12	98.94
Jumlah 020300	8,889,300	13,069,200	12,698,871.89	97.17
020400 Keselamatan Pelayaran				
10000 Emolumen	6,369,700	8,442,200	8,130,756.84	96.31
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	13,357,100	6,097,906	6,004,704.20	98.47
Jumlah 020400	19,726,800	14,540,106	14,135,461.04	97.22
020500 Woksyop				
10000 Emolumen	–	–	(3,491.57)	–
Jumlah 020500	–	–	(3,491.57)	–
020600 Institut Latihan Pentadbiran dan Pengurusan Pengangkutan Laut				
10000 Emolumen	1,913,600	1,520,200	1,509,497.26	99.30
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,464,600	3,320,800	2,942,457.13	88.61
Jumlah 020600	5,378,200	4,841,000	4,451,954.39	91.96
Emolumen	33,049,900	41,089,786	40,179,563.10	97.78
Perkhidmatan dan Bekalan	34,950,200	30,730,332	30,028,884.30	97.72
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	116,000	72,000	71,235.60	98.94
Jumlah 020000	68,116,100	71,892,118	70,279,683.00	97.76
030000 PENGANGKUTAN LAUT SABAH				
030100 Perkhidmatan Bantuan				
10000 Emolumen	982,700	1,124,665	1,124,665.18	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,108,000	1,978,000	1,956,545.54	98.92
Jumlah 030100	3,090,700	3,102,665	3,081,210.72	99.31
030200 Kawalan Industri				
10000 Emolumen	1,245,400	1,189,071	1,189,071.24	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	310,000	310,000	299,834.08	96.72
Jumlah 030200	1,555,400	1,499,071	1,488,905.32	99.32
030300 Hal Ehwal Pelaut dan Pelabuhan				
10000 Emolumen	912,900	1,125,986	1,125,986.15	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	515,000	515,000	504,872.77	98.03
Jumlah 030300	1,427,900	1,640,986	1,630,858.92	99.38
030400 Keselamatan Pelayaran				
10000 Emolumen	3,097,400	4,087,850	4,087,850.11	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	4,528,600	4,528,600	4,483,269.67	99.00
Jumlah 030400	7,626,000	8,616,450	8,571,119.78	99.47
Emolumen	6,238,400	7,527,572	7,527,572.68	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	7,461,600	7,331,600	7,244,522.06	98.81
Jumlah 030000	13,700,000	14,859,172	14,772,094.74	99.41

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.28 KEMENTERIAN PENGANGKUTAN – (SAMB.)				
040000 PENGANGKUTAN LAUT SARAWAK				
040100 Pentadbiran Am				
10000 Emolumen	4,045,200	4,926,695	4,926,695.01	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,975,400	3,754,400	3,689,244.73	98.26
30000 Aset	500,000	500,000	459,894.61	91.98
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	24,000	24,000	7,840.00	32.67
Jumlah 040100	8,544,600	9,205,095	9,083,674.35	98.68
040200 Kawalan Industri				
10000 Emolumen	2,047,300	2,556,842	2,556,841.64	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,421,700	1,423,681	1,423,680.82	100.00
Jumlah 040200	3,469,000	3,980,523	3,980,522.46	100.00
040300 Hal Ehwal Pelaut dan Pelabuhan				
10000 Emolumen	5,580,000	7,006,583	7,000,833.51	99.92
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,240,000	3,040,000	2,976,153.55	97.90
Jumlah 040300	8,820,000	10,046,583	9,976,987.06	99.31
040400 Keselamatan Pelayaran				
10000 Emolumen	3,033,500	3,307,740	3,307,739.99	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	971,000	921,000	912,965.75	99.13
Jumlah 040400	4,004,500	4,228,740	4,220,705.74	99.81
040500 Perkhidmatan Hidrografi				
10000 Emolumen	1,661,900	1,821,900	1,803,452.95	98.99
Jumlah 040500	1,661,900	1,821,900	1,803,452.95	98.99
Emolumen	16,367,900	19,619,760	19,595,563.10	99.88
Perkhidmatan dan Bekalan	9,608,100	9,139,081	9,002,044.85	98.50
Aset	500,000	500,000	459,894.61	91.98
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	24,000	24,000	7,840.00	32.67
Jumlah 040000	26,500,000	29,282,841	29,065,342.56	99.26
050000 PENGANGKUTAN UDARA				
050100 Ibu Pejabat				
10000 Emolumen	32,337,500	34,480,171	34,480,170.73	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	48,183,400	45,861,033	45,861,032.39	100.00
30000 Aset	10,000	10,000	9,595.43	95.95
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,906,600	1,906,600	1,644,955.26	86.28
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	400,000	180,151	177,355.80	98.45
Jumlah 050100	82,837,500	82,437,955	82,173,109.61	99.68
050200 Wilayah I (SUBANG)				
10000 Emolumen	29,005,800	28,060,251	28,060,250.98	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	91,194,200	86,637,812	86,637,811.12	100.00
Jumlah 050200	120,200,000	114,698,063	114,698,062.10	100.00
050300 Wilayah II (SABAH)				
10000 Emolumen	12,871,900	12,757,469	12,757,469.19	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	5,770,000	6,286,614	6,286,613.85	100.00
30000 Aset	10,000	10,000	10,000.00	100.00
Jumlah 050300	18,651,900	19,054,083	19,054,083.04	100.00
050400 Wilayah III (SARAWAK)				
10000 Emolumen	12,458,400	13,213,608	13,213,608.26	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	4,518,300	4,512,790	4,512,789.43	100.00
30000 Aset	5,000	5,000	4,982.00	99.64
Jumlah 050400	16,981,700	17,731,398	17,731,379.69	100.00
Emolumen	86,673,600	88,511,499	88,511,499.16	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	149,665,900	143,298,249	143,298,246.79	100.00
Aset	25,000	25,000	24,577.43	98.31
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,906,600	1,906,600	1,644,955.26	86.28
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	400,000	180,151	177,355.80	98.45
Jumlah 050000	238,671,100	233,921,499	233,656,634.44	99.89

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	*Anggaran*		*Sebenar*	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.28 KEMENTERIAN PENGANGKUTAN – (SAMB.)				
060000 PENGANGKUTAN DARAT				
060100 Pengurusan Pejabat				
10000 Emolumen	37,056,600	45,978,744	45,978,743.95	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	51,375,000	65,996,090	65,996,089.23	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	72,000	147,900	143,284.09	96.88
50000 Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain	–	247,912	247,898.06	99.99
Jumlah 060100	88,503,600	112,370,646	112,366,015.33	100.00
060200 Pendaftaran dan Pelesenan Kereta Motor				
10000 Emolumen	28,233,100	31,220,475	31,220,474.69	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	30,563,700	30,563,700	30,369,025.73	99.36
Jumlah 060200	58,796,800	61,784,175	61,589,500.42	99.68
060300 Perkhidmatan Teknik				
10000 Emolumen	1,374,500	2,624,778	2,624,778.24	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	471,500	471,500	408,742.93	86.69
Jumlah 060300	1,846,000	3,096,278	3,033,521.17	97.97
060400 Pengujian dan Pelesenan Pemandu				
10000 Emolumen	24,071,300	34,119,887	33,259,796.81	97.48
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,771,300	3,771,300	3,726,483.73	98.81
Jumlah 060400	27,842,600	37,891,187	36,986,280.54	97.61
060500 Penguatkuasaan Undang-undang				
10000 Emolumen	91,171,300	108,420,424	108,420,424.43	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	23,963,000	23,310,137	23,310,136.68	100.00
Jumlah 060500	115,134,300	131,730,561	131,730,561.11	100.00
060600 Kewangan, Akaun dan Hasil				
10000 Emolumen	2,708,600	3,604,869	3,604,869.45	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,264,900	2,264,900	2,166,863.41	95.67
Jumlah 060600	4,973,500	5,869,769	5,771,732.86	98.33
060700 Komputer/Teknologi Maklumat				
10000 Emolumen	5,878,600	7,334,702	7,334,702.05	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	28,994,200	22,958,906	22,958,905.50	100.00
Jumlah 060700	34,872,800	30,293,608	30,293,607.55	100.00
060800 Pengangkutan Jalan Sabah				
10000 Emolumen	17,529,200	23,438,767	23,438,767.39	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	5,754,200	5,754,200	5,557,447.67	96.58
Jumlah 060800	23,283,400	29,192,967	28,996,215.06	99.33
060900 JPJ Sarawak				
10000 Emolumen	18,750,900	24,394,152	24,394,152.32	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,856,500	3,856,500	3,789,842.54	98.27
Jumlah 060900	22,607,400	28,250,652	28,183,994.86	99.76
061000 JPJ Labuan				
10000 Emolumen	1,769,000	2,218,962	2,172,882.39	97.92
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	483,100	483,100	457,812.57	94.77
Jumlah 061000	2,252,100	2,702,062	2,630,694.96	97.36
061100 Naziran dan Audit Dalam				
10000 Emolumen	225,300	928,700	843,348.76	90.81
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	127,900	127,900	88,999.46	69.59
Jumlah 061100	353,200	1,056,600	932,348.22	88.24
061200 Korporat dan Penyelidikan				
10000 Emolumen	947,300	1,041,600	1,042,960.23	100.13
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	962,100	962,100	900,329.13	93.58
Jumlah 061200	1,909,400	2,003,700	1,943,289.36	96.99
Emolumen	229,715,700	285,326,060	284,335,900.71	99.65
Perkhidmatan dan Bekalan	152,587,400	160,520,333	159,730,678.58	99.51
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	72,000	147,900	143,284.09	96.88
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	247,912	247,898.06	99.99
Jumlah 060000	382,375,100	446,242,205	444,457,761.44	99.60

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.28 KEMENTERIAN PENGANGKUTAN – (SAMB.)				
080000 KESELAMATAN JALAN RAYA				
10000 Emolumen	5,518,200	7,043,362	7,043,361.53	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	9,474,900	9,187,300	8,427,502.64	91.73
Jumlah 080000	14,993,100	16,230,662	15,470,864.17	95.32
090000 PROGRAM KHUSUS				
090100 Bertugas ke Luar Negara				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,500,000	3,250,149	2,732,721.81	84.08
Jumlah 090100	2,500,000	3,250,149	2,732,721.81	84.08
090200 Emolumen Kakitangan Kontrak				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	4,593,900	4,519,400	1,704,629.21	37.72
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	40,000	40,000	29,492.78	73.73
50000 Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain	–	74,500	56,276.84	75.54
Jumlah 090200	4,633,900	4,633,900	1,790,398.83	38.64
090300 Subsidi Perkhidmatan Udara Luar Bandar dan Sewaan Pajakan Pesawat (RAS)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	164,680,100	113,897,100	106,770,479.09	93.74
Jumlah 090300	164,680,100	113,897,100	106,770,479.09	93.74
090400 Bayaran Balik Pinjaman Kerajaan Persekutuan (PAK)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	10,000,000	10,000,000	10,000,000.00	100.00
Jumlah 090400	10,000,000	10,000,000	10,000,000.00	100.00
090500 Bayaran Balik *'Relending Loan'* (PAK)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	10,000,000	10,000,000	10,000,000.00	100.00
Jumlah 090500	10,000,000	10,000,000	10,000,000.00	100.00
090600 Subsidi Tren Tidak Ekonomik				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	30,000,000	33,258,241	33,258,241.00	100.00
Jumlah 090600	30,000,000	33,258,241	33,258,241.00	100.00
090700 Lintasan Rata Awam (KTMB)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	8,967,100	5,708,859	5,708,858.72	100.00
Jumlah 090700	8,967,100	5,708,859	5,708,858.72	100.00
090800 Bayaran Balik Pinjaman Kerajaan Persekutuan (DCA)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	10,000,000	10,000,000	10,000,000.00	100.00
Jumlah 090800	10,000,000	10,000,000	10,000,000.00	100.00
090900 Kempen Multimedia Keselamatan Jalan Raya (JKJR)				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	4,600,000	3,844,500	3,083,826.11	80.21
Jumlah 090900	4,600,000	3,844,500	3,083,826.11	80.21
091000 Pemberian Kepada MKJR (JKJR)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,000,000	1,000,000	1,000,000.00	100.00
Jumlah 091000	1,000,000	1,000,000	1,000,000.00	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	11,693,900	11,614,049	7,521,177.13	64.76
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	234,687,200	183,904,200	176,767,071.59	96.12
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	74,500	56,276.84	75.54
Jumlah 090000	246,381,100	195,592,749	184,344,525.56	94.25
100000 DASAR BARU				
100100 Pengangkutan Laut Semenanjung				
10000 Emolumen	315,000	315,000	314,200.00	99.75
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	9,685,000	9,685,000	8,820,325.05	91.07
Jumlah 100100	10,000,000	10,000,000	9,134,525.05	91.35

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	Dipinda	Amaun	Anggaran
	RM	RM	RM	%
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.28 KEMENTERIAN PENGANGKUTAN – (SAMB.)				
100000 DASAR BARU – (SAMB.)				
100200 Pengangkutan Udara				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	10,000,000	6,000,000	5,380,234.82	89.67
Jumlah 100200	10,000,000	6,000,000	5,380,234.82	89.67
100300 Pengangkutan Darat				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,900,000	1,900,000	1,870,360.00	98.44
Jumlah 100300	1,900,000	1,900,000	1,870,360.00	98.44
100400 Saraan Baru Perkhidmatan Awam				
10000 Emolumen	17,441,100	–	–	–
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	130,500	–	–	–
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	508,500	–	–	–
Jumlah 100400	18,080,100	–	–	–
Emolumen	17,756,100	315,000	314,200.00	99.75
Perkhidmatan dan Bekalan	21,715,500	17,585,000	16,070,919.87	91.39
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	508,500	–	–	–
Jumlah 100000	39,980,100	17,900,000	16,385,119.87	91.54
110000 'ONE-OFF'				
110100 Perkhidmatan Bantuan				
10000 Emolumen	600,000	600,000	216,509.38	36.08
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	600,000	600,000	193,713.07	32.29
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,000,000	3,000,000	2,995,000.00	99.83
Jumlah 110100	4,200,000	4,200,000	3,405,222.45	81.08
110200 Keselamatan Jalan Raya				
10000 Emolumen	–	157,000	–	–
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	14,400,000	13,543,000	11,234,669.00	82.96
Jumlah 110200	14,400,000	13,543,000	11,234,669.00	82.96
110300 Pembelian Harta Modal				
30000 Aset	2,100,000	5,130,000	4,820,327.37	93.96
Jumlah 110300	2,100,000	5,130,000	4,820,327.37	93.96
Emolumen	600,000	757,000	216,509.38	28.60
Perkhidmatan dan Bekalan	15,000,000	14,143,000	11,428,382.07	80.81
Aset	2,100,000	5,130,000	4,820,327.37	93.96
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,000,000	3,000,000	2,995,000.00	99.83
Jumlah 110000	20,700,000	23,030,000	19,460,218.82	84.50
Jumlah Emolumen	418,258,200	474,113,110	471,258,642.35	99.40
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan	447,287,600	436,147,705	424,866,309.11	97.41
Jumlah Aset	2,625,000	5,655,000	5,304,799.41	93.81
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	265,819,500	219,969,440	212,239,560.12	96.49
Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	407,000	512,045	489,507.45	95.60
JUMLAH KEMENTERIAN PENGANGKUTAN	1,134,397,300	1,136,397,300	1,114,158,818.44	98.04
B.29 KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR				
010000 PENTADBIRAN				
010100 Pengurusan				
10000 Emolumen	9,815,700	9,815,700	9,795,329.95	99.79
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	25,604,300	24,731,154	23,340,719.31	94.38
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	147,800	190,600	156,653.13	82.19
50000 Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain	–	123,940	118,584.13	95.68
Jumlah 010100	35,567,800	34,861,394	33,411,286.52	95.84

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	Dipinda	Amaun	Anggaran
	RM	RM	RM	%
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.29 KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR – (SAMB.)				
010000 PENTADBIRAN – (SAMB.)				
010200 Tenaga				
10000 Emolumen	4,043,100	3,161,100	3,117,342.20	98.62
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,833,200	1,326,200	983,040.43	74.12
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	332,500	332,500	87,696.71	26.37
Jumlah 010200	7,208,800	4,819,800	4,188,079.34	86.89
010300 Teknologi Hijau dan Air				
10000 Emolumen	3,259,700	3,259,700	3,198,586.74	98.13
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	6,419,700	6,419,700	5,650,343.80	88.02
Jumlah 010300	9,679,400	9,679,400	8,848,930.54	91.42
Emolumen	17,118,500	16,236,500	16,111,258.89	99.23
Perkhidmatan dan Bekalan	34,857,200	32,477,054	29,974,103.54	92.29
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	480,300	523,100	244,349.84	46.71
Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain	–	123,940	118,584.13	95.68
Jumlah 010000	52,456,000	49,360,594	46,448,296.40	94.10
020100 PASUKAN PROJEK PENYALURAN AIR MENTAH PAHANG KE SELANGOR				
10000 Emolumen	2,824,000	2,824,000	2,550,526.39	90.32
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,181,000	1,181,000	1,174,010.98	99.41
Jumlah 020000	4,005,000	4,005,000	3,724,537.37	93.00
030000 BEKALAN AIR				
030100 Ibu Pejabat				
10000 Emolumen	3,915,700	3,939,374	3,939,373.72	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	702,800	1,158,429	1,158,428.46	100.00
Jumlah 030100	4,618,500	5,097,803	5,097,802.18	100.00
030200 Bekalan Air Wilayah Persekutuan Labuan				
10000 Emolumen	4,820,200	4,863,224	4,863,223.41	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	16,935,700	18,430,257	18,430,256.18	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	50,000	50,000	50,000.00	100.00
Jumlah 030200	21,805,900	23,343,481	23,343,479.59	100.00
Emolumen	8,735,900	8,802,598	8,802,597.13	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	17,638,500	19,588,686	19,588,684.64	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	50,000	50,000	50,000.00	100.00
Jumlah 030000	26,424,400	28,441,284	28,441,281.77	100.00
040000 PERKHIDMATAN PEMBENTUNGAN				
040100 Jabatan Perkhidmatan Pembentungan				
10000 Emolumen	8,407,800	9,486,322	9,486,321.90	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	11,903,500	11,903,500	11,415,383.12	95.90
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,000	3,000	3,000.00	100.00
Jumlah 040100	20,314,300	21,392,822	20,904,705.02	97.72
Emolumen	8,407,800	9,486,322	9,486,321.90	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	11,903,500	11,903,500	11,415,383.12	95.90
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,000	3,000	3,000.00	100.00
Jumlah 040000	20,314,300	21,392,822	20,904,705.02	97.72
050000 PROGRAM KHUSUS				
050100 Bertugas Ke Luar Negara				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,600,000	1,745,000	1,682,427.35	96.41
Jumlah 050100	1,600,000	1,745,000	1,682,427.35	96.41
050200 *Malaysian Green Technology Corporation* (Aktiviti Pembangunan Teknologi Hijau)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	14,000,000	14,000,000	14,000,000.00	100.00
Jumlah 050200	14,000,000	14,000,000	14,000,000.00	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

	Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
		Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
		RM	*RM*	*RM*	*%*
	PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.29	**KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR – (SAMB.)**				
050000	PROGRAM KHUSUS – (SAMB.)				
	Perkhidmatan dan Bekalan	1,600,000	1,745,000	1,682,427.35	96.41
	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	14,000,000	14,000,000	14,000,000.00	100.00
	Jumlah 050000	15,600,000	15,745,000	15,682,427.35	99.60
060000	DASAR BARU				
060100	Penyelenggaraan Kemudahan Baru (Loji Air & Telaga Tiub)				
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	1,531,400	1,531,400	1,531,400.00	100.00
	Jumlah 060100	1,531,400	1,531,400	1,531,400.00	100.00
060200	Saraan Baru Perkhidmatan Awam				
10000	Emolumen	1,665,000	1,665,000	1,665,000.00	100.00
	Jumlah 060200	1,665,000	1,665,000	1,665,000.00	100.00
	Emolumen	1,665,000	1,665,000	1,665,000.00	100.00
	Perkhidmatan dan Bekalan	1,531,400	1,531,400	1,531,400.00	100.00
	Jumlah 060000	3,196,400	3,196,400	3,196,400.00	100.00
070000	'ONE-OFF'				
070100	International Green Tech & Eco Products Exhibition & Conference Malaysia 2012				
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	3,000,000	3,000,000	3,000,000.00	100.00
	Jumlah 070100	3,000,000	3,000,000	3,000,000.00	100.00
070200	Harta Modal Yang Lain				
30000	Aset	200,000	200,000	180,399.96	90.20
	Jumlah 070200	200,000	200,000	180,399.96	90.20
070300	Perolehan Sistem dan Perkhidmatan ICT				
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	440,000	–	–	–
30000	Aset	–	440,000	430,000.00	97.73
	Jumlah 070300	440,000	440,000	430,000.00	97.73
070400	Program Pendidikan dan Kesedaran Awam Berkaitan Tenaga Nuklear untuk Penjanaan Elektrik				
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	2,000,000	555,000	–	–
	Jumlah 070400	2,000,000	555,000	–	–
*070500	Program Pendidikan Pengguna Utiliti Menerusi Media Elektronik dan Media Cetak				
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	3,100,000	8,910,000	7,744,365.65	86.92
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	900,000	100,000	84,000.00	84.00
	Jumlah 070500	4,000,000	9,010,000	7,828,365.65	86.92
	Perkhidmatan dan Bekalan	8,540,000	12,465,000	10,744,365.65	86.20
	Aset	200,000	640,000	610,399.96	95.37
	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	900,000	100,000	84,000.00	84.00
	Jumlah 070000	9,640,000	13,205,000	11,438,765.61	86.62
	Jumlah Emolumen	38,751,200	39,014,420	38,615,704.31	98.98
	Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan	77,251,600	80,891,640	76,110,375.28	94.09
	Jumlah Aset	200,000	640,000	610,399.96	95.37
	Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	15,433,300	14,676,100	14,381,349.84	97.99
	Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	123,940	118,584.13	95.68
	JUMLAH KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR	131,636,100	135,346,100	129,836,413.52	95.93

(disambung...)

*Nota:*B29 – Program/Aktiviti - 070500 - Peruntukan sebanyak RM 3,710,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.30 KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI				
010000 PENGURUSAN				
010100 Pengurusan Am				
10000 Emolumen	14,227,600	14,590,105	14,489,569.61	99.31
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	34,533,700	34,072,300	31,953,818.36	93.78
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	187,717,000	203,007,838	202,994,867.37	99.99
Jumlah 010100	236,478,300	251,670,243	249,438,255.34	99.11
010200 Dasar STI				
10000 Emolumen	8,416,100	8,531,100	8,524,693.08	99.92
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	8,955,600	8,128,887	6,902,507.77	84.91
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	352,600	1,098,313	1,093,287.50	99.54
Jumlah 010200	17,724,300	17,758,300	16,520,488.35	93.03
010300 Perkhidmatan Sains				
10000 Emolumen	15,070,200	12,376,900	12,354,328.57	99.82
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	103,139,100	93,328,897	92,721,950.32	99.35
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	122,500	100,966	100,194.26	99.24
Jumlah 010300	118,331,800	105,806,763	105,176,473.15	99.40
Emolumen	37,713,900	35,498,105	35,368,591.26	99.64
Perkhidmatan dan Bekalan	146,628,400	135,530,084	131,578,276.45	97.08
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	188,192,100	204,207,117	204,188,349.13	99.99
Jumlah 010000	372,534,400	375,235,306	371,135,216.84	98.91
020000 PERKHIDMATAN SAINS				
020100 Kimia				
10000 Emolumen	49,276,500	51,623,880	51,499,846.07	99.76
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	30,649,600	32,159,600	31,430,263.59	97.73
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	38,300	38,300	37,166.00	97.04
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	6,100	6,100	4,962.00	81.34
Jumlah 020100	79,970,500	83,827,880	82,972,237.66	97.04
020200 Meteorologi				
10000 Emolumen	41,330,200	43,906,020	43,815,382.18	99.79
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	27,371,400	27,478,200	26,125,764.10	95.08
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	560,000	598,200	593,731.95	99.25
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	800	800	750.00	93.75
Jumlah 020200	69,262,400	71,983,220	70,535,628.23	97.99
020300 Pusat Sains Negara (PSN)				
10000 Emolumen	3,876,800	4,254,130	4,236,651.15	99.59
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	7,173,000	7,673,000	7,633,354.58	99.48
Jumlah 020300	11,049,800	11,927,130	11,870,005.73	99.52
020400 Standard Malaysia				
10000 Emolumen	4,772,900	4,944,260	4,913,575.86	99.38
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	7,484,000	7,748,000	7,701,913.48	99.41
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	4,172,400	3,908,400	3,907,291.07	99.97
Jumlah 020400	16,429,300	16,600,660	16,522,780.41	99.53
Emolumen	99,256,400	104,728,290	104,465,455.26	99.75
Perkhidmatan dan Bekalan	72,678,000	75,058,800	72,891,295.75	97.11
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	4,770,700	4,544,900	4,538,189.02	99.85
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	6,900	6,900	5,712.00	82.78
Jumlah 020000	176,712,000	184,338,890	181,900,652.03	98.68
030000 PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN SAINS DAN TEKNOLOGI				
030100 Agensi Nuklear Malaysia				
10000 Emolumen	46,586,400	48,257,370	48,136,396.91	99.75
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	16,090,700	17,190,700	17,014,493.35	98.97
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	4,550,000	4,550,000	4,544,463.45	99.88
Jumlah 030100	67,227,100	69,998,070	69,695,353.71	99.57

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	Dipinda	Amaun	Anggaran
	RM	RM	RM	%
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.30 KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI – (SAMB.)				
030000 PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN SAINS DAN TEKNOLOGI – (SAMB.)				
030200 Remote Sensing Malaysia				
10000 Emolumen	9,236,800	9,664,900	9,656,407.00	99.91
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	8,166,000	8,165,938	8,033,516.40	98.38
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	7,500	7,562	7,557.35	99.94
Jumlah 030200	17,410,300	17,838,400	17,697,480.75	99.21
030300 Angkasa Negara (ANGKASA)				
10000 Emolumen	5,381,400	5,978,795	5,969,963.13	99.85
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	10,334,400	10,650,400	10,563,270.33	99.18
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	19,300	44,024	44,023.21	100.00
Jumlah 030300	15,735,100	16,673,219	16,577,256.67	99.42
Emolumen	61,204,600	63,901,065	63,762,767.04	99.78
Perkhidmatan dan Bekalan	34,591,100	36,007,038	35,611,280.08	98.90
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	4,576,800	4,601,586	4,596,044.01	99.88
Jumlah 030000	100,372,500	104,509,689	103,970,091.13	99.48
040000 PELESENAN DAN KAWALAN				
040100 Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (LPTA)				
10000 Emolumen	6,941,600	7,370,940	7,365,176.07	99.92
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	4,143,200	5,470,100	5,421,532.04	99.11
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	120,000	120,000	119,634.72	99.70
Jumlah 040100	11,204,800	12,961,040	12,906,342.83	99.70
Emolumen	6,941,600	7,370,940	7,365,176.07	99.92
Perkhidmatan dan Bekalan	4,143,200	5,470,100	5,421,532.04	99.11
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	120,000	120,000	119,634.72	99.70
Jumlah 040000	11,204,800	12,961,040	12,906,342.83	99.58
050000 AKADEMI SAINS MALAYSIA				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	9,015,600	9,015,600	9,015,600.00	100.00
Jumlah 050000	9,015,600	9,015,600	9,015,600.00	100.00
060000 PROGRAM KHUSUS				
060100 Bertugas Ke Luar Negara				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	4,080,200	4,080,200	3,766,330.04	92.31
Jumlah 060100	4,080,200	4,080,200	3,766,330.04	92.31
*060200 Emolumen Kakitangan Kontrak				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,032,500	2,802,320	2,318,150.98	82.72
50000 Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain	–	230,190	159,360.75	69.23
Jumlah 060200	3,032,500	3,032,510	2,477,511.73	81.70
060300 Insentif Galakan Syarikat Pelabur ICT - MSC				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	20,690,000	20,690,000	20,690,000.00	100.00
Jumlah 060300	20,690,000	20,690,000	20,690,000.00	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	7,112,700	6,882,520	6,084,481.02	88.40
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	20,690,000	20,690,000	20,690,000.00	100.00
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	230,190	159,360.75	69.23
Jumlah 060000	27,802,700	27,802,710	26,933,841.77	96.87
070000 DASAR BARU				
070100 Pengurusan				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,424,900	2,914,844	2,899,175.30	99.46
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	699,800	699,800	659,453.40	94.23
Jumlah 070100	4,124,700	3,614,644	3,558,628.70	98.45

(disambung...)

*Nota:*B30 – Program/Aktiviti - 060200 - Peruntukan sebanyak RM 10 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.30 KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI – (SAMB.)				
070000 DASAR BARU – (SAMB.)				
070200 Perkhidmatan Sains				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,428,000	846,000	722,157.82	85.36
Jumlah 070200	2,428,000	846,000	722,157.82	85.36
070300 Penyelidikan dan Pembangunan Sains dan Teknologi				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	10,300,000	10,300,000	10,055,318.07	97.62
Jumlah 070300	10,300,000	10,300,000	10,055,318.07	97.62
070400 Saraan Baru Perkhidmatan Awam				
10000 Emolumen	9,637,200	9,637,200	9,637,196.42	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	143,100	3,200	3,200.00	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	423,000	–	–	–
Jumlah 070400	10,203,300	9,640,400	9,640,396.42	100.00
070500 Penyelenggaraan dan Pembaikan				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,500,000	2,000,000	1,898,501.38	94.93
Jumlah 070500	2,500,000	2,000,000	1,898,501.38	94.93
Emolumen	9,637,200	9,637,200	9,637,196.42	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	18,796,000	16,064,044	15,578,352.57	96.98
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,122,800	699,800	659,453.40	94.23
Jumlah 070000	29,556,000	26,401,044	25,875,002.39	98.01
080000 'ONE-OFF'				
080100 Harta Modal Yang Lain				
30000 Aset	10,510,100	9,967,321	9,754,640.44	97.87
Jumlah 080100	10,510,100	9,967,321	9,754,640.44	97.87
080200 Pengurusan				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	15,381,700	12,858,210	12,809,065.32	99.62
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	14,300,000	14,300,000	14,300,000.00	100.00
Jumlah 080200	29,681,700	27,158,210	27,109,065.32	99.82
080300 Perkhidmatan Sains				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,747,000	2,747,000	2,186,702.21	79.60
Jumlah 080300	2,747,000	2,747,000	2,186,702.21	79.60
080400 Penyelidikan dan Pembangunan Sains dan Teknologi				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	5,067,500	5,067,500	4,889,445.57	96.49
Jumlah 080400	5,067,500	5,067,500	4,889,445.57	96.49
Perkhidmatan dan Bekalan	23,196,200	20,672,710	19,885,213.10	96.19
Aset	10,510,100	9,967,321	9,754,640.44	97.87
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	14,300,000	14,300,000	14,300,000.00	100.00
Jumlah 080000	48,006,300	44,940,031	43,939,853.54	97.77
Jumlah Emolumen	214,753,700	221,135,600	220,599,186.05	99.76
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan	307,145,600	295,685,296	287,050,431.01	97.08
Jumlah Aset	10,510,100	9,967,321	9,754,640.44	97.87
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	242,668,000	258,059,003	257,987,635.56	99.97
Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	126,900	357,090	284,707.47	79.73
JUMLAH KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI	775,204,300	785,204,310	775,676,600.53	98.79
B.31 KEMENTERIAN PELANCONGAN				
010000 PENGURUSAN				
010100 Pengurusan Am				
10000 Emolumen	4,002,900	4,417,697	4,254,726.84	96.31
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,954,900	2,741,900	2,675,431.19	97.58
Jumlah 010100	6,957,800	7,159,597	6,930,158.03	96.80
Emolumen	4,002,900	4,417,697	4,254,726.84	96.31
Perkhidmatan dan Bekalan	2,954,900	2,741,900	2,675,431.19	97.58
Jumlah 010000	6,957,800	7,159,597	6,930,158.03	96.80

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.31 KEMENTERIAN PELANCONGAN – (SAMB.)				
020000 INDUSTRI PELANCONGAN				
020100 Dasar, Perancangan dan Hubungan Antarabangsa				
10000 Emolumen	2,437,000	2,545,472	2,496,833.56	98.09
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	15,875,000	7,130,000	6,979,261.16	97.89
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	202,700,000	224,558,800	224,550,295.12	100.00
Jumlah 020100	221,012,000	234,234,272	234,026,389.84	99.91
020200 Pembangunan Industri				
10000 Emolumen	1,901,000	3,525,270	3,524,675.04	99.98
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	75,973,000	59,621,200	58,895,171.67	98.78
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,000,000	19,319,000	19,319,000.00	100.00
Jumlah 020200	80,874,000	82,465,470	81,738,846.71	99.12
020300 Pelesenan Pelancongan				
10000 Emolumen	3,150,200	3,631,847	3,381,037.53	93.09
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,015,000	1,586,900	1,162,022.73	73.23
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	100,000	–	–	–
Jumlah 020300	6,265,200	5,218,747	4,543,060.26	87.05
Emolumen	7,488,200	9,702,589	9,402,546.13	96.91
Perkhidmatan dan Bekalan	94,863,000	68,338,100	67,036,456	98.10
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	205,800,000	243,877,800	243,869,295.12	100.00
Jumlah 020000	308,151,200	321,918,489	320,308,296.81	99.50
030000 PENGURUSAN DAN PEMANTAUAN				
*030100 Pentadbiran Dan Kewangan				
10000 Emolumen	2,527,000	2,684,999	2,346,991.22	87.41
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	36,502,000	43,692,500	43,034,873.39	98.49
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	–	5,450,000	5,450,000.00	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	86,500	85,500.00	98.84
Jumlah 030100	39,029,000	51,913,999	50,917,364.61	98.08
030200 Pengurusan Sumber Manusia				
10000 Emolumen	1,376,500	1,322,145	1,247,694.96	94.37
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,255,000	874,000	867,690.46	99.28
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	121,000	79,000	60,472.31	76.55
Jumlah 030200	2,752,500	2,275,145	2,175,857.73	95.64
030300 Prasana Pelancongan				
10000 Emolumen	829,400	1,298,335	1,257,607.63	96.86
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,082,000	1,047,000	881,144.61	84.16
Jumlah 030300	1,911,400	2,345,335	2,138,752.24	91.19
030400 Pengurusan Maklumat				
10000 Emolumen	591,600	629,799	607,233.29	96.42
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,255,400	1,426,400	1,287,087.86	90.23
Jumlah 030400	2,847,000	2,056,199	1,894,321.15	92.13
030500 Pusat Pelancongan Malaysia				
10000 Emolumen	1,238,600	1,520,439	1,438,903.45	94.64
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	8,696,700	7,784,700	7,560,447.07	97.12
Jumlah 030500	9,935,300	9,305,139	8,999,350.52	96.71
030600 Pejabat Kementerian Pelancongan Negeri				
10000 Emolumen	8,287,400	5,868,089	5,674,231.76	96.70
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	21,842,000	17,037,400	16,561,372.61	97.21
30000 Aset	–	737,600	733,681.50	99.47
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	226,100	236,100	223,420.11	94.63
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	84,500	71,640.35	84.78
Jumlah 030600	30,355,500	23,963,689	23,264,346.33	97.08

(disambung...)

*Nota:*B31 – Program/Aktiviti - 030100 - Peruntukan sebanyak RM 5,450,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	Dipinda	Amaun	Anggaran
	RM	RM	RM	%
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.31 KEMENTERIAN PELANCONGAN – (SAMB.)				
030000 PENGURUSAN DAN PEMANTAUAN – (SAMB.)				
Emolumen	14,850,500	13,323,806	12,572,662.31	94.36
Perkhidmatan dan Bekalan	71,633,100	71,862,000	70,192,616.00	97.68
Aset	–	737,600	733,681.50	99.47
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	347,100	5,765,100	5,733,892.42	99.46
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	171,000	157,140.35	91.89
Jumlah 030000	86,830,700	91,859,506	89,389,992.58	97.31
040000 LEMBAGA PENGGALAKAN PERLANCONGAN MALAYSIA (LPPM)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	271,356,100	271,356,100	271,356,100.00	100.00
Jumlah 040000	271,356,100	271,356,100	271,356,100.00	100.00
050000 PROGRAM KHUSUS				
050100 Bertugas Ke Luar Negara				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,500,000	2,000,000	1,273,976.88	63.70
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	–	1,500,000	1,500,000.00	100.00
Jumlah 050100	3,500,000	3,500,000	2,773,976.88	79.26
050200 Emolumen Kakitangan Kontrak				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,792,000	1,003,208	626,244.94	62.42
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	40,900	38,668.33	94.54
Jumlah 050200	1,792,000	1,044,108	664,913.27	63.68
Perkhidmatan dan Bekalan	5,292,000	3,003,208	1,900,221.82	63.27
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	–	1,500,000	1,500,000.00	100.00
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	40,900	38,668.33	94.54
Jumlah 050000	5,292,000	4,544,108	3,438,890.15	75.68
060000 DASAR BARU				
060100 Perluasan Program Sedia Ada				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,200,000	2,200,000	1,965,326.86	89.33
Jumlah 060100	2,200,000	2,200,000	1,965,326.86	89.33
060200 Sewaan Bangunan KPL di Putrajaya				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	10,609,700	10,609,700	10,609,700.00	100.00
Jumlah 060200	10,609,700	10,609,700	10,609,700.00	100.00
060300 Saraan Baru Perkhidmatan Awam				
10000 Emolumen	1,136,700	1,136,700	1,136,700.00	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	84,600	84,600	84,600.00	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,461,400	3,461,400	3,461,400.00	100.00
Jumlah 060300	4,682,700	4,682,700	4,682,700.00	100.00
060400 LPPM				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	750,000	750,000	750,000.00	100.00
Jumlah 060400	750,000	750,000	750,000.00	100.00
Emolumen	1,136,700	1,136,700	1,136,700.00	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	12,894,300	12,894,300	12,659,626.86	98.18
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	4,211,400	4,211,400	4,211,400.00	100.00
Jumlah 060000	18,242,400	18,242,400	18,007,726.86	98.71
070000 'ONE-OFF'				
070100 Kenderaan				
30000 Aset	330,000	730,000	725,202.38	99.34
Jumlah 070100	330,000	730,000	725,202.38	99.34
070200 Harta Modal/Ubahsuai				
30000 Aset	1,800,000	3,600,000	3,336,449.85	92.68
Jumlah 070200	1,800,000	3,600,000	3,336,449.85	92.68
070300 Pusat Pelancongan Islam (ITC)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,500,000	1,500,000	1,500,000.00	100.00
Jumlah 070300	1,500,000	1,500,000	1,500,000.00	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.31 KEMENTERIAN PELANCONGAN – (SAMB.)				
070000 'ONE-OFF' – (SAMB.)				
070400 *Malaysia My Second Home* (MM2H)				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,000,000	–	–	–
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	–	2,000,000	2,000,000.00	100.00
Jumlah 070400	2,000,000	2,000,000	2,000,000.00	100.00
070500 LPPM				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	500,000	500,000	500,000.00	100.00
Jumlah 070500	500,000	500,000	500,000.00	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	2,000,000	–	–	–
Aset	2,130,000	4,330,000	4,061,652.23	93.80
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,000,000	4,000,000	4,000,000.00	100.00
Jumlah 070000	6,130,000	8,330,000	8,061,652.23	96.78
Jumlah Emolumen	27,478,300	28,580,792	27,366,635.28	95.75
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan	189,637,300	158,839,508	154,464,351.43	97.25
Jumlah Aset	2,130,000	5,067,600	4,795,333.73	94.63
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	483,714,600	530,710,400	530,670,687.54	99.99
Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	211,900	195,808.68	92.41
JUMLAH KEMENTERIAN PELANCONGAN	702,960,200	723,410,200	717,492,816.66	99.18
B.32 KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR				
010000 PENGURUSAN KEMAJUAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERSEKUTUAN				
010100 Pejabat Menteri				
10000 Emolumen	1,305,000	1,730,416	1,652,835.38	95.52
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	500,000	563,400	446,191.25	79.20
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	–	304,000	–	–
Jumlah 010100	1,805,000	2,597,816	2,099,026.63	80.80
010200 Pejabat Timbalan Menteri				
10000 Emolumen	725,000	770,486	632,564.09	82.10
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	300,000	245,000	160,746.22	65.61
Jumlah 010200	1,025,000	1,015,486	793,310.31	78.12
010300 Pejabat Ketua Setiausaha				
10000 Emolumen	2,660,000	2,872,385	2,719,749.56	94.69
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	12,638,000	2,409,500	2,255,568.93	93.61
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	–	9,859,500	9,856,512.00	99.97
Jumlah 010300	15,298,000	15,141,385	14,831,830.49	97.96
010400 Perancangan dan Pembangunan				
10000 Emolumen	3,720,000	4,378,196	4,378,184.21	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	4,365,400	1,587,410	1,314,888.64	82.83
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	–	1,566,951	1,556,029.75	99.30
Jumlah 010400	8,085,400	7,532,557	7,249,102.60	96.24
010500 Kesejahteraan Bandar dan Pengurusan				
10000 Emolumen	9,590,000	10,149,088	9,846,453.90	97.02
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	41,526,700	44,442,414	43,350,232.28	97.54
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	7,095,800	4,180,800	3,790,785.81	90.67
Jumlah 010500	58,212,500	58,772,302	56,987,471.99	96.96
Emolumen	18,000,000	19,900,571	19,229,787.14	96.63
Perkhidmatan dan Bekalan	59,330,100	49,247,724	47,527,627.32	96.51
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	7,095,800	15,911,251	15,203,327.56	95.55
Jumlah 010000	84,425,900	85,059,546	81,960,742.02	96.36
020000 MAJLIS SUKAN WILAYAH PERSEKUTUAN				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	11,586,000	11,586,000	11,586,000.00	100.00
Jumlah 020000	11,586,000	11,586,000	11,586,000.00	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	Dipinda	Amaun	Anggaran
	RM	RM	RM	%
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.32 KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR – (SAMB.)				
030000 PEJABAT TANAH DAN GALIAN WILAYAH PERSEKUTUAN				
10000 Emolumen	10,873,000	11,699,000	11,698,097.53	99.99
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	7,544,200	7,250,200	6,778,883.96	93.50
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	–	10,000	3,250.00	32.50
Jumlah 030000	18,417,200	18,959,200	18,480,231.49	97.47
040000 PERBADANAN LABUAN				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	47,600,000	47,600,000	47,600,000.00	100.00
Jumlah 040000	47,600,000	47,600,000	47,600,000.00	100.00
050000 PERBADANAN PUTRAJAYA				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	121,000,000	121,000,000	121,000,000.00	100.00
Jumlah 050000	121,000,000	121,000,000	121,000,000.00	100.00
060000 DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	72,000,000	72,000,000	72,000,000.00	100.00
Jumlah 060000	72,000,000	72,000,000	72,000,000.00	100.00
070000 PROGRAM KHUSUS				
*070100 Emolumen Kakitangan Kontrak				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,100,000	1,780,000	1,653,446.74	92.89
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	110,321	110,311.84	99.99
Jumlah 070100	2,100,000	1,890,321	1,763,758.58	93.30
070200 Bertugas ke Luar Negara				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,000,000	683,919	673,804.71	98.52
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	–	377,120	355,958.29	94.39
Jumlah 070200	1,000,000	1,061,039	1,029,763.00	97.05
Perkhidmatan dan Bekalan	3,100,000	2,463,919	2,327,251.45	94.45
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	–	377,120	355,958.29	94.39
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	110,321	110,311.84	99.99
Jumlah 070000	3,100,000	2,951,360	2,793,521.58	94.65
080000 DASAR BARU				
080100 Penyelenggaraan Terminal Sejahtera - KWPKB				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	4,180,000	1,020,000	580,060.00	56.87
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	–	3,160,000	3,125,000.00	98.89
Jumlah 080100	4,180,000	4,180,000	3,705,060.00	88.64
080200 Saraan Baru Perkhidmatan Awam				
10000 Emolumen	1,252,800	49,418	–	–
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	99,000	99,000	–	–
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	878,400	540,400	–	–
Jumlah 080200	2,230,200	688,818	–	–
Emolumen	1,252,800	49,418	–	–
Perkhidmatan dan Bekalan	4,279,000	1,119,000	580,060.00	51.84
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	878,400	3,700,400	3,125,000.00	84.45
Jumlah 080000	6,410,200	4,868,818	3,705,060.00	76.10
090000 'ONE-OFF'				
090100 Penyelenggaraan Mesin Hemodialisis - KWPKB				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	5,000,000	3,780,386	3,780,386.00	100.00
Jumlah 090100	5,000,000	3,780,386	3,780,386.00	100.00
090200 Pengurusan Kontijen WP ke SUKMA XV 2012 - MSWP				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,000,000	2,000,000	2,000,000.00	100.00
Jumlah 090200	2,000,000	2,000,000	2,000,000.00	100.00
090300 Pembaikan dan Ubahsuai Bangunan - KWPKB Bagi Pembangunan Projek-Projek ICT				
30000 Aset	2,000,000	3,140,000	2,255,031.85	71.82
Jumlah 090300	2,000,000	3,140,000	2,255,031.85	71.82

(disambung...)

*Nota:*B32 – Program/Aktiviti - 070100 - Peruntukan sebanyak RM 10 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.32 KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR – (SAMB.)				
090000 'ONE-OFF' – (SAMB.)				
090400 Perolehan Harta Modal - KWPKB & PTGWP				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	600,000	600,000	252,000.00	42.00
30000 Aset	1,434,000	2,028,000	1,602,235.00	79.01
Jumlah 090400	2,034,000	2,628,000	1,854,235.00	70.56
090500 Perolehan Harta Modal Terminal Sejahtera - KWPKB				
30000 Aset	1,378,100	20,000	3,260.00	16.30
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	–	1,358,100	705,000.00	51.91
Jumlah 090500	1,378,100	1,378,100	708,260.00	51.39
090600 Pakej Pengurusan Kesinambungan Perkhidmatan - PTGWP				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	350,000	350,000	345,586.00	98.74
Jumlah 090600	350,000	350,000	345,586.00	98.74
Perkhidmatan dan Bekalan	950,000	950,000	597,586.00	62.90
Aset	4,812,100	5,188,000	3,860,526.85	74.41
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	7,000,000	7,138,486	6,485,386.00	90.85
Jumlah 090000	12,762,100	13,276,486	10,943,498.85	82.43
Jumlah Emolumen	30,125,800	31,648,989	30,927,884.67	97.72
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan	75,203,300	61,030,843	57,811,408.73	94.72
Jumlah Aset	4,812,100	5,188,000	3,860,526.85	74.41
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	267,160,200	279,323,257	277,358,921.85	99.30
Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	110,321	110,311.84	99.99
JUMLAH KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR	377,301,400	377,301,410	370,069,053.94	98.08
B.40 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN				
010000 PENGURUSAN KAKITANGAN PERKHIDMATAN PELAJARAN				
010100 Pejabat Setiausaha				
10000 Emolumen	632,000	722,400	722,323.47	99.99
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	60,300	25,300	21,215.25	83.85
Jumlah 010100	692,300	747,700	743,538.72	99.44
010200 Pengambilan dan Perkhidmatan				
10000 Emolumen	3,731,700	4,478,700	4,478,622.16	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,173,900	381,400	312,394.31	81.91
Jumlah 010200	4,905,600	4,860,100	4,791,016.47	98.58
010300 Pengurusan				
10000 Emolumen	2,846,300	3,291,300	3,291,213.32	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,438,400	3,499,700	3,173,420.80	90.68
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	27,400	27,400	7,920.06	28.91
Jumlah 010300	6,312,100	6,818,400	6,472,554.18	94.93
010400 Urusetia Cawangan Sabah				
10000 Emolumen	833,900	980,200	979,896.96	99.97
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,040,700	932,700	672,064.13	72.06
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,000	1,000	–	–
Jumlah 010400	1,875,600	1,913,900	1,651,961.09	86.31
010500 Urusetia Cawangan Sarawak				
10000 Emolumen	846,600	997,700	932,463.06	93.46
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,093,900	1,093,800	907,205.88	82.94
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,000	1,100	1,073.01	97.55
Jumlah 010500	1,941,500	2,092,600	1,840,741.95	87.96
Emolumen	8,890,500	10,470,300	10,404,518.97	99.37
Perkhidmatan dan Bekalan	6,807,200	5,932,900	5,086,300.37	85.73
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	29,400	29,500	8,993.07	30.48
Jumlah 010000	15,727,100	16,432,700	15,499,812.41	94.32

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	Dipinda	Amaun	Anggaran
	RM	RM	RM	%
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.40 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN – (SAMB.)				
020000 PROGRAM KHUSUS				
020100 Emolumen Kakitangan Kontrak				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	218,000	334,000	321,977.49	96.40
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	14,000	12,814.01	91.53
Jumlah 020100	218,000	348,000	334,791.50	96.20
Perkhidmatan dan Bekalan	218,000	334,000	321,977.49	96.40
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	14,000	12,814.01	91.53
Jumlah 020000	218,000	348,000	334,791.50	96.20
030000 DASAR BARU				
030100 Pembangunan Pusat Pemulihan Bencana				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	300,000	155,100	–	–
Jumlah 030100	300,000	155,100	–	–
030200 Penyediaan Buku Laporan Tahunan dan Buku Panduan SPP				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	50,000	50,000	11,500.00	23.00
Jumlah 030200	50,000	50,000	11,500.00	23.00
030300 Saraan Baru Perkhidmatan Awam				
10000 Emolumen	419,400	–	–	–
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	10,800	–	–	–
Jumlah 030300	430,200	–	–	–
Emolumen	419,400	–	–	–
Perkhidmatan dan Bekalan	360,800	205,100	11,500.00	5.61
Jumlah 030000	780,200	205,100	11,500.00	5.61
040000 'ONE-OFF'				
040100 Pemantapan Keselamatan ICT				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	373,000	373,000	339,000.00	90.88
Jumlah 040100	373,000	373,000	339,000.00	90.88
040200 Migrasi IPV4 dan IPV6				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	165,000	165,000	87,000.00	52.73
Jumlah 040200	165,000	165,000	87,000.00	52.73
040300 Pemantapan Perkakasan dan Perisian				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	270,000	–	–	–
30000 Aset	–	270,000	270,000.00	100.00
Jumlah 040300	270,000	270,000	270,000.00	100.00
040400 Perkongsian Maklumat Agensi Perkhidmatan				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	360,000	240,000	5,040.00	2.10
30000 Aset	–	120,000	–	–
Jumlah 040400	360,000	360,000	5,040.00	1.40
040500 Pemantapan dan Pelaksanaan Sistem Pelantikan dan Perkhidmatan Bersepadu				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	120,000	120,000	96,477.53	80.40
Jumlah 040500	120,000	120,000	96,477.53	80.40
040600 Perolehan Harta Modal				
30000 Aset	255,600	255,600	157,680.00	61.69
Jumlah 040600	255,600	255,600	157,680.00	61.69
040700 Penyewaan Ruang Pejabat Sebagai Pusat Temuduga Tetap				
30000 Aset	260,500	–	–	–
Jumlah 040700	260,500	–	–	–

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	Dipinda	Amaun	Anggaran
	RM	RM	RM	%
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.40 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN – (SAMB.)				
Perkhidmatan dan Bekalan	1,288,000	898,000	527,517.53	58.74
Aset	516,100	645,600	427,680.00	66.25
Jumlah 040000	1,804,100	1,543,600	955,197.53	61.88
Jumlah Emolumen	9,309,900	10,470,300	10,404,518.97	99.37
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan	8,674,000	7,370,000	5,947,295.39	80.70
Jumlah Aset	516,100	645,600	427,680.00	66.25
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	29,400	29,500	8,993.07	30.48
Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	14,000	12,814.01	91.53
JUMLAH SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN	18,529,400	18,529,400	16,801,301.44	90.67
B.41 KEMENTERIAN PELAJARAN				
010000 PENGURUSAN KEMENTERIAN				
010100 Pengurusan Ibu Pejabat Kementerian				
10000 Emolumen	7,885,800	8,897,900	8,909,407.01	100.13
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	134,172,100	175,857,160	172,704,182.28	98.21
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	17,900	17,883.00	99.91
Jumlah 010100	142,057,900	184,772,960	181,631,472.29	98.30
010200 Pembangunan				
10000 Emolumen	10,860,600	12,956,040	12,425,209.76	95.90
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,207,700	2,398,210	2,400,790.22	100.11
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	1,400	–	–
Jumlah 010200	12,068,300	15,355,650	14,825,999.98	96.55
010300 Perolehan dan Pengurusan Aset				
10000 Emolumen	7,775,700	8,001,970	8,445,931.30	105.55
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,045,400	3,090,870	3,061,887.53	99.06
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	22,500	22,500.00	100.00
Jumlah 010300	9,821,100	11,115,340	11,530,318.83	103.73
010400 Pengurusan Kewangan				
10000 Emolumen	6,841,800	7,866,400	7,779,698.15	98.90
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	145,224,400	147,380,570	145,972,487.92	99.04
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	281,150,100	216,885,100	216,296,630.99	99.73
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	10,000	34,000	30,000.00	88.24
Jumlah 010400	433,226,300	372,166,070	370,078,817.06	99.44
010500 Akaun				
10000 Emolumen	7,524,000	8,542,520	8,296,866.40	97.12
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	789,100	1,418,420	1,381,022.25	97.36
Jumlah 010500	8,313,100	9,960,940	9,677,888.65	97.16
010600 Pengurusan Sumber Manusia				
10000 Emolumen	88,050,500	97,617,200	96,733,105.83	99.09
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	6,503,300	7,230,070	7,185,105.61	99.38
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,591,200	2,524,450	2,474,329.88	98.01
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	26,900	26,541.99	98.67
Jumlah 010600	97,145,000	107,398,620	106,419,083.31	99.09
010700 Pembangunan dan Penilaian Kompetensi				
10000 Emolumen	3,112,900	3,338,100	3,296,802.68	98.76
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,722,400	2,241,400	2,118,119.01	94.50
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	500	500.00	100.00
Jumlah 010700	6,835,300	5,580,000	5,415,421.69	97.05
010800 Psikologi Dan Kaunseling				
10000 Emolumen	2,295,100	2,421,590	2,583,085.27	106.67
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	436,400	465,700	449,357.67	96.49
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	900	900.00	100.00
Jumlah 010800	2,731,500	2,888,190	3,033,342.94	105.03

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	Dipinda	Amaun	Anggaran
	RM	RM	RM	%
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.41 KEMENTERIAN PELAJARAN – (SAMB.)				
010000 PENGURUSAN KEMENTERIAN – (SAMB.)				
010900 Pengurusan Tajaan dan Latihan				
10000 Emolumen	105,186,900	46,107,910	42,114,486.70	91.34
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,802,400	2,762,700	2,615,713.78	94.68
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	131,611,500	100,574,120	86,342,914.83	85.85
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	19,100	19,010.00	99.53
Jumlah 010900	239,600,800	149,463,830	131,092,125.31	87.71
011000 Pengurusan Maklumat				
10000 Emolumen	7,960,900	8,721,400	9,260,686.92	106.18
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	43,130,500	42,428,500	41,845,332.10	98.63
Jumlah 011000	51,091,400	51,149,900	51,106,019.02	99.91
011100 Pengurusan Dasar dan Hubungan Antarabangsa				
10000 Emolumen	4,931,900	4,584,250	4,680,037.30	102.09
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,917,400	2,704,990	2,617,628.85	96.77
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	16,200,000	26,908,390	26,823,851.44	99.69
Jumlah 011100	23,049,300	34,197,630	34,121,517.59	99.78
011200 Auditan				
10000 Emolumen	18,837,400	22,662,280	21,953,173.01	96.87
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	4,334,800	5,619,800	5,619,154.96	99.99
Jumlah 011200	23,172,200	28,282,080	27,572,327.97	97.49
011300 Pengurusan Pendidikan Matrikulasi				
10000 Emolumen	181,071,100	197,034,420	203,911,756.63	103.49
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	50,051,500	65,015,990	61,319,029.28	94.31
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	66,000,000	55,326,210	55,138,789.83	99.66
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	23,000	10,500.00	45.65
Jumlah 011300	297,122,600	317,399,620	320,380,075.74	100.94
Emolumen	452,334,600	428,751,980	430,390,246.96	100.38
Perkhidmatan dan Bekalan	396,337,400	458,614,380	449,289,811.46	97.97
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	497,552,800	402,218,270	387,076,516.97	96.24
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	10,000	146,200	127,834.99	87.44
Jumlah 010000	1,346,234,800	1,289,730,830	1,266,884,410.38	98.23
020000 DASAR DAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN				
020100 Pengurusan Dasar dan Pembangunan Pendidikan				
10000 Emolumen	10,614,100	15,162,890	12,675,931.58	83.60
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,496,500	4,101,600	3,991,994.02	97.33
Jumlah 020100	12,110,600	19,264,490	16,667,925.60	86.52
020200 Pembangunan Kurikulum				
10000 Emolumen	15,722,500	17,252,270	18,297,981.52	106.06
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	6,699,100	8,669,600	7,325,958.04	84.50
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	37,900	27,806.25	73.37
Jumlah 020200	22,421,600	25,959,770	25,651,745.81	98.81
020300 Pengurusan Teknologi Pendidikan				
10000 Emolumen	86,002,400	90,050,970	96,110,755.21	106.73
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	177,336,300	70,171,800	67,705,271.42	96.49
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	6,000	5,245.00	87.42
Jumlah 020300	263,338,700	160,228,770	163,821,271.63	102.24
020400 Lembaga Peperiksaan Malaysia				
10000 Emolumen	24,528,600	26,366,250	27,827,706.82	105.54
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	–	3,000	2,740.00	91.33
Jumlah 020400	24,528,600	26,369,250	27,830,446.82	105.54

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.41 KEMENTERIAN PELAJARAN – (SAMB.)				
020000 DASAR DAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN – (SAMB.)				
020500 Buku Teks				
10000 Emolumen	8,788,400	11,009,040	10,878,377.48	98.81
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	673,500	809,800	728,801.34	90.00
Jumlah 020500	9,461,900	11,818,840	11,607,178.82	98.21
020600 Urusetia Tetap Majlis Buku Kebangsaan Malaysia				
10000 Emolumen	423,100	525,040	515,472.93	98.18
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	337,800	437,800	421,469.88	96.27
Jumlah 020600	760,900	962,840	936,942.81	97.31
Emolumen	146,079,100	160,366,460	166,306,225.54	103.70
Perkhidmatan dan Bekalan	186,543,200	84,193,600	80,176,234.70	95.23
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	43,900	33,051.25	75.29
Jumlah 020000	332,622,300	244,603,960	246,515,511.49	100.78
030000 OPERASI PENDIDIKAN				
030100 Pengurusan Operasi Pendidikan				
10000 Emolumen	8,111,000	8,061,900	8,437,696.66	104.66
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	11,470,900	9,042,400	8,682,246.76	96.02
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	8,313,400	7,161,680	6,972,970.69	97.37
Jumlah 030100	27,895,300	24,265,980	24,092,914.11	99.29
030200 Pendidikan Pra Sekolah				
10000 Emolumen	423,487,800	401,103,980	381,954,265.21	95.23
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	15,553,900	16,012,900	14,256,050.22	89.03
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	30,600	33,059.90	108.04
Jumlah 030200	439,041,700	417,147,480	396,243,375.33	94.99
030300 Pendidikan Rendah				
10000 Emolumen	10,833,903,600	10,853,653,600	13,375,933,955.82	123.24
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,047,585,300	1,137,565,430	1,137,639,324.53	100.01
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	–	12,536,000	11,370,300.85	90.70
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	276,300	73,236.15	26.51
Jumlah 030300	11,881,488,900	12,004,031,330	14,525,016,817.35	121.00
030400 Pendidikan Menengah				
10000 Emolumen	9,542,454,200	10,468,017,840	11,538,090,602.46	110.22
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	587,600,600	653,538,090	643,629,975.72	98.48
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	–	3,637,210	2,934,348.92	80.68
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	268,300	6,599.57	2.46
Jumlah 030400	10,130,054,800	11,125,461,440	12,184,661,526.67	109.52
030500 Asrama				
10000 Emolumen	141,330,500	187,674,840	144,629,532.64	77.06
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	209,772,800	222,826,260	222,620,117.13	99.91
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	692,000	692,000	307,761.73	44.47
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	2,700	2,670.00	98.89
Jumlah 030500	351,795,300	411,195,800	367,560,081.50	89.39
030600 Pengurusan Pentadbiran Negeri-Negeri				
10000 Emolumen	464,915,300	566,685,500	573,946,771.74	101.28
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	95,789,000	187,100,900	185,480,327.66	99.13
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	73,040	10,319.50	14.13
Jumlah 030600	560,704,300	753,859,440	759,437,418.90	100.74
030700 Pendidikan Islam				
10000 Emolumen	203,324,600	278,304,410	293,668,035.86	105.52
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	41,198,200	46,606,200	42,546,674.27	91.29
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	36,389,500	37,089,500	36,023,538.52	97.13
Jumlah 030700	280,912,300	362,000,110	372,238,248.65	102.83

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.41 KEMENTERIAN PELAJARAN – (SAMB.)				
030000 OPERASI PENDIDIKAN – (SAMB.)				
030800 Pendidikan Teknikal				
10000 Emolumen	466,685,900	616,564,690	595,031,921.62	96.51
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	64,790,400	68,367,200	64,194,180.76	93.90
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	471,500	2,441,500	1,765,100.00	72.30
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	500	–	–
Jumlah 030800	531,947,800	687,373,890	660,991,202.38	96.16
030900 Pendidikan Khas				
10000 Emolumen	79,367,000	82,198,530	86,871,711.17	105.69
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	9,308,600	9,346,600	8,943,229.01	95.68
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	7,235,900	4,711,000	4,523,780.30	96.03
Jumlah 030900	95,911,500	96,256,130	100,338,720.48	104.24
031000 Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan				
10000 Emolumen	240,057,800	299,674,300	317,915,957.70	106.09
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	40,700,000	51,672,400	51,619,383.86	99.90
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	19,205,400	16,428,620	16,379,717.35	99.70
Jumlah 031000	299,963,200	367,775,320	385,915,058.91	104.93
031100 Sukan				
10000 Emolumen	20,600,300	23,835,220	19,803,610.41	83.09
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	6,413,300	8,313,300	8,082,766.84	97.23
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	6,000,000	4,780,000	4,777,990.33	99.96
Jumlah 031100	33,013,600	36,928,520	32,664,367.58	88.45
031200 Ko-kurikulum dan Kesenian				
10000 Emolumen	10,329,700	12,115,050	11,851,304.87	97.82
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	4,127,700	7,636,000	5,872,258.88	76.90
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,569,300	9,305,130	9,040,398.63	97.15
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	1,400	1,400.00	100.00
Jumlah 031200	17,026,700	29,057,580	26,765,362.38	92.11
031300 Pendidikan Swasta				
10000 Emolumen	1,844,100	2,053,920	2,179,737.24	106.13
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	548,400	608,400	448,802.76	73.77
Jumlah 031300	2,392,500	2,662,320	2,628,540.00	98.73
Emolumen	22,436,411,800	23,799,943,780	27,350,315,103.40	114.92
Perkhidmatan dan Bekalan	2,134,859,100	2,418,636,080	2,394,015,338.40	98.98
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	80,877,000	98,782,640	94,095,907.32	95.26
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	652,840	127,285.12	19.50
Jumlah 030000	24,652,147,900	26,318,015,340	29,838,553,634.24	113.38
040000 PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN				
040100 Pengurusan Pembangunan Profesionalisme Keguruan				
10000 Emolumen	18,303,400	13,349,480	14,156,685.51	106.05
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	48,719,100	78,474,300	76,165,369.97	97.06
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	8,339,800	6,900,400	6,702,502.70	97.13
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	10,400	9,500.00	91.35
Jumlah 040100	75,362,300	98,734,580	97,034,058.18	98.28
040200 Latihan Dalam Perkhidmatan				
10000 Emolumen	450,651,100	436,451,460	442,854,804.29	101.47
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	93,124,200	109,666,360	104,347,984.18	95.15
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	392,374,500	339,861,220	333,086,715.00	98.01
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	6,000	3,888.93	64.82
Jumlah 040200	936,149,800	885,985,040	880,293,392.40	99.36

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.41 KEMENTERIAN PELAJARAN – (SAMB.)				
040000 PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN – (SAMB.)				
040300 Institut Aminuddin Baki				
10000 Emolumen	32,101,700	37,414,550	39,005,556.83	104.25
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	10,776,400	12,971,630	12,549,648.86	96.75
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,500,000	1,292,770	1,092,556.00	84.51
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	2,000	2,000.00	100.00
Jumlah 040300	45,378,100	51,680,950	52,649,761.69	101.87
040400 Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti				
10000 Emolumen	33,306,500	39,168,700	38,744,398.90	98.92
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	6,523,000	7,466,500	7,388,597.02	98.96
Jumlah 040400	39,829,500	46,635,200	46,132,995.92	98.92
Emolumen	534,362,700	526,384,190	534,761,445.53	101.59
Perkhidmatan dan Bekalan	159,142,700	208,578,790	200,451,600.03	96.10
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	403,214,300	348,054,390	340,881,773.70	97.94
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	18,400	15,388.93	83.64
Jumlah 040000	1,096,719,700	1,083,035,770	1,076,110,208.19	99.36
050000 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	14,515,000	14,515,000	14,515,000.00	100.00
Jumlah 050000	14,515,000	14,515,000	14,515,000.00	100.00
060000 DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	71,052,500	78,704,600	78,704,600.00	100.00
Jumlah 060000	71,052,500	78,704,600	78,704,600.00	100.00
070000 PROGRAM KHUSUS				
070100 Bertugas ke Luar Negara				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	4,650,000	6,578,220	5,104,779.81	77.60
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	350,000	1,391,680	1,349,258.49	96.95
Jumlah 070100	5,000,000	7,969,900	6,454,038.30	80.98
070200 Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI)				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	160,260,900	149,021,330	143,342,166.87	96.19
30000 Aset	10,902,600	8,900,950	8,667,545.27	97.38
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	42,636,500	90,168,420	87,926,562.88	97.51
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	640,000	165,681.26	25.89
Jumlah 070200	213,800,000	248,730,700	240,101,956.28	96.53
070300 Perluasan Program Vokasional dan Kemahiran				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	17,881,000	17,581,000	17,278,478.74	98.28
30000 Aset	12,330,000	12,330,000	12,325,700.23	99.97
Jumlah 070300	30,211,000	29,911,000	29,604,178.97	98.97
070400 Penyelenggaraan Insitusi Pendidikan KPM				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	185,440,600	139,641,500	138,447,316.11	99.14
Jumlah 070400	185,440,600	139,641,500	138,447,316.11	99.14
070500 Penyelenggaraan Bangunan				
30000 Aset	115,052,000	165,052,000	163,639,818.90	99.14
Jumlah 070500	115,052,000	165,052,000	163,639,818.90	99.14
070600 Tanah dan Pembaikan Tanah				
30000 Aset	20,603,000	17,503,000	16,985,950.42	97.05
Jumlah 070600	20,603,000	17,503,000	16,985,950.42	97.05
070700 Penyelenggaraan Genset				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	187,200,000	187,200,000	187,200,000.00	100.00
Jumlah 070700	187,200,000	187,200,000	187,200,000.00	100.00
070800 Penyelenggaraan Telaga Tiub				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	49,150,800	45,260,800	45,260,800.00	100.00
Jumlah 070800	49,150,800	45,260,800	45,260,800.00	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	*Anggaran*		*Sebenar*	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.41 KEMENTERIAN PELAJARAN – (SAMB.)				
070000 PROGRAM KHUSUS – (SAMB.)				
070900 Penyelenggaraan Solar Hibrid				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	16,944,300	4,000,000	3,999,976.10	100.00
Jumlah 070900	16,944,300	4,000,000	3,999,976.10	100.00
071000 Emolumen Kakitangan Kontrak				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	14,657,400	23,490,800	17,409,503.62	74.11
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	1,166,600	852,392.78	73.07
Jumlah 071000	14,657,400	24,657,400	18,261,896.40	74.06
071100 Elaun Murid Berkeperluan Khas				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	100,000,000	112,408,500	108,986,262.68	96.96
Jumlah 071100	100,000,000	112,408,500	108,986,262.68	96.96
071200 Bantuan Geran Perkapita				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	761,000,000	835,955,100	833,438,752.99	99.70
Jumlah 071200	761,000,000	835,955,100	833,438,752.99	99.70
071300 Bantuan Kokurikulum				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	–	4,202,000	3,826,712.56	91.07
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	96,569,900	90,640,300	90,003,108.86	99.30
Jumlah 071300	96,569,900	94,842,300	93,829,821.42	98.93
071400 Bantuan Sukan				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	–	3,697,100	3,315,410.44	89.68
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	66,349,600	66,306,800	65,687,143.38	99.07
Jumlah 071400	66,349,600	70,003,900	69,002,553.82	98.57
071500 Yuran Khas Sekolah				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	35,000,000	32,879,100	32,628,295.90	99.24
Jumlah 071500	35,000,000	32,879,100	32,628,295.90	99.24
071600 Projek Khas Murid Sekolah Berasrama Penuh				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,500,000	4,450,000	4,449,528.10	99.99
Jumlah 071600	3,500,000	4,450,000	4,449,528.10	99.99
071700 Bantuan Makanan Asrama				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	975,000,000	1,003,247,400	993,702,543.35	99.05
Jumlah 071700	975,000,000	1,003,247,400	993,702,543.35	99.05
071800 Rancangan Makanan Tambahan				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	201,946,500	198,747,000	186,413,578.65	93.79
Jumlah 071800	201,946,500	198,747,000	186,413,578.65	93.79
071900 Bantuan Pakaian Seragam Pasukan Beruniform				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	4,500,000	2,420,100	2,073,021.35	85.66
Jumlah 071900	4,500,000	2,420,100	2,073,021.35	85.66
072000 Perjalanan dan Pengangkutan Murid				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	12,465,600	11,996,500	11,494,692.99	95.82
Jumlah 072000	12,465,600	11,996,500	11,494,692.99	95.82
072100 Bantuan Jaket Keselamatan				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	500,000	500,000	499,862.00	99.97
Jumlah 072100	500,000	500,000	499,862.00	99.97
072200 Kelas Dewasa Orang Asli Penan				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	6,000,000	6,000,000	5,990,555.90	99.84
Jumlah 072200	6,000,000	6,000,000	5,990,555.90	99.84
072300 Bantuan Makanan Pra Sekolah				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	60,000,000	72,436,300	71,575,787.67	98.81
Jumlah 072300	60,000,000	72,436,300	71,575,787.67	98.81
072400 Bantuan Geran Perkapita Pra Sekolah				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	18,522,100	19,332,500	18,958,363.27	98.06
Jumlah 072400	18,522,100	19,332,500	18,958,363.27	98.06

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.41 KEMENTERIAN PELAJARAN – (SAMB.)				
070000 PROGRAM KHUSUS – (SAMB.)				
072500 Pembelian Buku Teks				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	96,000,000	88,945,700	84,607,067.16	95.12
Jumlah 072500	96,000,000	88,945,700	84,607,067.16	95.12
072600 Program Susu 1Malaysia				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	170,100,000	84,412,150	70,766,039.50	83.83
Jumlah 072600	170,100,000	84,412,150	70,766,039.50	83.83
Perkhidmatan dan Bekalan	636,185,000	580,672,750	565,185,144.25	97.33
Aset	158,887,600	203,785,950	201,619,014.82	98.94
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,650,440,200	2,722,237,550	2,670,550,425.12	98.10
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	1,806,600	1,018,074.04	56.35
Jumlah 070000	3,445,512,800	3,508,502,850	3,438,372,658.23	98.00
080000 DASAR BARU				
080100 Pembukaan Institusi Baru				
10000 Emolumen	68,600,800	16,405,050	6,518,704.85	39.74
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	19,945,700	4,191,700	2,877,514.41	68.65
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,039,500	–	–	–
Jumlah 080100	91,586,000	20,596,750	9,396,219.26	45.62
080200 Perluasan Program Sedia Ada				
10000 Emolumen	44,914,600	1,214,600	1,056,782.00	87.01
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	118,600,000	113,600,000	111,372,402.21	98.04
Jumlah 080200	163,514,600	114,814,600	112,429,184.21	97.92
080300 Saraan Baru Perkhidmatan Awam				
10000 Emolumen	1,234,507,500	–	–	–
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	686,700	8,400	8,369.49	99.64
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,697,400	–	–	–
Jumlah 080300	1,236,891,600	8,400	8,369.49	99.64
Emolumen	1,348,022,900	17,619,650	7,575,486.85	42.99
Perkhidmatan dan Bekalan	20,632,400	4,200,100	2,885,883.90	68.71
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	123,336,900	113,600,000	111,372,402.21	98.04
Jumlah 080000	1,491,992,200	135,419,750	121,833,772.96	89.97
090000 'ONE-OFF'				
090100 *NKRA : Education*				
10000 Emolumen	59,969,100	32,638,200	28,093,715.90	86.08
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	44,342,100	58,912,700	52,590,007.22	89.27
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	83,678,800	69,105,500	65,300,618.84	94.49
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	2,700	2,700.00	100.00
Jumlah 090100	187,990,000	160,659,100	145,987,041.96	90.87
090200 Kenderaan/ Jentera Bermotor				
30000 Aset	10,000,000	10,000,000	9,824,289.50	98.24
Jumlah 090200	10,000,000	10,000,000	9,824,289.50	98.24
090300 Harta Modal Yang Lain				
30000 Aset	50,000,000	50,600,000	48,622,557.60	96.09
Jumlah 090300	50,000,000	50,600,000	48,622,557.60	96.09
Emolumen	59,969,100	32,638,200	28,093,715.90	86.08
Perkhidmatan dan Bekalan	44,342,100	58,912,700	52,590,007.22	89.27
Aset	60,000,000	60,600,000	58,446,847.10	96.45
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	83,678,800	69,105,500	65,300,618.84	94.49
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	2,700	2,700.00	100.00
Jumlah 090000	247,990,000	221,259,100	204,433,889.06	92.40
Jumlah Emolumen	24,977,180,200	24,965,704,260	28,517,442,224.18	114.23
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan	3,578,041,900	3,813,808,400	3,744,594,019.96	98.19
Jumlah Aset	218,887,600	264,385,950	260,065,861.92	98.37
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,924,667,500	3,847,217,950	3,762,497,244.16	97.80
Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	10,000	2,670,640	1,324,334.33	49.59
JUMLAH KEMENTERIAN PELAJARAN	32,698,787,200	32,893,787,200	36,285,923,684.55	110.31

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	Dipinda	Amaun	Anggaran
	RM	RM	RM	%
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.42 KEMENTERIAN KESIHATAN				
010000 PENGURUSAN				
010100 Pengurusan Ibu Pejabat/Negeri				
10000 Emolumen	123,315,300	137,783,000	160,452,520.82	116.45
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	156,946,000	152,208,911	152,564,937.43	100.23
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	500,000	18,774,140	18,708,710.51	99.65
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	50,000	54,998	54,655.01	99.38
Jumlah 010100	280,811,300	308,821,049	331,780,823.77	107.43
010200 Sumber Manusia				
10000 Emolumen	8,911,800	10,485,000	13,249,380.62	126.37
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	30,079,700	1,172,000	1,294,295.80	110.43
Jumlah 010200	38,991,500	11,657,000	14,543,676.42	124.76
*010300 Kewangan				
10000 Emolumen	733,084,900	12,753,700	15,013,076.72	117.72
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	274,458,200	376,542,240	376,210,544.18	99.91
30000 Aset	24,209,200	18,748,913	18,407,922.00	98.18
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	23,300,000	11,472,130	11,460,723.62	99.90
Jumlah 010300	1,055,052,300	419,516,983	421,092,266.52	100.38
010400 Perancangan Tenaga Manusia dan Latihan				
10000 Emolumen	101,280,400	109,783,700	136,512,587.73	124.35
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	85,291,200	96,258,911	100,429,830.56	104.33
30000 Aset	3,095,700	3,080,101	2,758,767.60	89.57
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	258,175,000	216,903,733	224,847,404.29	103.66
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	–	7,668.96	–
Jumlah 010400	447,842,300	426,026,445	464,556,259.14	109.04
010500 Teknologi Maklumat dan Komunikasi				
10000 Emolumen	7,033,000	7,642,000	9,378,410.68	122.72
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	141,832,500	119,959,690	118,913,630.27	99.13
Jumlah 010500	148,865,500	127,601,690	128,292,040.95	100.54
010600 Pembangunan Kompetensi				
10000 Emolumen	1,921,600	2,127,000	2,564,381.91	120.56
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	4,016,000	963,233	908,510.82	94.32
Jumlah 010600	5,937,600	3,090,233	3,472,892.73	112.38
Emolumen	975,547,000	280,574,400	337,170,358.48	120.17
Perkhidmatan dan Bekalan	692,623,600	747,104,985	750,321,749.06	100.43
Aset	27,304,900	21,829,014	21,166,689.60	96.97
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	281,975,000	247,150,003	255,016,838.42	103.18
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	50,000	54,998	62,323.97	113.32
Jumlah 010000	1,977,500,500	1,296,713,400	1,363,737,959.53	105.17
020000 KESIHATAN AWAM				
020100 Pengurusan Kesihatan Awam Ibu Pejabat/Negeri				
10000 Emolumen	157,102,500	155,658,000	181,899,642.78	116.86
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	64,784,400	61,756,335	64,926,659.48	105.13
30000 Aset	9,406,400	9,043,591	8,913,528.14	98.56
Jumlah 020100	231,293,300	226,457,926	255,739,830.40	112.93
020200 Pembangunan Kesihatan Keluarga				
10000 Emolumen	1,050,699,400	1,327,069,000	1,711,375,721.66	128.96
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	594,219,700	690,469,078	712,706,100.88	103.22
Jumlah 020200	1,644,919,100	2,017,538,078	2,424,081,822.54	120.15
020300 Kawalan Penyakit				
10000 Emolumen	270,151,800	307,078,800	381,429,634.30	124.21
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	381,337,800	286,530,473	284,939,050.31	99.44
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	7,000,000	6,000,000	5,955,135.00	99.25
Jumlah 020300	658,489,600	599,609,273	672,323,819.61	112.13
020400 Pendidikan Kesihatan				
10000 Emolumen	6,902,300	7,052,300	8,458,371.96	119.94
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	54,698,200	47,475,100	46,741,702.88	98.46
Jumlah 020400	61,600,500	54,527,400	55,200,074.84	101.23

(disambung...)

*Nota:*B42 – Program/Aktiviti - 010300 - Peruntukan sebanyak RM 42,550,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.42 KEMENTERIAN KESIHATAN – (SAMB.)				
020000 KESIHATAN AWAM – (SAMB.)				
020500 Pemakanan				
10000 Emolumen	18,241,500	12,826,500	10,753,515.96	83.84
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	11,700,100	12,450,100	12,304,420.13	98.83
Jumlah 020500	29,941,600	25,276,600	23,057,936.09	91.22
Emolumen	1,503,097,500	1,809,684,600	2,293,916,886.66	126.76
Perkhidmatan dan Bekalan	1,106,740,200	1,098,681,086	1,121,617,933.68	102.09
Aset	9,406,400	9,043,591	8,913,528.14	98.56
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	7,000,000	6,000,000	5,955,135.00	99.25
Jumlah 020000	2,626,244,100	2,923,409,277	3,430,403,483.48	117.34
030000 RAWATAN PERUBATAN				
030100 Pengurusan Perubatan Ibu Pejabat/Negeri				
10000 Emolumen	229,851,900	59,182,100	(457,974,035.41)	(773.84)
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,330,847,800	1,249,493,780	1,247,323,794.46	99.83
30000 Aset	15,930,500	15,410,882	15,313,522.95	99.37
Jumlah 030100	1,576,630,200	1,324,086,762	804,663,282.00	60.77
030200 Pengurusan Hospital				
10000 Emolumen	813,518,400	879,259,000	1,075,922,582.16	122.37
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	481,542,500	479,073,402	621,672,400.71	129.77
Jumlah 030200	1,295,060,900	1,358,332,402	1,697,594,982.87	124.98
030300 Kecemasan dan Pesakit Luar				
10000 Emolumen	296,644,600	368,897,000	459,699,746.12	124.61
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	16,559,400	16,784,801	16,846,904.81	100.37
Jumlah 030300	313,204,000	385,681,801	476,546,650.93	123.56
030400 Rawatan Pesakit Dalam				
10000 Emolumen	525,689,000	626,180,000	783,285,841.95	125.09
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	12,585,000	8,670,000	8,678,066.56	100.09
Jumlah 030400	538,274,000	634,850,000	791,963,908.51	124.75
030500 Perubatan Am				
10000 Emolumen	466,637,000	644,000,000	830,196,839.62	128.91
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	227,507,100	213,205,474	212,508,544.96	99.67
Jumlah 030500	694,144,100	857,205,474	1,042,705,384.58	121.64
030600 Pembedahan Am				
10000 Emolumen	276,482,600	359,350,000	449,178,581.89	125.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	45,965,100	45,918,000	45,945,728.48	100.06
Jumlah 030600	322,447,700	405,268,000	495,124,310.37	122.17
030700 Obstetrik dan Ginekologi				
10000 Emolumen	284,429,100	358,922,100	445,518,956.53	124.13
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	33,215,500	32,528,800	32,479,228.52	99.85
Jumlah 030700	317,644,600	391,450,900	477,998,185.05	122.11
030800 Paediatrik				
10000 Emolumen	257,175,800	323,270,000	398,033,968.21	123.13
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	50,143,900	80,993,503	80,717,878.50	99.66
Jumlah 030800	307,319,700	404,263,503	478,751,846.71	118.43
030900 Ortopedik				
10000 Emolumen	149,977,600	212,777,600	261,308,760.43	122.81
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	33,577,000	44,737,300	44,575,671.50	99.64
Jumlah 030900	183,554,600	257,514,900	305,884,431.93	118.78
031000 Anaestesiologi dan Rawatan Rapi				
10000 Emolumen	134,824,100	206,600,000	269,662,401.60	130.52
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	60,890,400	63,410,000	63,318,333.99	99.86
Jumlah 031000	195,714,500	270,010,000	332,980,735.59	123.32

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.42 KEMENTERIAN KESIHATAN – (SAMB.)				
030000 RAWATAN PERUBATAN – (SAMB.)				
031100 Oftalmologi				
10000 Emolumen	58,162,400	75,777,000	94,458,494.58	124.65
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	11,907,700	13,100,000	13,103,942.54	100.03
Jumlah 031100	70,070,100	88,877,000	107,562,437.12	121.02
031200 Otorinolaringologi (ENT)				
10000 Emolumen	32,798,600	42,776,000	53,482,853.30	125.03
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	13,495,400	11,038,000	11,023,496.86	99.87
Jumlah 031200	46,294,000	53,814,000	64,506,350.16	119.87
031300 Dermatologi				
10000 Emolumen	21,782,700	25,535,000	26,629,638.89	104.29
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	9,364,000	10,823,600	12,047,075.07	111.30
Jumlah 031300	31,146,700	36,358,600	38,676,713.96	106.38
031400 Neurologi				
10000 Emolumen	10,756,900	14,606,000	17,573,215.15	120.32
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	4,455,500	5,400,000	5,392,299.81	99.86
Jumlah 031400	15,212,400	20,006,000	22,965,514.96	114.79
031500 Nefrologi				
10000 Emolumen	18,531,900	32,469,000	38,477,911.14	118.51
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	123,487,900	119,957,500	119,853,923.49	99.91
Jumlah 031500	142,019,800	152,426,500	158,331,834.63	103.87
031600 Pembedahan Neuro				
10000 Emolumen	12,890,500	15,127,000	17,710,215.60	117.08
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	6,164,400	6,700,000	6,697,455.53	99.96
Jumlah 031600	19,054,900	21,827,000	24,407,671.13	111.82
031700 Urologi				
10000 Emolumen	13,566,300	15,605,000	19,063,974.05	122.17
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	8,157,000	7,975,000	7,951,006.20	99.70
Jumlah 031700	21,723,300	23,580,000	27,014,980.25	114.57
031800 Pembedahan Plastik				
10000 Emolumen	6,136,600	8,299,000	10,605,563.43	127.79
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,392,900	2,203,000	2,202,613.50	99.98
Jumlah 031800	8,529,500	10,502,000	12,808,176.93	121.96
031900 Radioterapi dan Onkologi				
10000 Emolumen	18,170,100	21,572,100	26,363,236.18	122.21
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	88,516,100	95,130,125	95,053,827.07	99.92
Jumlah 031900	106,686,200	116,702,225	121,417,063.25	104.04
032000 Pengimejan Diagnostik				
10000 Emolumen	73,832,200	111,632,200	146,209,311.13	130.97
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	29,613,600	28,433,544	28,375,622.67	99.80
Jumlah 032000	103,445,800	140,065,744	174,584,933.80	124.64
032100 Patologi				
10000 Emolumen	182,518,400	217,889,000	274,028,107.04	125.77
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	173,671,200	204,994,000	204,636,006.55	99.83
Jumlah 032100	356,189,600	422,883,000	478,664,113.59	113.19
*032200 Farmasi dan Bekalan				
10000 Emolumen	157,741,400	262,840,800	339,653,684.08	129.22
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,113,673,500	1,297,032,017	1,300,628,812.71	100.28
Jumlah 032200	1,271,414,900	1,559,872,817	1,640,282,496.79	105.15
032300 Dietetik dan Sajian				
10000 Emolumen	55,729,500	60,895,000	74,710,823.28	122.69
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	106,382,900	124,897,510	124,581,230.60	99.75
Jumlah 032300	162,112,400	185,792,510	199,292,053.88	107.27

(disambung...)

*Nota:*B42 – Program/Aktiviti - 032200 - Peruntukan sebanyak RM 70,000,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.42 KEMENTERIAN KESIHATAN – (SAMB.)				
030000 RAWATAN PERUBATAN – (SAMB.)				
032400 Kardiotorasik				
10000 Emolumen	27,553,400	21,845,000	29,135,852.46	133.38
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	79,246,600	90,250,000	90,282,487.99	100.04
Jumlah 032400	106,800,000	112,095,000	119,418,340.45	106.53
032500 Perubatan Nuklear				
10000 Emolumen	4,122,200	5,136,000	6,621,367.13	128.92
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	12,767,900	8,725,000	8,723,221.68	99.98
Jumlah 032500	16,890,100	13,861,000	15,344,588.81	110.70
032600 Perubatan Respiratori				
10000 Emolumen	18,500,600	21,061,000	27,154,431.06	128.93
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,854,900	3,854,900	4,145,532.72	107.54
Jumlah 032600	22,355,500	24,915,900	31,299,963.78	125.62
032700 Psikiatri dan Kesihatan Mental				
10000 Emolumen	147,229,800	168,548,000	204,781,494.49	121.50
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	59,168,200	60,730,000	65,689,704.45	108.17
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	15,000	12,000	9,805.50	81.71
Jumlah 032700	206,413,000	229,290,000	270,481,004.44	117.96
032800 Perubatan Rehabilitasi				
10000 Emolumen	19,523,100	32,998,000	39,578,831.93	119.94
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	10,092,900	10,130,000	10,094,928.04	99.65
Jumlah 032800	29,616,000	43,128,000	49,673,759.97	115.18
032900 Perubatan Transfusi Darah				
10000 Emolumen	17,797,100	17,797,100	21,800,094.99	122.49
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	106,713,700	103,759,420	103,649,359.74	99.89
Jumlah 032900	124,510,800	121,556,520	125,449,454.73	103.20
033000 Perubatan Forensik				
10000 Emolumen	8,599,300	10,994,000	14,068,619.39	127.97
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	4,404,600	2,501,000	2,492,977.07	99.68
Jumlah 033000	13,003,900	13,495,000	16,561,596.46	122.72
Emolumen	4,341,173,100	5,221,840,000	5,996,941,362.40	114.84
Perkhidmatan dan Bekalan	4,260,364,600	4,442,449,676	4,590,692,076.78	103.34
Aset	15,930,500	15,410,882	15,313,522.95	99.37
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	15,000	12,000	9,805.50	81.71
Jumlah 030000	8,617,483,200	9,679,712,558	10,602,956,767.63	109.54
040000 PENYELIDIKAN DAN SOKONGAN TEKNIKAL				
040100 Pengurusan Penyelidikan dan Sokongan Teknikal Ibu Pejabat/Negeri				
10000 Emolumen	1,624,800	699,800	544,844.59	77.86
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	764,700	400,000	388,787.25	97.20
30000 Aset	2,300,000	2,157,395	2,151,396.40	99.72
Jumlah 040100	4,689,500	3,257,195	3,085,028.24	94.71
040200 Kejuruteraan				
10000 Emolumen	9,302,000	11,927,000	15,575,778.98	130.59
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	44,630,400	34,604,835	33,755,412.36	97.55
Jumlah 040200	53,932,400	46,531,835	49,331,191.34	106.02
040300 Penyelidikan				
10000 Emolumen	43,648,700	52,603,000	62,343,313.29	118.52
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	50,000,500	43,640,009	43,471,537.18	99.61
Jumlah 040300	93,649,200	96,243,009	105,814,850.47	109.95
040400 Perancangan dan Pembangunan				
10000 Emolumen	8,135,300	11,017,000	13,879,955.36	125.99
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,654,300	2,150,309	2,033,805.66	94.58
Jumlah 040400	10,789,600	13,167,309	15,913,761.02	120.86

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	*Anggaran*		*Sebenar*	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.42 KEMENTERIAN KESIHATAN – (SAMB.)				
040000 PENYELIDIKAN DAN SOKONGAN TEKNIKAL – (SAMB.)				
Emolumen	62,710,800	76,246,800	92,343,892.22	121.11
Perkhidmatan dan Bekalan	98,049,900	80,795,153	79,649,542.45	98.58
Aset	2,300,000	2,157,395	2,151,396.40	99.72
Jumlah 040000	163,060,700	159,199,348	174,144,831.07	109.39
050000 KESIHATAN PERGIGIAN				
050100 Pengurusan Kesihatan Pergigian Ibu Pejabat/Negeri				
10000 Emolumen	42,435,200	38,915,000	49,118,234.12	126.22
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	20,739,800	20,198,972	20,175,009.16	99.88
30000 Aset	3,350,000	3,286,572	3,202,738.00	97.45
Jumlah 050100	66,525,000	62,400,544	72,495,981.28	116.18
050200 Kesihatan Pergigian Primer				
10000 Emolumen	249,345,100	306,413,100	392,806,679.15	128.20
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	43,016,800	41,454,490	41,497,321.89	100.10
Jumlah 050200	292,361,900	347,867,590	434,304,001.04	124.85
050300 Kesihatan Pergigian Masyarakat				
10000 Emolumen	16,189,400	20,949,000	25,295,754.03	120.75
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	8,165,500	7,758,000	7,740,016.26	99.77
Jumlah 050300	24,354,900	28,707,000	33,035,770.29	115.08
050400 Kesihatan Pergigian Kepakaran				
10000 Emolumen	46,553,300	67,032,300	81,030,056.19	120.88
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	20,913,200	18,407,000	18,390,884.73	99.91
Jumlah 050400	67,466,500	85,439,300	99,420,940.92	116.36
Emolumen	354,523,000	433,309,400	548,250,723.49	126.53
Perkhidmatan dan Bekalan	92,835,300	87,818,462	87,803,232.04	99.98
Aset	3,350,000	3,286,572	3,202,738.00	97.45
Jumlah 050000	450,708,300	524,414,434	639,256,693.53	121.90
060000 PERKHIDMATAN FARMASI				
060100 Pengurusan Perkhidmatan Farmasi Ibu Pejabat/Negeri				
10000 Emolumen	11,515,200	15,150,000	18,382,564.90	121.34
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	5,101,800	4,760,850	4,674,847.78	98.19
30000 Aset	507,600	452,240	450,466.58	99.61
Jumlah 060100	17,124,600	20,363,090	23,507,879.26	115.44
060200 Amalan dan Perkembangan Farmasi				
10000 Emolumen	14,111,200	18,422,000	22,866,470.51	124.13
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	15,424,000	12,757,900	12,646,054.85	99.12
Jumlah 060200	29,535,200	31,179,900	35,512,525.36	113.90
060300 Penguatkuasaan Farmasi				
10000 Emolumen	15,686,100	31,575,000	36,674,067.19	116.15
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	12,854,200	15,465,750	15,318,528.68	99.05
Jumlah 060300	28,540,300	47,040,750	51,992,595.87	110.53
060400 Farmasi Regulatori				
10000 Emolumen	10,592,300	16,625,000	20,943,457.06	125.98
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	15,789,200	9,640,390	9,510,339.00	98.65
Jumlah 060400	26,381,500	26,265,390	30,453,796.06	115.95
Emolumen	51,904,800	81,772,000	98,866,559.66	120.91
Perkhidmatan dan Bekalan	49,169,200	42,624,890	42,149,770.31	98.89
Aset	507,600	452,240	450,466.58	99.61
Jumlah 060000	101,581,600	124,849,130	141,466,796.55	113.31

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	Dipinda	Amaun	Anggaran
	RM	RM	RM	%
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.42 KEMENTERIAN KESIHATAN – (SAMB.)				
070000 KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN				
070100 Pengurusan Keselamatan Dan Kualiti Makanan Ibu Pejabat/Negeri				
10000 Emolumen	2,384,400	15,935,000	18,475,383.81	115.94
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,006,500	1,006,500	1,070,203.18	106.33
30000 Aset	2,000,000	1,601,248	1,532,085.39	95.68
Jumlah 070100	5,390,900	18,542,748	21,077,672.38	113.67
070200 Pematuhan				
10000 Emolumen	17,823,000	26,022,900	33,996,201.90	130.64
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	20,110,100	19,610,100	19,698,474.02	100.45
Jumlah 070200	37,933,100	45,633,000	53,694,675.92	117.67
070300 Polisi, Perundangan dan CODEX				
10000 Emolumen	422,800	452,800	48,144.51	10.63
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,006,400	1,452,250	1,426,423.37	98.22
Jumlah 070300	1,429,200	1,905,050	1,474,567.88	77.40
070400 Industri, Komunikasi dan Kepenggunaan				
10000 Emolumen	1,769,900	2,149,900	1,850,871.85	86.09
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	7,775,400	7,875,120	7,633,288.44	96.93
Jumlah 070400	9,545,300	10,025,020	9,484,160.29	94.60
Emolumen	22,400,100	44,560,600	54,370,602.07	122.01
Perkhidmatan dan Bekalan	29,898,400	29,943,970	29,828,389.01	99.61
Aset	2,000,000	1,601,248	1,532,085.39	95.68
Jumlah 070000	54,298,500	76,105,818	85,731,076.47	112.65
080000 LEMBAGA PROMOSI KESIHATAN MALAYSIA				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	10,000,000	14,000,000	14,000,000.00	100.00
Jumlah 080000	10,000,000	14,000,000	14,000,000.00	100.00
090000 PROGRAM KHUSUS				
090100 Bertugas ke Luar Negara				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	4,000,000	3,900,000	3,608,318.35	92.52
Jumlah 090100	4,000,000	3,900,000	3,608,318.35	92.52
*090200 Emolumen Kakitangan Kontrak				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	69,000,000	63,345,079	68,751,395.67	108.53
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	6,500,000	10,235,654	9,711,535.19	94.88
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	10	1,566,783.14	15,667,831.40
Jumlah 090200	75,500,000	73,580,743	80,029,714.00	108.76
Perkhidmatan dan Bekalan	73,000,000	67,245,079	72,359,714.02	107.61
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	6,500,000	10,235,654	9,711,535.19	94.88
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	10	1,566,783.14	15,667,831.40
Jumlah 090000	79,500,000	77,480,743	83,638,032.35	107.95
100000 DASAR BARU				
100100 Perluasan Program Pengurusan				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,000,000	841,882	816,636.28	97.00
Jumlah 100100	1,000,000	841,882	816,636.28	97.00
100200 Perluasan Program Kesihatan Awam				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	16,000,000	16,000,000	16,380,809.15	102.38
Jumlah 100200	16,000,000	16,000,000	16,380,809.15	102.38
100300 Perluasan Program Rawatan Perubatan				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	44,000,000	40,167,350	40,041,050.79	99.69
Jumlah 100300	44,000,000	40,167,350	40,041,050.79	99.69
100400 Perluasan Program Penyelidikan dan Sokongan Teknikal				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	4,785,600	3,085,600	2,763,830.32	89.57
Jumlah 100400	4,785,600	3,085,600	2,763,830.32	89.57

(disambung...)

*Nota:*B42 – Program/Aktiviti - 090200 - Peruntukan sebanyak RM 10 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.42 KEMENTERIAN KESIHATAN – (SAMB.)				
100000 DASAR BARU – (SAMB.)				
100500 Perluasan Program Kesihatan Pergigian				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,700,000	2,700,000	2,144,980.33	79.44
Jumlah 100500	2,700,000	2,700,000	2,144,980.33	79.44
100600 Perluasan Program Perkhidmatan Farmasi				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,800,000	2,214,470	2,203,612.67	99.51
Jumlah 100600	2,800,000	2,214,470	2,203,612.67	99.51
100700 Perluasan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,000,000	1,000,000	977,000.16	97.70
Jumlah 100700	1,000,000	1,000,000	977,000.16	97.70
100800 Pengisian Jawatan Baru dan Sedia Ada, Kenaikan Pangkat & Bayaran Kemudahan				
10000 Emolumen	309,410,400	–	–	–
Jumlah 100800	309,410,400	–	–	–
100900 Fasiliti Baru				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	20,000,000	20,000,000	20,462,019.53	102.31
Jumlah 100900	20,000,000	20,000,000	20,462,019.53	102.31
101000 Perkhidmatan Sokongan Hospital				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	110,000,000	110,000,000	108,640,813.64	98.76
Jumlah 101000	110,000,000	110,000,000	108,640,813.64	98.76
101100 Saraan Baru Perkhidmatan Awam				
10000 Emolumen	327,221,100	–	–	–
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,229,200	3,229,200	3,123,337.74	96.72
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	97,200	97,200	97,194.61	99.99
Jumlah 101100	330,547,500	3,326,400	3,220,532.35	96.82
Emolumen	636,631,500	–	–	–
Perkhidmatan dan Bekalan	205,514,800	199,238,502	197,554,090.61	99.15
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	97,200	97,200	97,194.61	99.99
Jumlah 100000	842,243,500	199,335,702	197,651,285.22	99.15
110000 'ONE-OFF'				
110100 Harta Modal				
30000 Aset	33,300,000	33,250,000	32,805,472.20	98.66
Jumlah 110100	33,300,000	33,250,000	32,805,472.20	98.66
110200 Geran Penubuhan TASKA				
30000 Aset	200,000	200,000	199,706.02	99.85
Jumlah 110200	200,000	200,000	199,706.02	99.85
110300 Sumbangan kepada Badan-Badan Lain				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	38,000,000	38,000,000	37,999,483.70	100.00
Jumlah 110300	38,000,000	38,000,000	37,999,483.70	100.00
110400 *NKRA : Low Income Household* - Pengagihan Kit Makanan Bernutrisi kepada Kanak-Kanak Miskin Yang Berumur 6 Bulan Sehingga 6 Tahun				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	4,000,000	4,000,000	3,980,302.46	99.51
Jumlah 110400	4,000,000	4,000,000	3,980,302.46	99.51
Perkhidmatan dan Bekalan	4,000,000	4,000,000	3,980,302.46	99.51
Aset	33,500,000	33,450,000	33,005,178.22	98.67
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	38,000,000	38,000,000	37,999,483.70	100.00
Jumlah 110000	75,500,000	75,450,000	74,984,964.38	99.38
Jumlah Emolumen	7,947,987,800	7,947,987,800	9,421,860,384.98	118.54
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan	6,612,196,000	6,799,901,803	6,975,956,800.42	102.59
Jumlah Aset	94,299,400	87,230,942	85,735,605.28	98.29
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	343,587,200	315,494,857	322,789,992.42	102.31
Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	50,000	55,008	1,629,107.11	2,961.58
JUMLAH KEMENTERIAN KESIHATAN	14,998,120,400	15,150,670,410	16,807,971,890.21	110.94

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	Dipinda	Amaun	Anggaran
	RM	RM	RM	%
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.43 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN				
010000 PENGURUSAN				
010100 Pengurusan Am				
10000 Emolumen	5,629,200	5,432,400	5,432,334.96	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	13,754,000	17,050,200	17,050,158.22	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	40,000	50,035,288	50,035,287.10	100.00
Jumlah 010100	19,423,200	72,517,888	72,517,780.28	100.00
010200 Bahagian Inspektorat				
10000 Emolumen	1,831,200	1,983,600	1,983,595.09	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	348,000	257,812	257,811.35	100.00
Jumlah 010200	2,179,200	2,241,412	2,241,406.44	100.00
010300 Bahagian Korporat				
10000 Emolumen	2,186,600	2,551,800	2,551,731.01	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	694,900	691,928	691,927.72	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	50,000	88,600	88,326.49	99.69
Jumlah 010300	2,931,500	3,332,328	3,331,985.22	99.99
010400 Unit Audit Dalam				
10000 Emolumen	772,700	836,300	836,284.28	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	190,000	130,000	129,999.50	100.00
Jumlah 010400	962,700	966,300	966,283.78	100.00
010500 Bahagian Undang-Undang				
10000 Emolumen	804,000	869,300	869,285.20	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	187,100	168,626	168,625.99	100.00
Jumlah 010500	991,100	1,037,926	1,037,911.19	100.00
010600 Bahagian Sumber Manusia				
10000 Emolumen	3,092,600	3,551,900	3,551,806.90	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,536,800	1,144,647	1,144,646.79	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	28,000	25,175	25,174.92	100.00
Jumlah 010600	4,657,400	4,721,722	4,721,628.61	100.00
010700 Bahagian Teknologi Maklumat				
10000 Emolumen	2,088,400	2,311,200	2,311,185.15	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,636,200	2,636,200	2,636,001.88	99.99
Jumlah 010700	4,724,600	4,947,400	4,947,187.03	100.00
010800 Bahagian Kewangan dan Perolehan				
10000 Emolumen	2,340,100	2,653,500	2,653,495.04	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	218,700	193,711	193,710.06	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	18,000	7,800	7,800.00	100.00
Jumlah 010800	2,576,800	2,855,011	2,855,005.10	100.00
Emolumen	18,744,800	20,190,000	20,189,717.63	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	19,565,700	22,273,124	22,272,881.51	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	136,000	50,156,863	50,156,588.51	100.00
Jumlah 010000	38,446,500	92,619,987	92,619,187.65	100.00
020000 DASAR DAN PEMBANGUNAN				
020100 Bahagian Pembangunan dan Pelaksanaan Projek				
10000 Emolumen	19,684,600	19,684,600	19,684,600.00	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,639,100	3,076,856	3,076,856.00	100.00
Jumlah 020100	22,323,700	22,761,456	22,761,456.00	100.00
020200 Bahagian Dasar				
10000 Emolumen	1,420,500	1,729,200	1,729,149.03	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	249,700	215,980	215,979.02	100.00
Jumlah 020200	1,670,200	1,945,180	1,945,128.05	100.00
020300 Bahagian Pemberi Pinjam Wang dan Pemegang Pajak Gadai				
10000 Emolumen	3,000,000	3,542,700	3,542,600.88	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	986,300	909,616	909,615.47	100.00
Jumlah 020300	3,986,300	4,452,316	4,452,216.35	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.43 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN – (SAMB.)				
020000 DASAR DAN PEMBANGUNAN – (SAMB.)				
Emolumen	24,105,100	24,956,500	24,956,349.91	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	3,875,100	4,202,452	4,202,450.49	100.00
Jumlah 020000	27,980,200	29,158,952	29,158,800.40	100.00
030000 TRIBUNAL TUNTUTAN PEMBELI RUMAH				
10000 Emolumen	2,930,000	2,927,031	2,927,030.13	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,966,500	1,344,854	1,344,853.55	100.00
Jumlah 030000	4,896,500	4,271,885	4,271,883.68	100.00
040000 PERUMAHAN NEGARA				
10000 Emolumen	15,154,300	15,154,300	15,154,464.30	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	5,616,500	4,905,357	4,905,356.49	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	4,938,100	5,091,474	5,091,473.92	100.00
Jumlah 040000	25,708,900	25,151,131	25,151,294.71	100.00
050000 KERAJAAN TEMPATAN				
050100 Kerajaan Tempatan				
10000 Emolumen	21,252,100	21,382,100	21,381,216.05	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	18,218,500	17,500,208	17,500,207.41	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	274,440,400	300,644,244	300,644,243.94	100.00
Jumlah 050100	313,911,000	339,526,552	339,525,667.40	100.00
050200 Kemajuan Perkampungan				
10000 Emolumen	1,181,500	1,013,658	1,013,657.21	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,608,700	4,125,500	4,125,457.94	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	12,603,900	11,667,231	11,667,230.62	100.00
Jumlah 050200	17,394,100	16,806,389	16,806,345.77	100.00
Emolumen	22,433,600	22,395,758	22,394,873.26	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	21,827,200	21,625,708	21,625,665.35	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	287,044,300	312,311,475	312,311,474.56	100.00
Jumlah 050000	331,305,100	356,332,941	356,332,013.17	100.00
060000 LANDSKAP NEGARA				
10000 Emolumen	6,713,500	7,692,100	7,692,090.56	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	4,421,500	3,507,566	3,507,565.51	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	4,000	4,000	–	–
Jumlah 060000	11,139,000	11,203,666	11,199,656.07	99.96
070000 PERANCANGAN BANDAR DAN DESA				
070100 Pengurusan				
10000 Emolumen	5,953,300	6,355,300	6,355,215.71	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	7,190,200	7,072,300	7,071,395.36	99.99
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	20,000	6,000	6,000.00	100.00
Jumlah 070100	13,163,500	13,433,600	13,432,611.07	99.99
070200 Rancangan Pemajuan				
10000 Emolumen	18,554,600	19,648,700	19,648,659.05	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	6,930,500	5,925,811	5,925,810.96	100.00
Jumlah 070200	25,485,100	25,574,511	25,574,470.01	100.00
070300 Penyelidikan dan Pembangunan				
10000 Emolumen	7,424,300	7,884,600	7,884,576.52	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	4,302,400	4,289,155	4,289,154.74	100.00
Jumlah 070300	11,726,700	12,173,755	12,173,731.26	100.00
Emolumen	31,932,200	33,888,600	33,888,451.28	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	18,423,100	17,287,266	17,286,361.06	99.99
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	20,000	6,000	6,000.00	100.00
Jumlah 070000	50,375,300	51,181,866	51,180,812.34	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	*Anggaran*		*Sebenar*	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.43 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN – (SAMB.)				
080000 BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA				
080100 Pengurusan				
10000 Emolumen	23,597,400	44,706,700	44,728,044.00	100.05
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	64,052,600	63,257,875	63,257,874.68	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	800,000	594,000	593,783.35	99.96
Jumlah 080100	88,450,000	108,558,575	108,579,702.03	100.02
080200 Latihan				
10000 Emolumen	6,496,900	6,162,671	6,162,670.88	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	14,998,000	14,857,465	14,857,464.54	100.00
Jumlah 080200	21,494,900	21,020,136	21,020,135.42	100.00
080300 Pembangunan				
10000 Emolumen	860,000	1,102,500	1,102,500.00	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,672,000	1,647,799	1,647,798.10	100.00
Jumlah 080300	2,532,000	2,750,299	2,750,298.10	100.00
080400 Operasi Kebombaan dan Penyelamat				
10000 Emolumen	295,453,300	305,647,000	305,647,000.00	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	50,771,900	49,424,173	49,424,172.88	100.00
Jumlah 080400	346,225,200	355,071,173	355,071,172.88	100.00
080500 Keselamatan Kebakaran				
10000 Emolumen	15,831,500	17,547,500	17,547,500.00	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	7,800,000	7,762,476	7,762,475.37	100.00
Jumlah 080500	23,631,500	25,309,976	25,309,975.37	100.00
080600 Kejuruteraan Jentera				
10000 Emolumen	8,177,000	6,892,000	6,892,000.00	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	51,490,200	51,362,615	51,362,614.39	100.00
Jumlah 080600	59,667,200	58,254,615	58,254,614.39	100.00
080700 Udara				
10000 Emolumen	5,135,000	5,207,000	5,207,000.00	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	59,133,400	57,823,443	57,823,442.60	100.00
Jumlah 080700	64,268,400	63,030,443	63,030,442.60	100.00
080800 Penyiasatan Kebakaran				
10000 Emolumen	10,575,200	9,538,700	9,538,700.00	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	6,808,000	6,704,772	6,704,771.44	100.00
Jumlah 080800	17,383,200	16,243,472	16,243,471.44	100.00
080900 Perancangan dan Penyelidikan				
10000 Emolumen	878,000	927,000	927,000.00	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	710,000	593,124	593,123.53	100.00
Jumlah 080900	1,588,000	1,520,124	1,520,123.53	100.00
081000 Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia				
10000 Emolumen	12,800,000	8,786,000	8,786,000.00	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	14,547,500	14,416,687	14,416,686.63	100.00
Jumlah 081000	27,347,500	23,202,687	23,202,686.63	100.00
Emolumen	379,804,300	406,517,071	406,538,414.88	100.01
Perkhidmatan dan Bekalan	271,983,600	267,850,429	267,850,424.16	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	800,000	594,000	593,783.35	99.96
Jumlah 080000	652,587,900	674,961,500	674,982,622.39	100.00
090000 PENGURUSAN SISA PEPEJAL NEGARA				
10000 Emolumen	3,417,500	3,470,100	3,470,073.18	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	836,500	862,229	862,228.42	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	–	19,543,179	19,543,178.57	100.00
Jumlah 090000	4,254,000	23,875,508	23,875,480.17	100.00
100000 INSTITUT LATIHAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN (ILPKT)				
10000 Emolumen	1,129,400	1,098,233	1,098,232.91	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	9,106,700	3,407,193	3,407,192.82	100.00
Jumlah 100000	10,236,100	4,505,426	4,505,425.73	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	Dipinda	Amaun	Anggaran
	RM	RM	RM	%
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.43 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN – (SAMB.)				
110000 PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM (PPSPPA)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	338,599,900	240,000,000	240,000,000.00	100.00
Jumlah 110000	338,599,900	240,000,000	240,000,000.00	100.00
120000 PROGRAM KHUSUS				
120100 Bertugas ke Luar Negara				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,500,000	2,900,113	2,900,112.86	100.00
Jumlah 120100	2,500,000	2,900,113	2,900,112.86	100.00
*120200 Emolumen Kakitangan Kontrak				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	665,700	655,600	648,712.80	98.95
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	10,110	10,069.75	99.60
Jumlah 120200	665,700	665,710	658,782.55	98.96
Perkhidmatan dan Bekalan	3,165,700	3,555,713	3,548,825.66	99.81
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	10,110	10,069.75	99.60
Jumlah 120000	3,165,700	3,565,823	3,558,895.41	99.81
130000 DASAR BARU				
130100 Perpindahan Kementerian ke Putrajaya				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	43,200,000	44,514,120	44,514,119.50	100.00
Jumlah 130100	43,200,000	44,514,120	44,514,119.50	100.00
130200 Bayaran kepada Syarikat Konsesi				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	16,489,400	25,528,314	25,528,314.00	100.00
Jumlah 130200	16,489,400	25,528,314	25,528,314.00	100.00
130300 Kos Operasi dan Penyelenggaraan 4 Mini Insinerator dan 1 Stesen Pemindahan Sisa Pepejal				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	11,125,000	3,436,516	3,436,515.55	100.00
Jumlah 130300	11,125,000	3,436,516	3,436,515.55	100.00
130400 Penyelenggaraan Taman Lembah Kiara dan Taman Bukit Kiara				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,240,000	1,157,562	1,157,561.25	100.00
Jumlah 130400	1,240,000	1,157,562	1,157,561.25	100.00
130500 Saraan Baru Perkhidmatan Awam				
10000 Emolumen	22,684,500	–	–	–
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	31,500	–	–	–
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,170,000	–	–	–
Jumlah 130500	23,886,000	–	–	–
Emolumen	22,684,500	–	–	–
Perkhidmatan dan Bekalan	72,085,900	74,636,512	74,636,510.30	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,170,000	–	–	–
Jumlah 130000	95,940,400	74,636,512	74,636,510.30	100.00
140000 'ONE-OFF'				
140100 Aset - KPKT				
30000 Aset	157,000	559,000	558,673.00	99.94
Jumlah 140100	157,000	559,000	558,673.00	99.94
140200 Aset - JKT				
30000 Aset	50,000	1,381,000	1,377,725.40	99.76
Jumlah 140200	50,000	1,381,000	1,377,725.40	99.76
140300 Aset - JPBD				
30000 Aset	200,000	1,326,900	1,326,870.61	100.00
Jumlah 140300	200,000	1,326,900	1,326,870.61	100.00
140400 Aset - JPBM				
30000 Aset	31,343,000	30,227,061	30,227,060.08	100.00
Jumlah 140400	31,343,000	30,227,061	30,227,060.08	100.00

(disambung...)

*Nota:*B43 – Program/Aktiviti - 120200 - Peruntukan sebanyak RM 10 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.43 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN – (SAMB.)				
140000 ONE-OFF' – (SAMB.)				
140500 Aset - ILPKT				
30000 Aset	250,000	1,676,352	1,671,995.00	99.74
Jumlah 140500	250,000	1,676,352	1,671,995.00	99.74
Aset	32,000,000	35,170,313	35,162,324.09	99.98
Jumlah 140000	32,000,000	35,170,313	35,162,324.09	99.98
Jumlah Emolumen	529,049,200	538,289,693	538,309,698.04	100.00
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan	432,874,000	425,458,403	425,450,315.32	100.00
Jumlah Aset	32,000,000	35,170,313	35,162,324.09	99.98
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	632,712,300	627,706,991	627,702,498.91	100.00
Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	10,110	10,069.75	99.60
JUMLAH KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN	1,626,635,500	1,626,635,510	1,626,634,906.11	100.00
B.45 KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN				
010000 PENGURUSAN				
010100 Pengurusan Ibu Pejabat				
10000 Emolumen	14,790,000	20,121,150	20,121,118.65	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	48,950,000	43,814,500	43,814,075.41	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	9,035,000	8,025,700	8,025,614.57	100.00
Jumlah 010100	72,775,000	71,961,350	71,960,808.63	100.00
010200 Perbadanan Stadium Malaysia (Kompleks Sukan Negara)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	30,000,000	30,000,000	30,000,000.00	100.00
Jumlah 010200	30,000,000	30,000,000	30,000,000.00	100.00
Emolumen	14,790,000	20,121,150	20,121,118.65	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	48,950,000	43,814,500	43,814,075.41	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	39,035,000	38,025,700	38,025,614.57	100.00
Jumlah 010000	102,775,000	101,961,350	101,960,808.63	100.00
020000 PEMBANGUNAN BELIA DAN SUKAN				
020100 Belia dan Sukan				
10000 Emolumen	1,887,000	2,175,000	2,174,924.38	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	445,000	450,000	449,823.03	99.96
Jumlah 020100	2,332,000	2,625,000	2,624,747.41	99.99
020200 Pembangunan Sukan				
10000 Emolumen	2,550,000	2,274,500	2,274,384.42	99.99
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	10,160,000	6,724,400	6,724,327.34	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	23,000,000	17,049,500	17,049,100.00	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	50,000	–	–	–
Jumlah 020200	35,760,000	26,048,400	26,047,811.76	100.00
*020300 Pembangunan Belia				
10000 Emolumen	2,754,000	1,696,000	1,695,431.95	99.97
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	13,330,000	13,085,000	13,084,175.06	99.99
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	15,000,000	39,177,350	39,176,650.00	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	30,000	–	–	–
Jumlah 020300	31,114,000	53,958,350	53,956,257.01	100.00
020400 Penyelarasan Rakan Muda				
10000 Emolumen	1,433,100	1,722,700	1,722,610.11	99.99
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	21,651,000	21,199,700	21,199,131.78	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	6,040,000	4,838,600	4,838,600.00	100.00
Jumlah 020400	29,124,100	27,761,000	27,760,341.89	100.00
020500 Pembangunan Ekonomi Belia				
10000 Emolumen	1,045,500	785,280	784,997.95	99.96
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	593,000	549,000	548,940.35	99.99
Jumlah 020500	1,638,500	1,334,280	1,333,938.30	99.97

(disambung...)

*Nota:*B45 – Program/Aktiviti - 020300 - Peruntukan sebanyak RM 12,000,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.45 KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN – (SAMB.)				
020000 PEMBANGUNAN BELIA DAN SUKAN – (SAMB.)				
020600 Pentadbiran Negeri				
10000 Emolumen	39,040,500	40,564,720	40,583,791.51	100.05
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	24,930,000	25,930,000	26,116,486.69	100.72
Jumlah 020600	63,970,500	66,494,720	66,700,278.20	100.31
020700 Akademi Pembangunan Belia Malaysia				
10000 Emolumen	1,632,000	1,819,500	1,819,116.01	99.98
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,778,000	2,991,000	2,990,269.89	99.98
Jumlah 020700	5,410,000	4,810,500	4,809,385.90	99.98
Emolumen	50,342,100	51,037,700	51,055,256.33	100.03
Perkhidmatan dan Bekalan	74,887,000	70,929,100	71,113,154.14	100.26
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	44,040,000	61,065,450	61,064,350.00	100.00
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	80,000	–	–	–
Jumlah 020000	169,349,100	183,032,250	183,232,760.47	100.11
030000 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA				
030100 Pentadbiran Latihan				
10000 Emolumen	4,570,000	4,378,000	4,377,559.19	99.99
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	6,516,100	6,181,100	6,180,414.89	99.99
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	150,000	149,000	148,688.50	99.79
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	200,000	200,000.00	100.00
Jumlah 030100	11,236,100	10,908,100	10,906,662.58	99.99
030200 Latihan Kemahiran Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN)				
10000 Emolumen	47,753,700	60,753,700	60,748,243.29	99.99
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	72,050,000	71,169,110	71,168,141.18	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	16,942,000	15,568,000	15,567,875.35	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,078,000	1,229,290	1,228,797.50	99.96
Jumlah 030200	138,823,700	148,720,100	148,713,057.32	100.00
Emolumen	52,323,700	65,131,700	65,125,802.48	99.99
Perkhidmatan dan Bekalan	78,566,100	77,350,210	77,348,556.07	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	17,092,000	15,717,000	15,716,563.85	100.00
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,078,000	1,429,290	1,428,797.50	99.97
Jumlah 030000	150,059,800	159,628,200	159,619,719.90	99.99
040000 PROGRAM KHUSUS				
040100 Bertugas ke Luar Negara				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,000,000	1,052,000	1,051,698.72	99.97
Jumlah 040100	1,000,000	1,052,000	1,051,698.72	99.97
040200 Emolumen Kakitangan Kontrak				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	7,384,000	6,313,000	6,312,109.13	99.99
Jumlah 040200	7,384,000	6,313,000	6,312,109.13	99.99
040300 Tabung Pembangunan Bola Sepak Negara				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	10,000,000	10,000,000	10,000,000.00	100.00
Jumlah 040300	10,000,000	10,000,000	10,000,000.00	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	8,384,000	7,365,000	7,363,807.85	99.98
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	10,000,000	10,000,000	10,000,000.00	100.00
Jumlah 040000	18,384,000	17,365,000	17,363,807.85	99.99
050000 DASAR BARU				
050100 Perluasan Program Sedia Ada - IKBN				
10000 Emolumen	3,010,000	2,797,000	2,796,806.15	99.99
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	5,670,000	5,576,600	5,576,355.55	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	800,000	717,000	716,952.08	99.99
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	80,000	61,000	60,046.00	98.44
Jumlah 050100	9,560,000	9,151,600	9,150,159.78	99.98
050200 Perluasan Program Sedia Ada - Kementerian				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,600,000	1,555,000	1,554,127.14	99.94
Jumlah 050200	1,600,000	1,555,000	1,554,127.14	99.94

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	Dipinda	Amaun	Anggaran
	RM	RM	RM	%
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.45 KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN – (SAMB.)				
050000 DASAR BARU – (SAMB.)				
050300 Akademi Kemahiran Belia Golf				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,000,000	1,793,000	1,792,132.25	99.95
Jumlah 050300	2,000,000	1,793,000	1,792,132.25	99.95
050400 Sewaan Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,200,000	1,202,500	1,202,168.00	99.97
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	13,500	13,093.84	96.99
Jumlah 050400	1,200,000	1,216,000	1,215,261.84	99.94
050500 Sewaan Talian KBS * Net				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,800,000	1,594,800	1,594,339.20	99.97
30000 Aset	–	801,200	800,972.00	99.97
Jumlah 050500	3,800,000	2,396,000	2,395,311.20	99.97
050600 Saraan Baru Perkhidmatan Awam				
10000 Emolumen	5,814,000	–	–	–
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	346,500	–	–	–
Jumlah 050600	6,160,500	–	–	–
Emolumen	8,824,000	2,797,000	2,796,806.15	99.99
Perkhidmatan dan Bekalan	14,616,500	11,721,900	11,719,122.14	99.98
Aset	–	801,200	800,972.00	99.97
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	800,000	717,000	716,952.08	99.99
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	80,000	74,500	73,139.84	98.17
Jumlah 050000	24,320,500	16,111,600	16,106,992.21	99.97
060000 'ONE-OFF'				
060100 Harta Modal (Peralatan Pejabat)				
30000 Aset	5,500,000	5,446,000	5,445,962.32	100.00
Jumlah 060100	5,500,000	5,446,000	5,445,962.32	100.00
060200 Aset (Pembelian Kenderaan)				
30000 Aset	1,000,000	436,000	435,762.47	99.95
Jumlah 060200	1,000,000	436,000	435,762.47	99.95
060300 Penganjuran dan Penyertaan Sukan				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	4,000,000	4,000,000	4,000,000.00	100.00
Jumlah 060300	4,000,000	4,000,000	4,000,000.00	100.00
060400 Tahun Industri Sukan				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	4,000,000	408,000	407,247.10	99.82
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	–	3,000,000	2,815,000.00	93.83
Jumlah 060400	4,000,000	3,408,000	3,222,247.10	94.55
Perkhidmatan dan Bekalan	4,000,000	408,000	407,247.10	99.82
Aset	6,500,000	5,882,000	5,881,724.79	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	4,000,000	7,000,000	6,815,000.00	97.36
Jumlah 060000	14,500,000	13,290,000	13,103,971.89	98.60
Jumlah Emolumen	126,279,800	139,087,550	139,098,983.61	100.01
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan	229,403,600	211,588,710	211,765,962.71	100.08
Jumlah Aset	6,500,000	6,683,200	6,682,696.79	99.99
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	114,967,000	132,525,150	132,338,480.50	99.86
Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,238,000	1,503,790	1,501,937.34	99.88
JUMLAH KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN	479,388,400	491,388,400	491,388,060.95	100.00
B.46 KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA				
010000 PENGURUSAN KEMENTERIAN				
*010100 Khidmat Pengurusan				
10000 Emolumen	6,072,900	6,643,152	6,642,911.88	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	10,246,700	10,854,239	10,854,158.49	100.00
Jumlah 010100	16,319,600	17,497,391	17,497,070.37	100.00

(disambung...)

*Nota:*B46 – Program/Aktiviti - 010100 - Peruntukan sebanyak RM 1,500,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	Dipinda	Amaun	Anggaran
	RM	RM	RM	%
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.46 KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA – (SAMB.)				
010000 PENGURUSAN KEMENTERIAN – (SAMB.)				
010200 Kewangan dan Pembangunan				
10000 Emolumen	1,633,000	1,759,000	1,758,962.81	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	27,709,900	29,891,600	29,891,524.06	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	13,000	126,140	125,183.06	99.24
Jumlah 010200	29,355,900	31,776,740	31,775,669.93	100.00
010300 Pengurusan Sumber Manusia				
10000 Emolumen	2,556,000	1,928,046	1,927,560.37	99.97
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,582,000	3,055,272	3,055,267.82	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,000	–	–	–
Jumlah 010300	6,141,000	4,983,318	4,982,828.19	99.99
010400 Pengurusan Maklumat				
10000 Emolumen	1,960,500	1,770,500	1,770,319.82	99.99
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	8,712,500	7,833,360	7,833,288.83	100.00
Jumlah 010400	10,673,000	9,603,860	9,603,608.65	100.00
010500 Dasar Sumber Manusia				
10000 Emolumen	1,399,000	1,265,200	1,265,109.59	99.99
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	585,700	569,200	569,106.73	99.98
Jumlah 010500	1,984,700	1,834,400	1,834,216.32	99.99
010600 Dasar Perburuhan				
10000 Emolumen	828,900	771,900	771,718.41	99.98
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	480,400	458,000	457,965.19	99.99
Jumlah 010600	1,309,300	1,229,900	1,229,683.60	99.98
010700 Hal Ehwal Antarabangsa				
10000 Emolumen	2,053,400	2,169,529	2,169,096.71	99.98
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,614,700	1,967,737	1,967,338.60	99.98
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,348,000	3,136,142	3,136,141.82	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	15,000	62,400	62,376.33	99.96
Jumlah 010700	7,031,100	7,335,808	7,334,953.46	99.99
010800 Institut Sumber Manusia Kebangsaan				
10000 Emolumen	1,251,900	1,746,494	1,746,397.61	99.99
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	552,900	1,085,500	1,085,399.45	99.99
Jumlah 010800	1,804,800	2,831,994	2,831,797.06	99.99
Emolumen	17,755,600	18,053,821	18,052,077.20	99.99
Perkhidmatan dan Bekalan	53,484,800	55,714,908	55,714,049.17	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,364,000	3,262,282	3,261,324.88	99.97
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	15,000	62,400	62,376.33	99.96
Jumlah 010000	74,619,400	77,093,411	77,089,827.58	100.00
020000 KEMAJUAN GUNA TENAGA MANUSIA				
020100 Khidmat Pengurusan				
10000 Emolumen	2,327,500	8,517,500	8,540,855.12	100.27
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,299,300	1,311,055	1,291,784.20	98.53
Jumlah 020100	3,626,800	9,828,555	9,832,639.32	100.04
*020200 Perkhidmatan Latihan				
10000 Emolumen	134,900,900	134,900,900	134,900,530.05	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	105,182,200	138,340,464	135,241,321.60	97.76
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	18,579,000	20,350,576	20,033,303.28	98.44
Jumlah 020200	258,662,100	293,591,940	290,175,154.93	98.84
020300 Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)				
10000 Emolumen	31,688,600	33,688,600	38,519,950.62	114.34
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	23,053,400	23,229,400	22,739,607.30	97.89
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	6,054,500	5,878,500	5,391,985.42	91.72
Jumlah 020300	60,796,500	62,796,500	66,651,543.34	106.14
Emolumen	168,917,000	177,107,000	181,961,335.79	102.74
Perkhidmatan dan Bekalan	129,534,900	162,880,919	159,272,713.10	97.78
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	24,633,500	26,229,076	25,425,288.70	96.94
Jumlah 020000	323,085,400	366,216,995	366,659,337.59	100.12

(disambung...)

*Nota:*B46 – Program/Aktiviti - 020200 - Peruntukan sebanyak RM 14,817,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	Dipinda	Amaun	Anggaran
	RM	RM	RM	%
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.46 KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA – (SAMB.)				
030000 KEHARMONIAN PERHUBUNGAN PERUSAHAAN				
030100 Hal Ehwal Kesatuan Sekerja				
10000 Emolumen	4,499,700	5,153,735	5,153,217.03	99.99
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,653,200	1,649,000	1,638,223.27	99.35
Jumlah 030100	6,152,900	6,802,735	6,791,440.30	99.83
030200 Perhubungan Perusahaaan				
10000 Emolumen	10,098,100	11,026,100	11,025,160.57	99.99
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,003,500	3,121,800	3,121,700.79	100.00
Jumlah 030200	13,101,600	14,147,900	14,146,861.36	99.99
030300 Mahkamah Perusahaan				
10000 Emolumen	11,098,100	10,771,100	10,770,928.29	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,631,000	3,706,500	3,699,583.07	99.81
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	90,000	90,000	89,348.96	99.28
Jumlah 030300	14,819,100	14,567,600	14,559,860.32	99.95
Emolumen	25,695,900	26,950,935	26,949,305.89	99.99
Perkhidmatan dan Bekalan	8,287,700	8,477,300	8,459,507.13	99.79
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	90,000	90,000	89,348.96	99.28
Jumlah 030000	34,073,600	35,518,235	35,498,161.98	99.94
040000 KESELAMATAN, KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN PEKERJAAN				
040100 Pengurusan				
10000 Emolumen	4,100,000	4,520,000	4,575,356.73	101.22
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	6,268,800	6,268,800	6,169,062.44	98.41
Jumlah 040100	10,368,800	10,788,800	10,744,419.17	99.59
040200 Operasi				
10000 Emolumen	6,732,000	7,422,000	7,629,638.65	102.80
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,169,600	3,169,600	3,099,240.07	97.78
Jumlah 040200	9,901,600	10,591,600	10,728,878.72	101.30
*040300 Pemeriksaan Berkanun				
10000 Emolumen	43,747,900	55,137,900	56,529,220.89	102.52
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	15,492,700	16,126,100	16,050,359.25	99.53
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	–	38,610	35,248.84	91.29
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	10	–	–
Jumlah 040300	59,240,600	71,302,620	72,614,828.98	101.84
Emolumen	54,579,900	67,079,900	68,734,216.27	102.47
Perkhidmatan dan Bekalan	24,931,100	25,564,500	25,318,661.76	99.04
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	–	38,610	35,248.84	91.29
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	10	–	–
Jumlah 040000	79,511,000	92,683,020	94,088,126.87	101.52
050000 PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG DAN STANDARD PERBURUHAN				
050100 Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia				
10000 Emolumen	43,017,000	45,624,128	45,624,122.93	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	11,237,000	11,673,105	11,673,068.03	100.00
Jumlah 050100	54,254,000	57,297,233	57,297,190.96	100.00
050200 Jabatan Tenaga Kerja Sabah				
10000 Emolumen	9,030,700	9,010,265	9,010,213.11	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	4,613,700	4,263,900	4,263,840.53	100.00
Jumlah 050200	13,644,400	13,274,165	13,274,053.64	100.00
050300 Jabatan Tenaga Kerja Sarawak				
10000 Emolumen	9,350,500	10,643,500	10,643,376.11	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	4,365,700	4,365,700	4,258,657.80	97.55
Jumlah 050300	13,716,200	15,009,200	14,902,033.91	99.29
Emolumen	61,398,200	65,277,893	65,277,712.15	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	20,216,400	20,302,705	20,195,566.36	99.47
Jumlah 050000	81,614,600	85,580,598	85,473,278.51	99.87

(disambung...)

*Nota:*B46 – Program/Aktiviti - 040300 - Peruntukan sebanyak RM 20 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	Dipinda	Amaun	Anggaran
	RM	RM	RM	%
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.46 KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA – (SAMB.)				
060000 PERBADANAN TABUNG PEMBANGUNAN KEMAHIRAN				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	15,000,000	13,000,000	13,000,000.00	100.00
Jumlah 060000	15,000,000	13,000,000	13,000,000.00	100.00
070000 PROGRAM KHUSUS				
070100 Bertugas ke Luar Negara				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,880,000	2,780,000	1,755,457.06	63.15
Jumlah 070100	1,880,000	2,780,000	1,755,457.06	63.15
*070200 Emolumen Kakitangan Kontrak				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,509,700	2,349,225	2,073,351.20	88.26
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	10	–	–
Jumlah 070200	2,509,700	2,349,235	2,073,351.20	88.26
Perkhidmatan dan Bekalan	4,389,700	5,129,225	3,828,808.26	74.65
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	10	–	–
Jumlah 070000	4,389,700	5,129,235	3,828,808.26	74.65
080000 DASAR BARU				
080100 Perluasan Dasar Sedia Ada Pengurusan Kementerian				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,127,600	965,600	815,391.66	84.44
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	122,400	–	–	–
Jumlah 080100	1,250,000	965,600	815,391.66	84.44
080200 Perluasan Dasar Sedia Ada Kemajuan Guna Tenaga Manusia				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,465,600	2,465,600	2,461,285.34	99.83
Jumlah 080200	2,465,600	2,465,600	2,461,285.34	99.83
080300 Perluasan Dasar Sedia Ada Keharmonian Perhubungan Perusahaan				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,300,000	700,000	581,267.37	83.04
Jumlah 080300	1,300,000	700,000	581,267.37	83.04
080400 Perluasan Dasar Sedia Ada Keselamatan Kesihatan dan Kesejahteraan Pekerjaan				
10000 Emolumen	7,500,000	–	–	–
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	5,264,000	4,592,000	4,559,283.35	99.29
Jumlah 080400	12,764,000	4,592,000	4,559,283.35	99.29
080500 Saraan Baru Perkhidmatan Awam				
10000 Emolumen	15,209,100	64,100	9,586.01	14.95
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	117,900	–	–	–
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	326,700	–	–	–
Jumlah 080500	15,653,700	64,100	9,586.01	14.95
Emolumen	22,709,100	64,100	9,586.01	14.95
Perkhidmatan dan Bekalan	10,275,100	8,723,200	8,417,227.72	96.49
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	449,100	–	–	–
Jumlah 080000	33,433,300	8,787,300	8,426,813.73	95.90
090000 'ONE-OFF'				
090100 Harta Modal				
30000 Aset	3,392,900	4,988,990	4,936,584.92	98.95
Jumlah 090100	3,392,900	4,988,990	4,936,584.92	98.95
090200 Kenderaan				
30000 Aset	700,000	865,720	862,144.88	99.59
Jumlah 090200	700,000	865,720	862,144.88	99.59
090300 NKRA : Program Khusus (*Train & Place*)				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,500,000	1,773,426	1,773,197.48	99.99
Jumlah 090300	2,500,000	1,773,426	1,773,197.48	99.99

(disambung...)

*Nota:*B46 – Program/Aktiviti - 070200- Peruntukan sebanyak RM 10 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	Dipinda	Amaun	Anggaran
	RM	RM	RM	%
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.46 KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA – (SAMB.)				
090000 'ONE-OFF' – (SAMB.)				
Perkhidmatan dan Bekalan	2,500,000	1,773,426	1,773,197.48	99.99
Aset	4,092,900	5,854,710	5,798,729.80	99.04
Jumlah 090000	6,592,900	7,628,136	7,571,927.28	99.26
Jumlah Emolumen	351,055,700	354,533,649	360,984,233.31	101.82
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan	253,619,700	288,566,183	282,979,730.98	98.06
Jumlah Aset	4,092,900	5,854,710	5,798,729.80	99.04
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	43,536,600	42,619,968	41,811,211.38	98.10
Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	15,000	62,420	62,376.33	99.93
JUMLAH KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA	652,319,900	691,636,930	691,636,281.80	100.00
B.47 KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN				
010000 PENGURUSAN				
*010100 Khidmat Pengurusan				
10000 Emolumen	15,561,900	12,047,045	12,041,373.82	99.95
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	59,225,300	111,934,500	111,905,516.13	99.97
30000 Aset	400,000	346,073	346,073.00	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	200,000	272,800	272,742.79	99.98
Jumlah 010100	75,387,200	124,600,418	124,565,705.74	99.97
010200 Pengurusan Sumber Manusia				
10000 Emolumen	3,884,600	3,870,600	3,870,035.55	99.99
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	6,692,600	5,172,300	5,167,493.62	99.91
Jumlah 010200	10,577,200	9,042,900	9,037,529.17	99.94
010300 Kewangan				
10000 Emolumen	5,024,200	4,874,200	4,869,410.22	99.90
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	48,422,300	37,215,227	37,213,256.89	99.99
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	45,100,000	43,300,000	43,297,904.28	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,000	2,000	2,000.00	100.00
Jumlah 010300	98,548,500	85,391,427	85,382,571.39	99.99
010400 Pembangunan				
10000 Emolumen	1,783,900	804,200	802,209.47	99.75
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	561,900	431,900	428,569.86	99.23
Jumlah 010400	2,345,800	1,236,100	1,230,779.33	99.57
010500 Audit Dalam				
10000 Emolumen	1,000,100	1,218,100	1,217,574.61	99.96
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	200,000	217,000	213,134.93	98.22
Jumlah 010500	1,200,100	1,435,100	1,430,709.54	99.69
010600 Akaun				
10000 Emolumen	2,806,200	3,177,200	3,176,321.87	99.97
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	487,200	455,200	452,713.89	99.45
Jumlah 010600	3,293,400	3,632,400	3,629,035.76	99.91
010700 Pengurusan Maklumat				
10000 Emolumen	2,498,300	1,271,300	1,217,303.53	95.75
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	20,841,500	18,333,500	18,332,479.08	99.99
Jumlah 010700	23,339,800	19,604,800	19,549,782.61	99.72
010800 Pusat Sumber				
10000 Emolumen	576,300	696,300	696,032.64	99.96
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	372,000	330,000	323,631.53	98.07
30000 Aset	150,000	150,000	149,995.79	100.00
Jumlah 010800	1,098,300	1,176,300	1,169,659.96	99.44

(disambung...)

*Nota:*B47 – Program/Aktiviti - 010100 - Peruntukan sebanyak RM 37,700,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	Dipinda	Amaun	Anggaran
	RM	RM	RM	%
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.47 KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN – (SAMB.)				
010000 PENGURUSAN – (SAMB.)				
Emolumen	33,135,500	27,958,945	27,890,261.71	99.75
Perkhidmatan dan Bekalan	136,802,800	174,089,627	174,036,795.93	99.97
Aset	550,000	496,073	496,068.79	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	45,100,000	43,300,000	43,297,904.28	100.00
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	202,000	274,800	274,742.79	99.98
Jumlah 010000	215,790,300	246,119,445	245,995,773.50	99.95
020000 PENERANGAN				
020100 Dasar dan Perancangan Strategik				
10000 Emolumen	2,832,800	2,804,800	2,804,628.67	99.99
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,269,300	1,889,400	1,885,932.93	99.82
Jumlah 020100	5,102,100	4,694,200	4,690,561.60	99.92
020200 Antarabangsa				
10000 Emolumen	1,293,700	1,049,700	1,048,793.76	99.91
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,831,700	1,281,100	1,279,658.77	99.89
Jumlah 020200	3,125,400	2,330,800	2,328,452.53	99.90
020300 Pengurusan Analisis Maklumat				
10000 Emolumen	2,990,600	3,112,600	3,111,798.99	99.97
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,646,400	1,226,400	1,220,292.71	99.50
30000 Aset	500	500	500.00	100.00
Jumlah 020300	4,637,500	4,339,500	4,332,591.70	99.84
020400 Penyelarasan Media				
10000 Emolumen	1,637,900	1,114,900	1,112,778.17	99.81
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,984,700	3,684,700	3,681,593.06	99.92
Jumlah 020400	3,622,600	4,799,600	4,794,371.23	99.89
Emolumen	8,755,000	8,082,000	8,077,999.59	99.95
Perkhidmatan dan Bekalan	7,732,100	8,081,600	8,067,477.47	99.83
Aset	500	500	500.00	100.00
Jumlah 020000	16,487,600	16,164,100	16,145,977.06	99.89
030000 KEBUDAYAAN				
030100 Perhubungan Antarabangsa				
10000 Emolumen	1,221,700	1,304,700	1,303,610.60	99.92
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,996,300	3,262,987	3,238,691.39	99.26
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	12,600	12,913	12,912.80	100.00
Jumlah 030100	5,230,600	4,580,600	4,555,214.79	99.45
030200 Pengurusan Acara dan Perhubungan Awam				
10000 Emolumen	966,700	1,111,700	1,111,663.05	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	10,963,600	16,061,600	15,958,250.86	99.36
Jumlah 030200	11,930,300	17,173,300	17,069,913.91	99.40
030300 Dasar dan Perancangan Strategik				
10000 Emolumen	1,253,400	1,284,400	1,283,929.63	99.96
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	711,000	681,000	675,762.41	99.23
Jumlah 030300	1,964,400	1,965,400	1,959,692.04	99.71
030400 Keurusetiaan Jawatankuasa PUSPAL				
10000 Emolumen	471,700	592,700	592,527.37	99.97
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	595,200	592,200	485,472.97	81.98
Jumlah 030400	1,066,900	1,184,900	1,078,000.34	90.98
Emolumen	3,913,500	4,293,500	4,291,730.65	99.96
Perkhidmatan dan Bekalan	16,266,100	20,597,787	20,358,177.63	98.84
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	12,600	12,913	12,912.80	100.00
Jumlah 030000	20,192,200	24,904,200	24,662,821.08	99.03

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	*Anggaran*		*Sebenar*	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.47 KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN – (SAMB.)				
040000 KOMUNIKASI				
10000 Emolumen	3,055,000	3,931,000	3,930,409.18	99.98
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	6,104,100	4,919,100	4,914,596.45	99.91
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,500,000	1,400,000	1,399,820.03	99.99
Jumlah 040000	11,659,100	10,250,100	10,244,825.66	99.95
050000 JABATAN PENYIARAN				
050100 Rancangan				
10000 Emolumen	78,513,700	104,688,100	104,669,103.92	99.98
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	322,705,100	314,105,100	314,037,025.79	99.98
Jumlah 050100	401,218,800	418,793,200	418,706,129.71	99.98
050200 Operasi Penyiaran				
10000 Emolumen	73,187,600	79,521,600	79,520,909.33	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	118,256,900	102,226,000	102,216,520.59	99.99
Jumlah 050200	191,444,500	181,747,600	181,737,429.92	99.99
050300 Khidmat Pengurusan				
10000 Emolumen	3,904,200	5,244,200	5,239,255.56	99.91
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	63,788,200	32,968,600	32,892,421.93	99.77
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	881,100	497,100	474,284.05	95.41
Jumlah 050300	68,573,500	38,709,900	38,605,961.54	99.73
Emolumen	155,605,500	189,453,900	189,429,268.81	99.99
Perkhidmatan dan Bekalan	504,750,200	449,299,700	449,145,968.31	99.97
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	881,100	497,100	474,284.05	95.41
Jumlah 050000	661,236,800	639,250,700	639,049,521.17	99.97
060000 JABATAN PENERANGAN				
060100 Khidmat Pengurusan dan Kewangan				
10000 Emolumen	9,108,700	10,425,200	10,424,634.40	99.99
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	16,120,000	15,940,000	15,935,560.32	99.97
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	302,000	300,000	300,000.00	100.00
Jumlah 060100	25,530,700	26,665,200	26,660,194.72	99.98
060200 Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat				
10000 Emolumen	51,347,700	65,371,400	65,369,810.97	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	36,596,300	45,606,300	45,600,838.85	99.99
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	4,448,000	4,445,000	4,444,937.40	100.00
Jumlah 060200	92,392,000	115,422,700	115,415,587.22	99.99
060300 Media dan Komunikasi Korporat				
10000 Emolumen	2,537,300	2,685,800	2,685,269.37	99.98
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	962,700	962,700	956,976.78	99.41
Jumlah 060300	3,500,000	3,648,500	3,642,246.15	99.83
060400 Penerbitan Dasar Negara				
10000 Emolumen	3,696,200	3,425,900	3,425,290.61	99.98
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	4,481,200	4,456,200	4,452,555.75	99.92
Jumlah 060400	8,177,400	7,882,100	7,877,846.36	99.95
060500 Komunikasi Visual dan Senireka				
10000 Emolumen	5,666,200	5,478,700	5,478,293.25	99.99
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,297,000	3,297,000	3,289,425.98	99.77
Jumlah 060500	8,963,200	8,775,700	8,767,719.23	99.91
060600 Pengurusan Sumber Manusia				
10000 Emolumen	2,617,400	3,105,400	3,104,475.27	99.97
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,879,200	1,879,200	1,877,380.76	99.90
Jumlah 060600	4,496,600	4,984,600	4,981,856.03	99.94
060700 Teknologi Maklumat				
10000 Emolumen	590,500	540,500	535,709.35	99.11
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	4,130,000	4,092,000	4,089,908.15	99.95
Jumlah 060700	4,720,500	4,632,500	4,625,617.50	99.85

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	*Anggaran*		*Sebenar*	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.47 KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN – (SAMB.)				
060000 JABATAN PENERANGAN – (SAMB.)				
060800 Perancangan Strategik dan Penyelidikan				
10000 Emolumen	976,200	976,200	949,094.27	97.22
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	938,200	923,200	919,956.55	99.65
Jumlah 060800	1,914,400	1,899,400	1,869,050.82	98.40
060900 Perhubungan Antarabangsa				
10000 Emolumen	211,000	222,800	221,270.81	99.31
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	698,000	698,000	689,224.39	98.74
Jumlah 060900	909,000	920,800	910,495.20	98.88
061000 Gerak Saraf dan Pengurusan Isu				
10000 Emolumen	1,394,200	1,760,200	1,759,305.94	99.95
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	813,000	813,000	804,618.48	98.97
Jumlah 061000	2,207,200	2,573,200	2,563,924.42	99.64
Emolumen	78,145,400	93,992,100	93,953,154.24	99.96
Perkhidmatan dan Bekalan	69,915,600	78,667,600	78,616,446.01	99.93
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	4,750,000	4,745,000	4,744,937.40	100.00
Jumlah 060000	152,811,000	177,404,700	177,314,537.65	99.95
070000 FILEM NEGARA				
10000 Emolumen	10,366,300	11,531,300	11,530,511.83	99.99
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	5,143,400	5,098,400	5,095,137.05	99.94
30000 Aset	5,400	5,400	5,260.00	97.41
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	6,900	6,900	6,300.00	91.30
Jumlah 070000	15,522,000	16,642,000	16,637,208.88	99.97
080000 PERKHIDMATAN HAL EHWAL KHAS				
10000 Emolumen	4,531,500	5,313,000	5,310,389.68	99.95
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	15,960,400	21,460,400	21,434,030.98	99.88
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	900,100	900,100	899,839.48	99.97
Jumlah 080000	21,392,000	27,673,500	27,644,260.14	99.89
090000 INSTITUT PENYIARAN DAN PENERANGAN TUN ABDUL RAZAK (IPPTAR)				
10000 Emolumen	4,852,000	5,328,500	5,327,926.20	99.99
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,209,500	2,486,500	2,479,469.99	99.72
Jumlah 090000	7,061,500	7,815,000	7,807,396.19	99.90
100000 ARKIB NEGARA				
100100 Pejabat Ketua Pengarah				
10000 Emolumen	252,500	166,500	166,404.29	99.94
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	30,000	27,000	26,568.34	98.40
Jumlah 100100	282,500	193,500	192,972.63	99.73
100200 Perancangan dan Pengurusan				
10000 Emolumen	7,010,000	8,350,000	8,349,248.50	99.99
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,779,300	4,054,300	4,047,051.26	99.82
Jumlah 100200	10,789,300	12,404,300	12,396,299.76	99.94
100300 Cawangan Negeri				
10000 Emolumen	4,975,900	5,174,900	5,174,046.30	99.98
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	5,159,100	4,723,150	4,719,512.79	99.92
Jumlah 100300	10,135,000	9,898,050	9,893,559.09	99.95
100400 Penyelidikan dan Pengembangan				
10000 Emolumen	5,899,600	7,121,100	7,120,010.05	99.98
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,644,000	3,879,950	3,876,379.77	99.91
Jumlah 100400	9,543,600	11,001,050	10,996,389.82	99.96
100500 Khidmat Pengurusan				
10000 Emolumen	2,938,000	3,832,500	3,829,346.73	99.92
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	6,525,200	6,160,200	6,149,406.58	99.82
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,000	3,000	3,000.00	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	40,000	26,000	25,444.53	97.86
Jumlah 100500	9,506,200	10,021,700	10,007,197.84	99.86

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	Dipinda	Amaun	Anggaran
	RM	RM	RM	%
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.47 KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN – (SAMB.)				
100000 ARKIB NEGARA – (SAMB.)				
Emolumen	21,076,000	24,645,000	24,639,055.87	99.98
Perkhidmatan dan Bekalan	19,137,600	18,844,600	18,818,918.74	99.86
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,000	3,000	3,000.00	100.00
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	40,000	26,000	25,444.53	97.86
Jumlah 100000	40,256,600	43,518,600	43,486,419.14	99.93
110000 PERPUSTAKAAN NEGARA				
110100 Pengurusan				
10000 Emolumen	4,881,000	5,640,000	5,638,594.66	99.98
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	17,718,100	17,481,100	17,478,788.85	99.99
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	15,000	15,000	10,460.73	69.74
Jumlah 110100	22,614,100	23,136,100	23,127,844.24	99.96
110200 Pembangunan Perpustakaan				
10000 Emolumen	7,921,100	9,962,100	9,960,904.73	99.99
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	5,601,600	5,601,600	5,594,332.38	99.87
30000 Aset	6,000,000	5,967,000	5,966,013.96	99.98
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	70,455,000	63,275,155	63,275,153.75	100.00
Jumlah 110200	89,977,700	84,805,855	84,796,404.82	99.99
110300 Perkhidmatan Maklumat				
10000 Emolumen	4,247,400	5,644,400	5,643,784.76	99.99
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,617,900	1,615,000	1,614,405.78	99.96
Jumlah 110300	5,865,300	7,259,400	7,258,190.54	99.98
Emolumen	17,049,500	21,246,500	21,243,284.15	99.98
Perkhidmatan dan Bekalan	24,937,600	24,697,700	24,687,527.01	99.96
Aset	6,000,000	5,967,000	5,966,013.96	99.98
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	70,470,000	63,290,155	63,285,614.48	99.99
Jumlah 110000	118,457,100	115,201,355	115,182,439.60	99.98
120000 MUZIUM				
120100 Pengurusan, Pembangunan dan Sumber Maaklumat				
10000 Emolumen	5,120,000	6,872,000	6,870,503.39	99.98
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	14,680,000	16,057,000	16,053,595.03	99.98
Jumlah 120100	19,800,000	22,929,000	22,924,098.42	99.98
120200 Pengurusan Muzium				
10000 Emolumen	6,310,000	4,924,000	4,919,009.74	99.90
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,120,000	2,043,000	2,040,603.26	99.88
Jumlah 120200	8,430,000	6,967,000	6,959,613.00	99.89
120300 Muzium Wilayah				
10000 Emolumen	3,495,000	4,225,000	4,224,353.23	99.98
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,402,500	2,202,500	2,197,644.22	99.78
Jumlah 120300	5,897,500	6,427,500	6,421,997.45	99.91
Emolumen	14,925,000	16,021,000	16,013,866.36	99.96
Perkhidmatan dan Bekalan	19,202,500	20,302,500	20,291,842.51	99.95
Jumlah 120000	34,127,500	36,323,500	36,305,708.87	99.95
130000 WARISAN NEGARA				
10000 Emolumen	6,456,600	6,787,600	6,785,811.26	99.97
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	4,876,500	4,856,500	4,852,128.86	99.91
Jumlah 130000	11,333,100	11,644,100	11,637,940.12	99.95
140000 KEBUDAYAAN DAN KESENIAN				
10000 Emolumen	14,249,900	16,768,400	16,766,669.41	99.99
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	30,403,000	30,003,000	29,973,814.26	99.90
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	7,050,000	7,050,000	7,048,983.90	99.99
Jumlah 140000	51,702,900	53,821,400	53,789,467.57	99.94

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	Dipinda	Amaun	Anggaran
	RM	RM	RM	%
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.47 KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN – (SAMB.)				
150000 ISTANA BUDAYA				
10000 Emolumen	15,042,300	15,589,300	15,588,312.53	99.99
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	13,454,700	13,483,700	13,480,883.29	99.98
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,000	3,000	2,999.45	99.98
Jumlah 150000	28,500,000	29,076,000	29,072,195.27	99.99
160000 BERNAMA				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	36,021,100	45,122,200	45,122,200.00	100.00
Jumlah 160000	36,021,100	45,122,200	45,122,200.00	100.00
170000 BALAI SENI LUKIS NEGARA				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	15,422,000	15,422,000	15,422,000.00	100.00
Jumlah 170000	15,422,000	15,422,000	15,422,000.00	100.00
180000 PERBADANAN KEMAJUAN KRAFTANGAN MALAYSIA				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	38,291,000	38,291,000	38,291,000.00	100.00
Jumlah 180000	38,291,000	38,291,000	38,291,000.00	100.00
190000 PERBADANAN KEMAJUAN FILEM NASIONAL (FINAS)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	38,723,800	38,723,800	38,723,800.00	100.00
Jumlah 190000	38,723,800	38,723,800	38,723,800.00	100.00
200000 AKADEMI SENI BUDAYA DAN WARISAN KEBANGSAAN (ASWARA)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	23,258,000	23,258,000	23,258,000.00	100.00
Jumlah 200000	23,258,000	23,258,000	23,258,000.00	100.00
210000 PROGRAM KHUSUS				
210100 Bertugas ke Luar Negara				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	10,000,000	9,930,000	9,839,854.47	99.09
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	–	570,000	570,000.00	100.00
Jumlah 210100	10,000,000	10,500,000	10,409,854.47	99.14
210200 Emolumen Kakitangan Kontrak				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	72,000,000	57,070,500	57,070,041.86	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,000,000	1,000,000	924,065.03	92.41
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	3,860,000	3,774,507.20	97.79
Jumlah 210200	75,000,000	61,930,500	61,768,614.09	99.74
Perkhidmatan dan Bekalan	82,000,000	67,000,500	66,909,896.33	99.86
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,000,000	1,570,000	1,494,065.03	95.16
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	3,860,000	3,774,507.20	97.79
Jumlah 210000	85,000,000	72,430,500	72,178,468.56	99.65
220000 DASAR BARU				
220100 Kenaikan Kawalan Keselamatan				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,700,000	1,375,642	1,368,737.92	99.50
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	–	1,003,158	1,003,158.00	100.00
Jumlah 220100	2,700,000	2,378,800	2,371,895.92	99.71
220200 Saraan Baru Perkhidmatan Awam				
10000 Emolumen	17,501,400	–	–	–
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,369,600	–	–	–
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	4,230,000	16,202,400	16,202,400.00	100.00
Jumlah 220200	25,101,000	16,202,400	16,202,400.00	100.00
Emolumen	17,501,400	–	–	–
Perkhidmatan dan Bekalan	6,069,600	1,375,642	1,368,737.92	99.50
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	4,230,000	17,205,558	17,205,558.00	100.00
Jumlah 220000	27,801,000	18,581,200	18,574,295.92	99.96
230000 'ONE-OFF'				
230100 Harta Modal/Kenderaan				
30000 Aset	10,770,000	8,919,430	8,919,342.96	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	–	1,819,770	1,819,770.00	100.00
Jumlah 230100	10,770,000	10,739,200	10,739,112.96	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	Dipinda	Amaun	Anggaran
	RM	RM	RM	%
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.47 KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN – (SAMB.)				
230000 ONE-OFF' – (SAMB.)				
230200 Pembaikan Bangunan				
30000 Aset	10,176,100	7,923,400	7,923,381.27	100.00
Jumlah 230200	10,176,100	7,923,400	7,923,381.27	100.00
230300 Perpustakaan Desa				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	–	22,842,650	22,834,361.67	99.96
30000 Aset	–	5,331,500	5,331,472.42	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	30,000,000	5,257,350	5,241,545.49	99.70
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	1,585,000	1,480,640.04	93.42
Jumlah 230300	30,000,000	35,016,500	34,888,019.62	99.63
230400 MERS 999				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	32,774,500	60,000,000	60,000,000.00	100.00
30000 Aset	28,849,300	–	–	–
Jumlah 230400	61,623,800	60,000,000	60,000,000.00	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	32,774,500	82,842,650	82,834,361.67	99.99
Aset	49,795,400	22,174,330	22,174,196.65	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	30,000,000	7,077,120	7,061,315.49	99.78
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	1,585,000	1,480,640.04	93.42
Jumlah 230000	112,569,900	113,679,100	113,550,513.85	99.89
Jumlah Emolumen	408,660,400	450,942,045	450,778,651.47	99.96
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan	997,740,200	1,028,107,506	1,027,366,210.41	99.93
Jumlah Aset	56,351,300	28,643,303	28,642,039.40	100.00
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	320,622,600	307,877,846	307,754,534.39	99.96
Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	242,000	5,745,800	5,555,334.56	96.69
JUMLAH KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN	1,783,616,500	1,821,316,500	1,820,096,770.23	99.93
B.48 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT				
010000 PENGURUSAN DAN PERANCANGAN DASAR				
010100 Khidmat Pengurusan				
10000 Emolumen	5,281,900	5,941,650	5,928,767.54	99.78
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	16,258,000	21,539,225	18,593,532.10	86.32
30000 Aset	15,000	2,158,000	2,287,244.43	105.99
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	40,000	13,205,937	13,202,809.50	99.98
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	100,510	83,322.68	82.90
Jumlah 010100	21,594,900	42,945,322	40,095,676.25	93.36
010200 Dasar Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat				
10000 Emolumen	1,823,900	2,361,095	2,424,161.68	102.67
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	683,000	649,000	647,434.69	99.76
Jumlah 010200	2,506,900	3,010,095	3,071,596.37	102.04
010300 Pengurusan Sumber Manusia				
10000 Emolumen	1,439,900	1,964,647	2,032,755.73	103.47
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,690,000	1,533,060	1,469,238.84	95.84
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	70,000	41,000	40,163.19	97.96
Jumlah 010300	3,199,900	3,538,707	3,542,157.76	100.10
010400 Hubungan Antarabangsa				
10000 Emolumen	512,100	713,794	728,991.95	102.13
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	57,000	57,000	56,863.35	99.76
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	412,500	276,500	275,785.00	99.74
Jumlah 010400	981,600	1,047,294	1,061,640.30	101.37
010500 Pelaksanaan Dasar Sosial Negara				
10000 Emolumen	624,300	835,020	858,989.10	102.87
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	121,000	258,000	257,762.25	99.91
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,041,000	6,321,000	6,316,898.00	99.94
Jumlah 010500	1,786,300	7,414,020	7,433,649.35	100.26

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	Dipinda	Amaun	Anggaran
	RM	RM	RM	%
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.48 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT – (SAMB.)				
010000 PENGURUSAN DAN PERANCANGAN DASAR – (SAMB.)				
010600 Pengurusan Teknologi Maklumat				
10000 Emolumen	916,800	1,088,879	1,108,284.00	101.78
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	7,280,000	6,649,000	6,648,940.07	100.00
30000 Aset	50,000	103,000	102,829.00	99.83
Jumlah 010600	8,246,800	7,840,879	7,860,053.07	100.24
010700 Media dan Komunikasi Korporat				
10000 Emolumen	456,900	503,739	528,619.15	104.94
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,026,000	2,973,000	2,966,896.51	99.79
Jumlah 010700	3,482,900	3,476,739	3,495,515.66	100.54
*010800 Kewangan				
10000 Emolumen	796,100	917,391	943,265.24	102.82
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,737,200	606,200	598,827.72	98.78
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	–	–	–	–
Jumlah 010800	2,533,300	1,523,591	1,542,092.96	101.21
010900 Pembangunan				
10000 Emolumen	492,700	454,150	450,453.76	99.19
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	179,400	178,403	190,080.07	106.55
30000 Aset	101,000	101,000	92,823.00	91.90
Jumlah 010900	773,100	733,553	733,356.83	99.97
Emolumen	12,344,600	14,780,365	15,004,288.15	101.52
Perkhidmatan dan Bekalan	31,031,600	34,442,888	31,429,575.60	91.25
Aset	166,000	2,362,000	2,482,896.43	105.12
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,563,500	19,844,437	19,835,655.69	99.96
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	100,510	83,322.68	82.90
Jumlah 010000	45,105,700	71,530,200	68,835,738.55	96.23
020000 PEMBANGUNAN WANITA				
020100 Khidmat Pengurusan				
10000 Emolumen	4,105,400	5,553,348	5,619,415.55	101.19
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	6,307,900	6,299,346	6,301,309.35	100.03
30000 Aset	–	47,000	46,750.00	99.47
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	20,000	6,744	5,460.19	80.96
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	60,010	59,921.26	99.85
Jumlah 020100	10,433,300	11,966,448	12,032,856.35	100.55
020200 Perancangan Pembangunan Wanita				
10000 Emolumen	2,020,600	1,576,126	1,606,984.92	101.96
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,641,100	1,352,900	1,352,873.43	100.00
Jumlah 020200	3,661,700	2,929,026	2,959,858.35	101.05
020300 Penyelarasan, Pemantauan dan Penilaian				
10000 Emolumen	224,500	226,226	231,732.05	102.43
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	226,800	226,800	226,731.55	99.97
Jumlah 020300	451,300	453,026	458,463.60	101.20
020400 Pembangunan Kapasiti				
10000 Emolumen	224,500	243,200	247,919.35	101.94
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	626,800	941,800	943,021.69	100.13
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	10,750,000	10,372,900	10,372,807.35	100.00
Jumlah 020400	11,601,300	11,557,900	11,563,748.39	100.05
020500 Bimbingan dan Kaunseling				
10000 Emolumen	128,300	162,700	162,333.28	99.77
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	515,300	515,300	510,076.06	98.99
Jumlah 020500	643,600	678,000	672,409.34	99.18
Emolumen	6,703,300	7,761,600	7,868,385.15	101.38
Perkhidmatan dan Bekalan	9,317,900	9,336,146	9,334,012.08	99.98
Aset	–	47,000	46,750.00	99.47
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	10,770,000	10,379,644	10,378,267.54	99.99
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	60,010	59,921.26	99.85
Jumlah 020000	26,791,200	27,584,400	27,687,336.03	100.37

(disambung...)

*Nota:*B48 – Program/Aktiviti - 010800 - Peruntukan sebanyak RM 8,110,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	Dipinda	Amaun	Anggaran
	RM	RM	RM	%
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.48 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT – (SAMB.)				
030000 LATIHAN PEMBANGUNAN SOSIAL (ISM)				
030100 Pengurusan				
10000 Emolumen	3,284,200	3,656,200	3,763,120.28	102.92
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,914,800	2,934,790	3,670,356.35	125.06
30000 Aset	20,000	19,900	19,884.00	99.92
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,000	700	3,619.59	517.08
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	10	–	–
Jumlah 030100	6,220,000	6,611,600	7,456,980.22	112.79
030200 Akademik				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,804,000	2,941,400	2,119,472.36	72.06
30000 Aset	50,000	48,800	48,782.23	99.96
Jumlah 030200	2,854,000	2,990,200	2,168,254.59	72.51
Emolumen	3,284,200	3,656,200	3,763,120.28	102.92
Perkhidmatan dan Bekalan	5,718,800	5,876,190	5,789,828.71	98.53
Aset	70,000	68,700	68,666.23	99.95
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,000	700	3,619.59	517.08
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	10	–	-
Jumlah 030000	9,074,000	9,601,800	9,625,234.81	100.24
040000 KEBAJIKAN MASYARAKAT				
*040100 Khidmat Pengurusan				
10000 Emolumen	4,301,900	12,501,900	5,332,651.62	42.65
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	18,050,000	22,744,890	39,627,172.71	174.22
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	5,000	5,000	3,000.00	60.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	10	150,109.26	1,501,092.60
Jumlah 040100	22,356,900	35,251,800	45,112,933.59	127.97
040200 Perancangan dan Pembangunan				
10000 Emolumen	1,500,000	1,500,000	1,572,341.43	104.82
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	495,000	295,900	473,042.35	159.87
Jumlah 040200	1,995,000	1,795,900	2,045,383.78	113.89
040300 Kaunseling dan Psikologi				
10000 Emolumen	5,639,600	5,510,700	7,553,168.76	137.06
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	780,000	780,000	766,515.12	98.27
Jumlah 040300	6,419,600	6,290,700	8,319,683.88	132.25
040400 Pentadbiran Pencegahan Negeri				
10000 Emolumen	65,360,700	64,785,100	70,483,576.82	108.80
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	10,960,000	10,960,000	10,808,048.73	98.61
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	–	6,887.50	–
Jumlah 040400	76,320,700	75,745,100	81,298,513.05	107.33
040500 Komuniti				
10000 Emolumen	771,600	771,600	657,747.38	85.24
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	180,000	269,300	265,649.87	98.64
Jumlah 040500	951,600	1,040,900	923,397.25	88.71
040600 Perundangan dan Advokasi				
10000 Emolumen	789,900	789,900	647,778.72	82.01
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	478,000	405,800	472,077.70	116.33
Jumlah 040600	1,267,900	1,195,700	1,119,856.42	93.66
040700 Penyelarasan dan Ehwal Antarabangsa				
10000 Emolumen	714,000	714,000	903,736.37	126.57
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	550,000	348,000	540,596.40	155.34
Jumlah 040700	1,264,000	1,062,000	1,444,332.77	136.00
040800 Kanak-kanak				
10000 Emolumen	31,297,600	30,659,000	33,384,426.18	108.89
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	19,456,400	19,464,900	20,896,942.36	107.36
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	–	9,551.00	–
Jumlah 040800	50,754,000	50,123,900	54,290,919.54	108.31

(disambung...)

*Nota:*B48 – Program/Aktiviti - 040100 - Peruntukan sebanyak RM 21,890,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	Dipinda	Amaun	Anggaran
	RM	RM	RM	%
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.48 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT – (SAMB.)				
040000 KEBAJIKAN MASYARAKAT – (SAMB.)				
040900 Warga Tua dan Keluarga				
10000 Emolumen	19,309,400	19,222,800	21,199,281.27	110.28
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	17,230,000	17,160,500	17,257,124.43	100.56
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	–	32,206.88	–
Jumlah 040900	36,539,400	36,383,300	38,488,612.58	105.79
041000 Kurang Upaya				
10000 Emolumen	14,838,200	14,838,200	16,054,830.60	108.20
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	8,443,000	6,134,800	7,306,853.48	119.10
Jumlah 041000	23,281,200	20,973,000	23,361,684.08	111.39
041100 Pembangunan Sosio Ekonomi Dan Bantuan				
10000 Emolumen	864,800	864,800	1,101,444.66	127.36
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	85,000	85,000	83,891.10	98.70
Jumlah 041100	949,800	949,800	1,185,335.76	124.80
041200 Perintah Khidmat Masyarakat				
10000 Emolumen	11,127,200	10,941,203	11,850,119.65	108.31
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,922,700	3,784,876	3,762,030.09	99.40
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	50,000	56,121	56,115.25	99.99
Jumlah 041200	15,099,900	14,782,200	15,668,264.99	105.99
Emolumen	156,514,900	163,099,203	170,741,103.46	104.69
Perkhidmatan dan Bekalan	80,630,100	82,433,966	102,259,944.34	124.05
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	55,000	61,121	59,115.25	96.72
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	10	198,754.64	1,987,546.40
Jumlah 040000	237,200,000	245,594,300	273,258,917.69	111.26
050000 *NAM INSTITUTE FOR THE EMPOWERMENT OF WOMEN (NIEW)*				
10000 Emolumen	1,448,000	1,622,000	1,636,827.54	100.91
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	4,240,200	3,557,941	3,494,135.80	98.21
30000 Aset	–	53,929	33,928.95	62.91
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	23,500	27,820	31,297.02	112.50
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	10	5,855.56	58,555.60
Jumlah 050000	5,711,700	5,261,700	5,202,044.87	98.87
060000 LEMBAGA PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN KELUARGA NEGARA (LPPKN)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	53,214,200	53,214,200	53,214,200.00	100.00
Jumlah 060000	53,214,200	53,214,200	53,214,200.00	100.00
070000 PROGRAM KHUSUS				
070100 Bertugas ke Luar Negara				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,600,000	2,940,000	2,496,861.99	84.93
Jumlah 070100	1,600,000	2,940,000	2,496,861.99	84.93
070200 Komuniti				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	400,000	204,600	269,317.82	131.63
30000 Aset	–	11,400	11,325.00	99.34
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	35,887,000	35,875,600	35,812,033.47	99.82
Jumlah 070200	36,287,000	36,091,600	36,092,676.29	100.00
070300 Institusi Kanak-Kanak				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	7,692,000	7,347,900	7,648,275.00	104.09
Jumlah 070300	7,692,000	7,347,900	7,648,275.00	104.09
070400 Institusi Warga Emas				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	539,600	350,700	538,396.75	153.52
Jumlah 070400	539,600	350,700	538,396.75	153.52
070500 Kurang Upaya PDK				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	79,463,800	76,072,000	79,020,216.00	103.88
Jumlah 070500	79,463,800	76,072,000	79,020,216.00	103.88

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	*Anggaran*		*Sebenar*	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.48 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT – (SAMB.)				
070000 PROGRAM KHUSUS – (SAMB.)				
070600 Institusi Kurang Upaya				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	402,000	294,900	401,451.02	136.13
Jumlah 070600	402,000	294,900	401,451.02	136.13
*070700 Sosio Ekonomi Keluarga Miskin				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	234,476,500	329,866,143	319,485,615.02	96.85
Jumlah 070700	234,476,500	329,866,143	319,485,615.02	96.85
*070800 Sosio Ekonomi Kurang Upaya				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	359,739,000	365,990,100	358,846,056.20	98.05
Jumlah 070800	359,739,000	365,990,100	358,846,056.20	98.05
*070900 Sosio Ekonomi Warga Emas				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	496,011,000	536,708,400	526,062,432.77	98.02
Jumlah 070900	496,011,000	536,708,400	526,062,432.77	98.02
*071000 Bantuan Am				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	76,350,000	77,747,357	78,397,197.10	100.84
Jumlah 071000	76,350,000	77,747,357	78,397,197.10	100.84
071100 Lain-Lain Bantuan Sosio Ekonomi				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	23,083,800	22,916,300	22,711,223.29	99.11
Jumlah 071100	23,083,800	22,916,300	22,711,223.29	99.11
071200 Emolumen Kakitangan Kontrak				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,916,500	2,916,500	2,761,245.21	94.68
Jumlah 071200	2,916,500	2,916,500	2,761,245.21	94.68
Perkhidmatan dan Bekalan	4,916,500	6,061,100	5,527,425.02	91.20
Aset	–	11,400	11,325.00	99.34
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,313,644,700	1,453,169,400	1,428,922,896.62	98.33
Jumlah 070000	1,318,561,200	1,459,241,900	1,434,461,646.64	98.30
080000 DASAR BARU				
080100 Perluasan Program Sedia Ada Pengurusan Dan Perancangan Dasar				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	22,560,000	19,769,400	19,769,369.57	100.00
Jumlah 080100	22,560,000	19,769,400	19,769,369.57	100.00
080200 Perluasan Program Sedia Ada Jabatan Kebajikan Masyarakat				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,274,800	1,747,100	2,172,155.11	124.33
30000 Aset	10,000	10,000	5,000.00	50.00
Jumlah 080200	3,284,800	1,757,100	2,177,155.11	123.91
080300 Saraan Baru Perkhidmatan Awam				
10000 Emolumen	9,675,900	–	–	–
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	136,800	–	–	–
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,833,300	–	–	–
Jumlah 080300	11,646,000	–	–	–
Emolumen	9,675,900	–	–	–
Perkhidmatan dan Bekalan	25,971,600	21,516,500	21,941,524.68	101.98
Aset	10,000	10,000	5,000.00	50.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,833,300	–	–	–
Jumlah 080000	37,490,800	21,526,500	21,946,524.68	101.95
090000 'ONE-OFF'				
090100 Perpindahan ke Putrajaya				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,500,000	654,000	654,000.00	100.00
30000 Aset	1,000,000	986,800	986,728.00	99.99
Jumlah 090100	3,500,000	1,640,800	1,640,728.00	100.00
090200 *NKRA : Low Income Household (L.I.H)* Pendidikan dan Latihan				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,000,000	2,000,000	2,000,000.00	100.00
Jumlah 090200	2,000,000	2,000,000	2,000,000.00	100.00

(disambung...)

*Nota:*B48 – Program/Aktiviti - 070700 - Peruntukan sebanyak RM 53,170,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*
– Program/Aktiviti - 070800 - Peruntukan sebanyak RM 20,406,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.
– Program/Aktiviti - 070900 - Peruntukan sebanyak RM 31,124,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.
– Program/Aktiviti - 071000 - Peruntukan sebanyak RM 11,530,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	*Anggaran*		*Sebenar*	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.48 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT – (SAMB.)				
090000 'ONE-OFF' – (SAMB.)				
090300 *NKRA : (L.I.H)* - Kesihatan				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	5,630,000	5,630,000	5,630,000.00	100.00
Jumlah 090300	5,630,000	5,630,000	5,630,000.00	100.00
090400 *NKRA : (L.I.H)* - Kemudahan Awam				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	10,330,000	10,330,000	10,330,000.00	100.00
Jumlah 090400	10,330,000	10,330,000	10,330,000.00	100.00
090500 *NKRA : (L.I.H)* - Advokasi				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,000,000	–	–	–
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,276,000	4,276,000	4,276,000.00	100.00
Jumlah 090500	4,276,000	4,276,000	4,276,000.00	100.00
090600 *NKRA : (L.I.H)* - Peralihan Dan Integrasi				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,400,000	2,400,000	2,394,000.00	99.75
Jumlah 090600	2,400,000	2,400,000	2,394,000.00	99.75
090700 *NKRA : (L.I.H)* - Azam Niaga				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,000,000	–	–	–
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	19,000,000	15,250,000	15,250,000.00	100.00
Jumlah 090700	20,000,000	15,250,000	15,250,000.00	100.00
090800 *NKRA : (L.I.H)* - Azam Khidmat				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,000,000	–	–	–
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	19,000,000	14,240,000	14,240,000.00	100.00
Jumlah 090800	20,000,000	14,240,000	14,240,000.00	100.00
090900 *NKRA : (L.I.H) - Delivery Management Office*				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,864,000	2,609,000	2,554,288.68	97.90
Jumlah 090900	3,864,000	2,609,000	2,554,288.68	97.90
091000 Kenderaan (ISM)				
30000 Aset	6,000	6,000	–	–
Jumlah 091000	6,000	6,000	–	–
091100 Membanteras Pemerdagangan Orang				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,300,000	1,735,000	1,427,867.03	82.30
30000 Aset	–	60,000	209,500.00	349.17
Jumlah 091100	2,300,000	1,795,000	1,637,367.03	91.22
091200 SENADA				
10000 Emolumen	450,000	450,000	–	–
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	550,000	503,000	502,162.75	99.83
Jumlah 091200	1,000,000	953,000	502,162.75	52.69
Emolumen	450,000	450,000	–	–
Perkhidmatan dan Bekalan	14,214,000	5,501,000	5,138,318.46	93.41
Aset	1,006,000	1,052,800	1,196,228.00	113.62
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	59,636,000	54,126,000	54,120,000.00	99.99
Jumlah 090000	75,306,000	61,129,800	60,454,546.46	98.90
Jumlah Emolumen	190,420,900	191,369,368	199,013,724.58	103.99
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan	176,040,700	168,725,731	184,914,764.69	109.59
Jumlah Aset	1,252,000	3,605,829	3,844,794.61	106.63
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,440,741,200	1,590,823,322	1,566,565,051.71	98.48
Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	160,550	347,854.14	216.66
JUMLAH KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT	1,808,454,800	1,954,684,800	1,954,686,189.73	100.00
B.49 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI				
010000 PENGURUSAN KEMENTERIAN				
010100 Pengurusan Ibu Pejabat				
10000 Emolumen	37,230,000	44,382,429	44,382,428.86	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	241,860,700	195,964,024	195,964,024.00	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	378,350,000	328,633,295	328,633,294.67	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	65,202	65,202.00	100.00
Jumlah 010100	657,440,700	569,044,950	569,044,949.53	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan		Anggaran		Sebenar	
		Asal	Dipinda	Amaun	Anggaran
		RM	RM	RM	%
	PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.49	**KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI – (SAMB.)**				
010000	PENGURUSAN KEMENTERIAN – (SAMB.)				
010200	Pengurusan Biasiswa				
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	301,498,500	186,550,094	186,550,093.64	100.00
	Jumlah 010200	301,498,500	186,550,094	186,550,093.64	100.00
010300	Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi (AKEPT)				
10000	Emolumen	2,167,500	2,522,466	2,522,465.35	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	24,832,500	8,896,705	8,896,704.53	100.00
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,000,000	10,651,490	10,651,490.00	100.00
	Jumlah 010300	28,000,000	22,070,661	22,070,659.88	100.00
	Emolumen	39,397,500	46,904,895	46,904,894.21	100.00
	Perkhidmatan dan Bekalan	266,693,200	204,860,729	204,860,728.53	100.00
	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	680,848,500	525,834,879	525,834,878.31	100.00
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	65,202	65,202.00	100.00
	Jumlah 010000	986,939,200	777,665,705	777,665,703.05	100.00
020000	JABATAN PENGAJIAN TINGGI (JPT)				
020100	Pengurusan IPTA dan Khidmat Pengurusan				
10000	Emolumen	22,104,600	22,812,997	22,812,996.65	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	32,255,000	30,113,449	30,113,448.68	100.00
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	5,434,000	6,735,625	6,735,624.53	100.00
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	25,000	16,145	16,144.59	100.00
	Jumlah 020100	59,818,600	59,678,216	59,678,214.45	100.00
020200	Pengurusan Institusi Pengajian Tinggi Swasta				
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	2,333,700	1,371,480	1,371,479.75	100.00
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	580,000	580,000	580,000.00	100.00
	Jumlah 020200	2,913,700	1,951,480	1,951,479.75	100.00
020300	Pengurusan Kebajikan Pelajar				
10000	Emolumen	11,845,000	10,971,632	10,939,301.20	99.71
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	17,308,000	15,684,796	15,682,880.98	99.99
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	874,700	669,218	669,217.41	100.00
	Jumlah 020300	30,027,700	27,325,646	27,291,399.59	99.87
	Emolumen	33,949,600	33,784,629	33,752,297.85	99.90
	Perkhidmatan dan Bekalan	51,896,700	47,169,725	47,167,809.41	100.00
	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	6,014,000	7,315,625	7,315,624.53	100.00
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	899,700	685,363	685,362.00	100.00
	Jumlah 020000	92,760,000	88,955,342	88,921,093.79	99.96
030000	JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK (JPP)				
10000	Emolumen	398,009,200	530,802,389	530,802,309.89	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	169,641,200	185,643,113	185,643,112.85	100.00
30000	Aset	2,500,000	13,379,097	13,379,096.93	100.00
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	10,640,000	10,473,027	10,473,026.56	100.00
	Jumlah 030000	580,790,400	740,297,626	740,297,546.23	100.00
040000	JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI (JPKK)				
10000	Emolumen	128,000,000	183,091,924	183,091,519.00	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	71,218,500	99,153,721	99,153,720.55	100.00
30000	Aset	1,000,000	2,789,671	2,789,670.27	100.00
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	4,000,000	4,931,737	4,931,736.44	100.00
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	162,932	162,931.06	100.00
	Jumlah 040000	204,218,500	290,129,985	290,129,577.32	100.00
050000	AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MQA)				
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	26,104,000	26,104,000	26,104,000.00	100.00
	Jumlah 050000	26,104,000	26,104,000	26,104,000.00	100.00
060000	INSTITUT PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA)				
060100	Universiti Malaya (UM)				
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	506,463,400	506,463,400	506,463,400.00	100.00
	Jumlah 060100	506,463,400	506,463,400	506,463,400.00	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	*Anggaran*		*Sebenar*	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.49 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI – (SAMB.)				
060000 INSTITUT PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA) – (SAMB.)				
060200 Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	348,871,000	348,871,000	348,871,000.00	100.00
Jumlah 060200	348,871,000	348,871,000	348,871,000.00	100.00
060300 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	473,200,000	473,200,000	473,200,000.00	100.00
Jumlah 060300	473,200,000	473,200,000	473,200,000.00	100.00
060400 Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia (PPUKM)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	391,494,000	391,494,000	391,494,000.00	100.00
Jumlah 060400	391,494,000	391,494,000	391,494,000.00	100.00
060500 Universiti Sains Malaysia (USM)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	568,140,000	568,140,000	568,140,000.00	100.00
Jumlah 060500	568,140,000	568,140,000	568,140,000.00	100.00
060600 Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	241,750,000	241,750,000	241,750,000.00	100.00
Jumlah 060600	241,750,000	241,750,000	241,750,000.00	100.00
060700 Universiti Putra Malaysia (UPM)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	502,500,000	502,500,000	502,500,000.00	100.00
Jumlah 060700	502,500,000	502,500,000	502,500,000.00	100.00
060800 Universiti Teknologi Malaysia (UTM)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	440,700,000	440,700,000	440,700,000.00	100.00
Jumlah 060800	440,700,000	440,700,000	440,700,000.00	100.00
060900 Universiti Utara Malaysia (UUM)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	218,900,000	218,900,000	218,900,000.00	100.00
Jumlah 060900	218,900,000	218,900,000	218,900,000.00	100.00
061000 Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	396,260,000	396,260,000	396,260,000.00	100.00
Jumlah 061000	396,260,000	396,260,000	396,260,000.00	100.00
061100 Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	184,610,000	184,610,000	184,610,000.00	100.00
Jumlah 061100	184,610,000	184,610,000	184,610,000.00	100.00
061200 Universiti Malaysia Sabah (UMS)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	254,900,000	254,900,000	254,900,000.00	100.00
Jumlah 061200	254,900,000	254,900,000	254,900,000.00	100.00
061300 Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	143,610,000	143,610,000	143,610,000.00	100.00
Jumlah 061300	143,610,000	143,610,000	143,610,000.00	100.00
061400 Universiti Teknologi Mara (UiTM)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,624,000,000	1,624,000,000	1,624,000,000.00	100.00
Jumlah 061400	1,624,000,000	1,624,000,000	1,624,000,000.00	100.00
061500 Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	96,749,000	96,749,000	96,749,000.00	100.00
Jumlah 061500	96,749,000	96,749,000	96,749,000.00	100.00
061600 Kolej Tunku Abdul Rahman (KTAR)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	50,400,000	50,400,000	50,400,000.00	100.00
Jumlah 061600	50,400,000	50,400,000	50,400,000.00	100.00
061700 Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	94,350,000	94,350,000	94,350,000.00	100.00
Jumlah 061700	94,350,000	94,350,000	94,350,000.00	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	*Anggaran*		*Sebenar*	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.49 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI – (SAMB.)				
060000 INSTITUT PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA) – (SAMB.)				
061800 Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	217,250,000	217,250,000	217,250,000.00	100.00
Jumlah 061800	217,250,000	217,250,000	217,250,000.00	100.00
061900 Universiti Malaysia Terengganu (UMT)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	118,860,000	118,860,000	118,860,000.00	100.00
Jumlah 061900	118,860,000	118,860,000	118,860,000.00	100.00
062000 Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	171,664,000	171,664,000	171,664,000.00	100.00
Jumlah 062000	171,664,000	171,664,000	171,664,000.00	100.00
062100 Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	157,300,000	157,300,000	157,300,000.00	100.00
Jumlah 062100	157,300,000	157,300,000	157,300,000.00	100.00
062200 Universiti Malaysia Pahang (UMP)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	154,000,000	154,000,000	154,000,000.00	100.00
Jumlah 062200	154,000,000	154,000,000	154,000,000.00	100.00
062300 Universiti Malaysia Kelantan (UMK)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	55,622,400	55,622,400	55,622,400.00	100.00
Jumlah 062300	55,622,400	55,622,400	55,622,400.00	100.00
062400 Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	60,368,000	60,368,000	60,368,000.00	100.00
Jumlah 062400	60,368,000	60,368,000	60,368,000.00	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	7,471,961,800	7,471,961,800	7,471,961,800.00	100.00
Jumlah 060000	7,471,961,800	7,471,961,800	7,471,961,800.00	100.00
070000 PROGRAM KHUSUS				
070100 Bertugas ke Luar Negara				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	5,550,000	5,126,661	5,126,660.31	100.00
Jumlah 070100	5,550,000	5,126,661	5,126,660.31	100.00
070200 Emolumen Kakitangan Kontrak				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	12,346,500	9,491,883	9,491,882.69	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	574,973	574,972.26	100.00
Jumlah 070200	12,346,500	10,066,856	10,066,854.95	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	17,896,500	14,618,544	14,618,543.00	100.00
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	574,973	574,972.26	100.00
Jumlah 070000	17,896,500	15,193,517	15,193,515.26	100.00
080000 DASAR BARU				
080100 Pengurusan Kementerian				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	65,000,000	64,777,149	64,777,148.16	100.00
Jumlah 080100	65,000,000	64,777,149	64,777,148.16	100.00
080200 Saraan Baru Perkhidmatan Awam				
10000 Emolumen	27,808,200	–	–	–
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	578,700	–	–	–
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	222,309,000	222,309,000	222,309,000.00	100.00
Jumlah 080200	250,695,900	222,309,000	222,309,000.00	100.00
Emolumen	27,808,200	–	–	–
Perkhidmatan dan Bekalan	578,700	–	–	–
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	287,309,000	287,086,149	287,086,148.16	100.00
Jumlah 080000	315,695,900	287,086,149	287,086,148.16	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	Dipinda	Amaun	Anggaran
	RM	RM	RM	%
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.49 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI – (SAMB.)				
090000 'ONE-OFF'				
090100 Pembaikan Bangunan dan Kemudahan				
30000 Aset	2,500,000	2,200,073	2,200,072.15	100.00
Jumlah 090100	2,500,000	2,200,073	2,200,072.15	100.00
090200 Perolehan Kenderaan				
30000 Aset	800,000	754,196	754,194.85	100.00
Jumlah 090200	800,000	754,196	754,194.85	100.00
090300 Harta Modal				
30000 Aset	12,897,600	12,215,507	12,215,506.93	100.00
Jumlah 090300	12,897,600	12,215,507	12,215,506.93	100.00
090400 Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	85,000	–	–	–
30000 Aset	140,000	–	–	–
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	–	225,000	225,000.00	100.00
Jumlah 090400	225,000	225,000	225,000.00	100.00
090500 Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA)				
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	929,399,200	929,399,200	929,399,200.00	100.00
Jumlah 090500	929,399,200	929,399,200	929,399,200.00	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	85,000	–	–	–
Aset	16,337,600	15,169,776	15,169,773.93	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	929,399,200	929,624,200	929,624,200.00	100.00
Jumlah 090000	945,821,800	944,793,976	944,793,973.93	100.00
Jumlah Emolumen	627,164,500	794,583,837	794,551,020.95	100.00
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan	578,009,800	551,445,832	551,443,914.34	100.00
Jumlah Aset	19,837,600	31,338,544	31,338,541.13	100.00
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	9,416,276,500	9,263,331,417	9,263,331,414.00	100.00
Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	899,700	1,488,470	1,488,467.32	100.00
JUMLAH KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI	10,642,188,100	10,642,188,100	10,642,153,357.74	100.00
B.60 KEMENTERIAN PERTAHANAN				
010000 PENTADBIRAN PERTAHANAN				
010100 Pentadbiran dan Dasar Pertahanan				
10000 Emolumen	78,196,600	86,741,463	87,507,262.28	100.88
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	242,634,300	225,091,056	224,325,255.96	99.66
30000 Aset	270,000	7,231,009	7,227,327.05	99.95
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	63,555,000	49,149,941	49,149,536.95	100.00
Jumlah 010100	384,655,900	368,213,469	368,209,382.24	100.00
010200 Logistik				
10000 Emolumen	120,400	134,799	134,798.92	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	23,503,900	18,799,068	18,799,067.82	100.00
Jumlah 010200	23,624,300	18,933,867	18,933,866.74	100.00
Emolumen	78,317,000	86,876,262	87,642,061.20	100.88
Perkhidmatan dan Bekalan	266,138,200	243,890,124	243,124,323.78	99.69
Aset	270,000	7,231,009	7,227,327.05	99.95
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	63,555,000	49,149,941	49,149,536.95	100.00
Jumlah 010000	408,280,200	387,147,336	387,143,248.98	100.00
020000 BANTUAN BERSAMA				
020100 Pengurusan				
10000 Emolumen	629,758,000	631,154,000	631,154,034.05	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	136,592,000	135,418,853	135,418,852.19	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	9,000,000	8,717,946	8,717,945.35	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	100,000	247,351	247,350.87	100.00
Jumlah 020100	775,450,000	775,538,150	775,538,182.46	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.60 KEMENTERIAN PERTAHANAN – (SAMB.)				
020000 BANTUAN BERSAMA – (SAMB.)				
020200 Logistik				
10000 Emolumen	210,000	210,000	207,586.82	98.85
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	45,890,000	45,752,754	45,752,753.89	100.00
30000 Aset	–	1,256,389	1,256,389.00	100.00
Jumlah 020200	46,100,000	47,219,143	47,216,729.71	99.99
020300 Latihan				
10000 Emolumen	490,000	518,000	508,631.67	98.19
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	14,158,500	13,871,009	13,871,009.42	100.00
Jumlah 020300	14,648,500	14,389,009	14,379,641.09	99.93
020400 Operasi				
10000 Emolumen	922,000	922,000	798,167.39	86.57
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	127,519,500	147,391,464	147,391,463.63	100.00
Jumlah 020400	128,441,500	148,313,464	148,189,631.02	99.92
Emolumen	631,380,000	632,804,000	632,668,419.93	99.98
Perkhidmatan dan Bekalan	324,160,000	342,434,080	342,434,079.13	100.00
Aset	–	1,256,389	1,256,389.00	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	9,000,000	8,717,946	8,717,945.35	100.00
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	100,000	247,351	247,350.87	100.00
Jumlah 020000	964,640,000	985,459,766	985,324,184.28	99.99
030000 PERTAHANAN DARAT				
030100 Pengurusan				
10000 Emolumen	2,993,965,500	2,996,028,545	2,996,028,066.55	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	164,003,000	112,319,439	106,819,438.15	95.10
30000 Aset	2,500,000	736,499	736,499.00	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,330,000	2,884,336	2,884,335.62	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	5,000	688	687.57	99.94
Jumlah 030100	3,163,803,500	3,111,969,507	3,106,469,026.89	99.82
030200 Logistik				
10000 Emolumen	1,658,200	1,282,662	1,207,591.30	94.15
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,055,545,000	1,055,292,622	1,054,131,621.35	99.89
30000 Aset	50,000,000	49,097,033	55,097,032.77	112.22
Jumlah 030200	1,107,203,200	1,105,672,317	1,110,436,245.42	100.43
030300 Latihan				
10000 Emolumen	6,487,600	4,067,093	4,010,818.73	98.62
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	17,986,800	17,104,958	16,604,953.32	97.08
Jumlah 030300	24,474,400	21,172,051	20,615,772.05	97.37
030400 Operasi				
10000 Emolumen	36,888,700	36,775,700	34,055,526.81	92.60
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	50,350,000	48,744,945	49,905,944.32	102.38
Jumlah 030400	87,238,700	85,520,645	83,961,471.13	98.18
Emolumen	3,039,000,000	3,038,154,000	3,035,302,003.39	99.91
Perkhidmatan dan Bekalan	1,287,884,800	1,233,461,964	1,227,461,957.14	99.51
Aset	52,500,000	49,833,532	55,833,531.77	112.04
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,330,000	2,884,336	2,884,335.62	100.00
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	5,000	688	687.57	99.94
Jumlah 030000	4,382,719,800	4,324,334,520	4,321,482,515.49	99.93
040000 PERTAHANAN MARITIM				
040100 Pengurusan				
10000 Emolumen	629,348,600	639,542,174	642,571,079.14	100.47
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	87,119,000	72,592,542	72,592,541.84	100.00
30000 Aset	1,000,000	969,983	969,982.35	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	31,000	24,000	24,000.00	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,000	338,482	338,481.32	100.00
Jumlah 040100	717,499,600	713,467,181	716,496,084.65	100.42

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	*Anggaran*		*Sebenar*	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.60 KEMENTERIAN PERTAHANAN – (SAMB.)				
040000 PERTAHANAN MARITIM – (SAMB.)				
040200 Logistik				
10000 Emolumen	454,500	458,500	442,453.68	96.50
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	623,968,000	647,783,765	647,783,764.50	100.00
30000 Aset	200,000	178,560	178,560.00	100.00
Jumlah 040200	624,622,500	648,420,825	648,404,778.18	100.00
040300 Latihan				
10000 Emolumen	682,500	582,500	601,375.38	103.24
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	57,293,000	44,400,994	44,400,993.39	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	198,000	431,170	431,169.37	100.00
Jumlah 040300	58,173,500	45,414,664	45,433,538.14	100.04
040400 Operasi				
10000 Emolumen	1,944,400	1,412,372	1,407,880.51	99.68
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	221,985,000	387,513,979	387,513,978.17	100.00
Jumlah 040400	223,929,400	388,926,351	388,921,858.68	100.00
040500 Hidrografi				
10000 Emolumen	70,000	53,000	52,963.68	99.93
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	20,205,000	20,016,755	20,016,754.07	100.00
Jumlah 040500	20,275,000	20,069,755	20,069,717.75	100.00
Emolumen	632,500,000	642,048,546	645,075,752.39	100.47
Perkhidmatan dan Bekalan	1,010,570,000	1,172,308,035	1,172,308,031.97	100.00
Aset	1,200,000	1,148,543	1,148,542.35	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	229,000	455,170	455,169.37	100.00
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,000	338,482	338,481.32	100.00
Jumlah 040000	1,644,500,000	1,816,298,776	1,819,325,977.40	100.17
050000 PERTAHANAN RUANG UDARA				
050100 Pengurusan				
10000 Emolumen	581,950,000	690,168,530	690,168,529.23	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	350,277,300	346,912,003	334,912,003.00	96.54
30000 Aset	7,000,000	6,832,833	6,832,832.24	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	20,000	10,075,090	10,075,090.00	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	700	8	7.10	88.75
Jumlah 050100	939,248,000	1,053,988,464	1,041,988,461.57	98.86
050200 Logistik				
10000 Emolumen	50,000	50,000	46,989.56	93.98
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	848,250,000	871,119,814	871,119,813.52	100.00
Jumlah 050200	848,300,000	871,169,814	871,166,803.08	100.00
050300 Latihan				
10000 Emolumen	200,000	200,000	190,529.33	95.26
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	40,907,000	40,523,740	40,523,739.39	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	230,000	196,464	196,463.54	100.00
Jumlah 050300	41,337,000	40,920,204	40,910,732.26	99.98
050400 Operasi				
10000 Emolumen	700,000	700,000	676,376.12	96.63
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	174,915,000	173,887,823	185,887,822.05	106.90
Jumlah 050400	175,615,000	174,587,823	186,564,198.17	106.86
Emolumen	582,900,000	691,118,530	691,082,424.24	99.99
Perkhidmatan dan Bekalan	1,414,349,300	1,432,443,380	1,432,443,377.96	100.00
Aset	7,000,000	6,832,833	6,832,832.24	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	250,000	10,271,554	10,271,553.54	100.00
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	700	8	7.10	88.75
Jumlah 050000	2,004,500,000	2,140,666,305	2,140,630,195.08	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan		Anggaran		Sebenar	
		Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
		RM	*RM*	*RM*	*%*
	PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.60	**KEMENTERIAN PERTAHANAN – (SAMB.)**				
060000	LATIHAN KHIDMAT NEGARA				
060100	Pengurusan				
10000	Emolumen	21,328,000	84,907,897	84,907,896.91	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	6,550,800	5,781,871	5,781,870.44	100.00
	Jumlah 060100	27,878,800	90,689,768	90,689,767.35	100.00
060200	Latihan				
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	624,493,800	507,211,141	507,211,140.49	100.00
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,480,500	3,314,784	3,314,783.53	100.00
	Jumlah 060200	625,974,300	510,525,925	510,525,924.02	100.00
	Emolumen	21,328,000	84,907,897	84,907,896.91	100.00
	Perkhidmatan dan Bekalan	631,044,600	512,993,012	512,993,010.93	100.00
	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,480,500	3,314,784	3,314,783.53	100.00
	Jumlah 060000	653,853,100	601,215,693	601,215,691.37	100.00
070000	PROGRAM KHUSUS				
070100	Bertugas ke Luar Negara				
10000	Emolumen	837,400	646,051	646,050.45	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	19,162,600	18,868,220	18,868,219.46	100.00
	Jumlah 070100	20,000,000	19,514,271	19,514,269.91	100.00
070200	Emolumen Kakitangan Kontrak				
	- Pentadbiran Pertahanan				
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	519,200	519,120	519,119.65	100.00
	Jumlah 070200	519,200	519,120	519,119.65	100.00
070300	Emolumen Kakitangan Kontrak				
	- Latihan Khidmat Negara				
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	84,146,900	83,528,509	83,528,508.23	100.00
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	3,200,765	3,200,764.76	100.00
	Jumlah 070300	84,146,900	86,729,274	86,729,272.99	100.00
	Emolumen	837,400	646,051	646,050.45	100.00
	Perkhidmatan dan Bekalan	103,828,700	102,915,849	102,915,847.34	100.00
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	3,200,765	3,200,764.76	100.00
	Jumlah 070000	104,666,100	106,762,665	106,762,662.55	100.00
080000	DASAR BARU				
080100	Pentadbiran Pertahanan				
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	4,927,200	4,924,348	4,924,348.22	100.00
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	18,517,800	18,124,703	18,124,703.17	100.00
	Jumlah 080100	23,445,000	23,049,051	23,049,051.39	100.00
080200	Bantuan Bersama				
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	13,503,600	13,419,404	13,419,403.23	100.00
	Jumlah 080200	13,503,600	13,419,404	13,419,403.23	100.00
080300	Pertahanan Darat				
10000	Emolumen	1,000,000	998,989	998,988.78	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	21,832,400	21,819,824	21,819,823.96	100.00
30000	Aset	442,200	331,211	331,211.00	100.00
	Jumlah 080300	23,274,600	23,150,024	23,150,023.74	100.00
080400	Pertahanan Maritim				
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	40,104,400	39,998,127	39,998,126.20	100.00
	Jumlah 080400	40,104,400	39,998,127	39,998,126.20	100.00
080500	Pertahanan Ruang Udara				
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	29,926,200	29,912,714	29,912,713.03	100.00
	Jumlah 080500	29,926,200	29,912,714	29,912,713.03	100.00
080600	Latihan Khidmat Negara				
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	3,507,000	2,238,833	2,238,832.77	100.00
	Jumlah 080600	3,507,000	2,238,833	2,238,832.77	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
	RM	*RM*	*RM*	*%*
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.60 KEMENTERIAN PERTAHANAN – (SAMB.)				
080000 DASAR BARU – (SAMB.)				
080700 Saraan Baru Perkhidmatan Awam				
10000 Emolumen	229,424,400	227,683,465	227,683,464.44	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	25,200	25,179	25,178.29	100.00
Jumlah 080700	229,449,600	227,708,644	227,708,642.73	100.00
Emolumen	230,424,400	228,682,454	228,682,453.22	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	113,826,000	112,338,429	112,338,425.70	100.00
Aset	442,200	331,211	331,211.00	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	18,517,800	18,124,703	18,124,703.17	100.00
Jumlah 080000	363,210,400	359,476,797	359,476,793.09	100.00
090000 'ONE-OFF'				
090100 Pentadbiran dan Dasar Pertahanan				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,000,000	999,549	999,548.97	100.00
30000 Aset	9,000,000	8,279,340	8,279,339.26	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	20,000,000	20,000,000	20,000,000.00	100.00
Jumlah 090100	30,000,000	29,278,889	29,278,888.23	100.00
090200 Meningkatkan Kelengkapan dan Kemudahan Bantuan Bersama				
30000 Aset	3,000,000	10,242,798	10,242,797.51	100.00
Jumlah 090200	3,000,000	10,242,798	10,242,797.51	100.00
090300 Pengurusan dan Logistik Pertahanan Darat				
30000 Aset	223,500,000	236,765,889	236,765,888.85	100.00
Jumlah 090300	223,500,000	236,765,889	236,765,888.85	100.00
090400 Pengurusan Operasi Maritim				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	38,820,200	38,332,452	38,332,452.00	100.00
30000 Aset	37,179,800	36,126,677	36,126,676.66	100.00
Jumlah 090400	76,000,000	74,459,129	74,459,128.66	100.00
090500 Penyelenggaraan dan Kelengkapan Pertahanan Ruang Udara				
30000 Aset	80,200,000	80,129,121	80,129,120.27	100.00
Jumlah 090500	80,200,000	80,129,121	80,129,120.27	100.00
090600 Latihan Khidmat Negara				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	745,000	197,500	197,500.00	100.00
30000 Aset	6,111,500	3,490,916	3,490,915.80	100.00
Jumlah 090600	6,856,500	3,688,416	3,688,415.80	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	40,565,200	39,529,501	39,529,500.97	100.00
Aset	358,991,300	375,034,741	375,034,738.35	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	20,000,000	20,000,000	20,000,000.00	–
Jumlah 090000	419,556,500	434,564,242	434,564,239.32	100.00
Jumlah Emolumen	5,216,686,800	5,405,237,740	5,406,007,061.73	100.01
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan	5,192,366,800	5,192,314,374	5,185,548,554.92	99.87
Jumlah Aset	420,403,500	441,668,258	447,664,571.76	101.36
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	116,362,300	112,918,434	112,918,027.53	100.00
Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	106,700	3,787,294	3,787,291.62	100.00
JUMLAH KEMENTERIAN PERTAHANAN	10,945,926,100	11,155,926,100	11,155,925,507.56	100.00
B.62 KEMENTERIAN DALAM NEGERI				
010000 PENGURUSAN DASAR KESELAMATAN DALAM NEGERI				
010100 Pengurusan				
10000 Emolumen	40,084,000	36,974,420	36,974,418.35	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	89,292,000	103,230,539	103,230,538.87	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,287,900	6,299,559	6,299,558.60	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	37,500	268,112	268,111.38	100.00
Jumlah 010100	132,701,400	146,772,630	146,772,627.20	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan		Anggaran		Sebenar	
		Asal	*Dipinda*	*Amaun*	*Anggaran*
		RM	*RM*	*RM*	*%*
	PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.62	**KEMENTERIAN DALAM NEGERI – (SAMB.)**				
010000	PENGURUSAN DASAR KESELAMATAN DALAM NEGERI				
010200	Dasar dan Operasi				
10000	Emolumen	57,443,700	61,943,073	61,943,072.74	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	45,584,300	38,847,265	38,847,265.00	100.00
30000	Aset	1,000,000	868,597	868,596.86	100.00
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	6,424,000	758,232	758,231.32	100.00
	Jumlah 010200	110,452,000	102,417,167	102,417,165.92	100.00
010300	Ikatan Relawan Rakyat Malaysia (RELA)				
10000	Emolumen	29,189,900	34,264,916	34,264,915.35	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	48,354,000	97,977,900	97,977,899.56	100.00
30000	Aset	100,000	378,862	378,862.00	100.00
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	369,000	50,357,318	50,357,317.48	100.00
	Jumlah 010300	78,012,900	182,978,996	182,978,994.39	100.00
	Emolumen	126,717,600	133,182,409	133,182,406.44	100.00
	Perkhidmatan dan Bekalan	183,230,300	240,055,704	240,055,703.43	100.00
	Aset	1,100,000	1,247,459	1,247,458.86	100.00
	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	10,080,900	57,415,109	57,415,107.40	100.00
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	37,500	268,112	268,111.38	100.00
	Jumlah 010000	321,166,300	432,168,793	432,168,787.51	100.00
020000	POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM)				
*020100	Pengurusan Polis				
10000	Emolumen	2,200,024,000	2,200,024,000	2,200,023,982.71	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	297,725,200	490,360,414	490,360,413.01	100.00
30000	Aset	–	4,293,349	4,293,348.80	100.00
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	7,311,000	6,935,171	6,935,170.25	100.00
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	900,000	900,000	900,000.00	100.00
	Jumlah 020100	2,505,960,200	2,702,512,934	2,702,512,914.77	100.00
*020200	Logistik				
10000	Emolumen	291,293,400	309,593,400	309,593,391.71	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	649,410,000	695,658,838	762,049,633.13	109.54
30000	Aset	2,000,000	4,115,358	4,115,357.03	100.00
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	15,000	17,949,340	17,949,339.50	100.00
	Jumlah 020200	942,718,400	1,027,316,936	1,093,707,721.37	106.46
*020300	Penyiasatan Jenayah				
10000	Emolumen	470,337,000	504,437,000	504,436,995.21	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	34,050,000	183,793,882	183,793,881.48	100.00
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	21,000	21,000	21,000.00	100.00
	Jumlah 020300	504,408,000	688,251,882	688,251,876.69	100.00
020400	Risikan Keselamatan				
10000	Emolumen	351,005,000	365,135,000	365,134,995.15	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	30,038,000	27,887,485	27,887,484.51	100.00
30000	Aset	–	269,486	269,485.32	100.00
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	15,000	15,000	15,000.00	100.00
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	50,000	26,767	26,766.61	100.00
	Jumlah 020400	381,108,000	393,333,738	393,333,731.59	100.00
*020500	Pencegahan Dadah				
10000	Emolumen	204,291,400	223,091,400	223,091,340.40	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	14,425,300	23,976,377	23,976,376.47	100.00
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	15,000	15,000	15,000.00	100.00
	Jumlah 020500	218,731,700	247,082,777	247,082,716.87	100.00
*020600	Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam				
10000	Emolumen	1,432,131,800	1,432,131,800	1,432,131,773.83	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	249,384,000	332,990,165	332,990,164.57	100.00
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	30,000	30,000	30,000.00	100.00
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,000	1,000	1,000.00	100.00
	Jumlah 020600	1,681,546,800	1,765,152,965	1,765,152,938.40	100.00

(disambung...)

*Nota:*B62 – Program/Aktiviti - 020100 - Peruntukan sebanyak RM 20,000,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*
– Program/Aktiviti - 020200 - Peruntukan sebanyak RM 170,000,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.
– Program/Aktiviti - 020300 - Peruntukan sebanyak RM 10,000,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.
– Program/Aktiviti - 020500 - Peruntukan sebanyak RM 10,000,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.
– Program/Aktiviti - 020600 - Peruntukan sebanyak RM 90,000,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan		Anggaran		Sebenar	
		Asal	Dipinda	Amaun	Anggaran
		RM	RM	RM	%
	PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.62	**KEMENTERIAN DALAM NEGERI – (SAMB.)**				
020000	POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM) – (SAMB.)				
020700	Siasatan Jenayah Komersial				
10000	Emolumen	74,858,300	86,479,800	86,479,731.40	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	7,370,000	5,832,680	5,832,679.38	100.00
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	9,000	9,000	9,000.00	100.00
	Jumlah 020700	82,237,300	92,321,480	92,321,410.78	100.00
	Emolumen	5,023,940,900	5,120,892,400	5,120,892,210.41	100.00
	Perkhidmatan dan Bekalan	1,282,402,500	1,760,499,841	1,826,890,632.55	103.77
	Aset	2,000,000	8,678,193	8,678,191.15	100.00
	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	7,416,000	24,974,511	24,974,509.75	100.00
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	951,000	927,767	927,766.61	100.00
	Jumlah 020000	6,316,710,400	6,915,972,712	6,982,363,310.47	100.96
030000	PENJARA				
030100	Pengurusan				
10000	Emolumen	63,160,400	55,706,631	55,706,575.42	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	66,682,600	67,737,714	67,737,713.59	100.00
30000	Aset	1,000,000	797,825	797,824.40	100.00
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	104,400	109,340	109,339.12	100.00
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	222,000	333,566	333,565.42	100.00
	Jumlah 030100	131,169,400	124,685,076	124,685,017.95	100.00
030200	Keselamatan Penjara				
10000	Emolumen	292,711,700	329,711,937	329,711,936.63	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	156,732,600	150,202,666	150,202,665.04	100.00
30000	Aset	1,000,000	990,730	990,729.80	100.00
	Jumlah 030200	450,444,300	480,905,333	480,905,331.47	100.00
030300	Pemulihan dan Rawatan				
10000	Emolumen	50,349,600	71,549,600	71,549,600.00	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	18,645,800	21,201,212	21,201,211.05	100.00
30000	Aset	500,000	495,557	495,557.00	100.00
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,169,800	4,831,745	4,831,744.60	100.00
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	4,976	4,975.76	100.00
	Jumlah 030300	71,665,200	98,083,090	98,083,088.41	100.00
	Emolumen	406,221,700	456,968,168	456,968,112.05	100.00
	Perkhidmatan dan Bekalan	242,061,000	239,141,592	239,141,589.68	100.00
	Aset	2,500,000	2,284,112	2,284,111.20	100.00
	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,274,200	4,941,085	4,941,083.72	100.00
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	222,000	338,542	338,541.18	100.00
	Jumlah 030000	653,278,900	703,673,499	703,673,437.83	100.00
040000	IMIGRESEN				
*040100	Pengurusan Imigresen				
10000	Emolumen	16,052,400	21,386,844	21,386,843.84	100.00
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	258,618,600	312,526,011	312,526,010.78	100.00
30000	Aset	–	19,940	19,940.00	100.00
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	9,000	12,174	12,173.22	99.99
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	52,000	66,000	66,000.00	100.00
	Jumlah 040100	274,732,000	334,010,969	334,010,967.84	100.00
040200	Kawalan Imigresen				
10000	Emolumen	273,931,800	327,831,800	327,864,130.42	100.01
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	142,113,400	158,387,393	158,387,392.35	100.00
30000	Aset	500,000	900,886	900,885.58	100.00
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	20,000	31,125	31,124.62	100.00
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	98,000	124,558	124,557.60	100.00
	Jumlah 040200	416,663,200	487,275,762	487,308,090.57	100.01
	Emolumen	289,984,200	349,218,644	349,250,974.26	100.01
	Perkhidmatan dan Bekalan	400,732,000	470,913,404	470,913,403.13	100.00
	Aset	500,000	920,826	920,825.58	100.00
	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	29,000	43,299	43,297.84	100.00
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	150,000	190,558	190,557.60	100.00
	Jumlah 040000	691,395,200	821,286,731	821,319,058.41	100.00

(disambung...)

*Nota:*B62 – Program/Aktiviti - 040100 - Peruntukan sebanyak RM 15,000,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	Dipinda	Amaun	Anggaran
	RM	RM	RM	%
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.62 KEMENTERIAN DALAM NEGERI – (SAMB.)				
050000 AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN				
050100 Pengurusan				
10000 Emolumen	8,538,300	9,385,914	9,385,913.64	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	11,326,200	15,846,126	15,846,125.96	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,615,000	745,024	745,023.39	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	185,000	180,990	180,990.00	100.00
Jumlah 050100	21,664,500	26,158,054	26,158,052.99	100.00
050200 Penguatkuasaan dan Keselamatan				
10000 Emolumen	30,698,100	44,445,686	44,445,667.36	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,430,000	1,525,689	1,525,688.93	100.00
Jumlah 050200	33,128,100	45,971,375	45,971,356.29	100.00
050300 Pencegahan				
10000 Emolumen	47,862,000	59,260,223	59,260,222.20	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	38,467,700	31,168,749	31,168,748.14	100.00
Jumlah 050300	86,329,700	90,428,972	90,428,970.34	100.00
050400 Rawatan dan Pemulihan				
10000 Emolumen	64,578,000	81,287,813	81,287,812.77	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	40,250,000	44,002,416	44,002,415.13	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	–	2,900	2,885.42	99.50
Jumlah 050400	104,828,000	125,293,129	125,293,113.32	100.00
Emolumen	151,676,400	194,379,636	194,379,615.97	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	92,473,900	92,542,980	92,542,978.16	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,615,000	745,024	745,023.39	100.00
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	185,000	183,890	183,875.42	99.99
Jumlah 050000	245,950,300	287,851,530	287,851,492.94	100.00
060000 PENDAFTARAN NEGARA				
060100 Khidmat Sokongan				
10000 Emolumen	49,917,700	54,973,059	54,973,058.81	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	181,496,000	188,249,110	188,249,109.85	100.00
30000 Aset	800,000	1,719,545	1,719,530.30	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	116,000	166,513	166,512.41	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	4,600	262,221	262,220.64	100.00
Jumlah 060100	232,334,300	245,370,448	245,370,432.01	100.00
060200 Rekod Pendaftaran Penduduk				
10000 Emolumen	63,524,400	66,524,400	66,524,400.00	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	93,605,600	92,692,555	92,692,554.31	100.00
Jumlah 060200	157,130,000	159,216,955	159,216,954.31	100.00
060300 Kawalan Pendaftaran				
10000 Emolumen	4,135,000	5,224,100	5,224,100.00	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	623,600	608,045	608,044.13	100.00
Jumlah 060300	4,758,600	5,832,145	5,832,144.13	100.00
Emolumen	117,577,100	126,721,559	126,721,558.81	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	275,725,200	281,549,710	281,549,708.29	100.00
Aset	800,000	1,719,545	1,719,530.30	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	116,000	166,513	166,512.41	100.00
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	4,600	262,221	262,220.64	100.00
Jumlah 060000	394,222,900	410,419,548	410,419,530.45	100.00
070000 PERTAHANAN AWAM				
070100 Pentadbiran Pertahanan Awam				
10000 Emolumen	32,500,000	37,639,643	37,639,642.85	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	30,144,300	30,951,357	30,951,356.02	100.00
30000 Aset	1,200,000	1,194,929	1,194,928.93	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	6,000	26,610	26,609.75	100.00
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	38,400	36,962	36,961.03	100.00
Jumlah 070100	63,888,700	69,849,501	69,849,498.58	100.00
070200 Latihan Pertahanan Awam				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	39,880,000	56,747,303	56,747,302.81	100.00
Jumlah 070200	39,880,000	56,747,303	56,747,302.81	100.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	Dipinda	Amaun	Anggaran
	RM	RM	RM	%
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.62 KEMENTERIAN DALAM NEGERI – (SAMB.)				
070000 PERTAHANAN AWAM – (SAMB.)				
Emolumen	32,500,000	37,639,643	37,639,642.85	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	70,024,300	87,698,660	87,698,658.83	100.00
Aset	1,200,000	1,194,929	1,194,928.93	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	6,000	26,610	26,609.75	100.00
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	38,400	36,962	36,961.03	100.00
Jumlah 070000	103,768,700	126,596,804	126,596,801.39	100.00
080000 PENDAFTARAN PERTUBUHAN				
10000 Emolumen	9,376,000	11,358,863	11,358,694.35	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	10,056,500	8,003,326	8,003,326.00	100.00
30000 Aset	180,000	179,554	179,554.00	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	8,500	7,838	7,837.59	99.99
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,000	7,100	7,100.00	100.00
Jumlah 080000	19,623,000	19,556,681	19,556,511.94	100.00
090000 PROGRAM KHUSUS				
090100 Bertugas ke Luar Negara				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	12,000,000	12,460,389	12,460,388.55	100.00
Jumlah 090100	12,000,000	12,460,389	12,460,388.55	100.00
090200 Emolumen Kakitangan Kontrak				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	17,515,100	14,489,603	14,489,602.09	100.00
Jumlah 090200	17,515,100	14,489,603	14,489,602.09	100.00
090300 Membanteras Pemerdagangan Orang				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	4,000,000	1,992,652	1,992,651.64	100.00
30000 Aset	–	96,000	95,702.00	99.69
Jumlah 090300	4,000,000	2,088,652	2,088,353.64	99.99
Perkhidmatan dan Bekalan	33,515,100	28,942,644	28,942,642.28	100.00
Aset	–	96,000	95,702.00	99.69
Jumlah 090000	33,515,100	29,038,644	29,038,344.28	100.00
100000 DASAR BARU				
100100 DNA Data Bank (PDRM)				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	10,000,000	4,124,650	4,124,650.00	100.00
Jumlah 100100	10,000,000	4,124,650	4,124,650.00	100.00
*100200 Sewaan Projek Baru Siap (BLT)				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	455,000,000	537,197,364	537,197,363.10	100.00
Jumlah 100200	455,000,000	537,197,364	537,197,363.10	100.00
100300 Sistem Biometrik Warga Asing dan Sistem Sekuriti Nasional Nexcode (NERS)				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	100,000,000	115,965,867	115,965,866.75	100.00
Jumlah 100300	100,000,000	115,965,867	115,965,866.75	100.00
100400 Mini Kompleks KDN (KDN)				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	44,668,000	23,021,479	23,021,478.63	100.00
Jumlah 100400	44,668,000	23,021,479	23,021,478.63	100.00
100500 Saraan Baru Perkhidmatan Awam				
10000 Emolumen	274,360,500	3,028,178	3,028,114.37	100.00
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	820,800	–	–	–
Jumlah 100500	275,181,300	3,028,178	3,028,114.37	100.00
Emolumen	274,360,500	3,028,178	3,028,114.37	100.00
Perkhidmatan dan Bekalan	610,488,800	680,309,360	680,309,358.48	100.00
Jumlah 100000	884,849,300	683,337,538	683,337,472.85	100.00
110000 'ONE-OFF'				
110100 Kursus ECM dan Komando				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	2,000,000	1,504,136	1,504,135.88	100.00
Jumlah 110100	2,000,000	1,504,136	1,504,135.88	100.00
110200 Harta Modal Yang Lain				
30000 Aset	5,883,600	5,341,282	5,341,281.85	100.00
Jumlah 110200	5,883,600	5,341,282	5,341,281.85	100.00

(disambung...)

*Nota:*B62 – Program/Aktiviti - 100200 - Peruntukan sebanyak RM 82,200,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

(sambungan)

Maksud Perbelanjaan	Anggaran		Sebenar	
	Asal	Dipinda	Amaun	Anggaran
	RM	RM	RM	%
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)				
B.62 KEMENTERIAN DALAM NEGERI – (SAMB.)				
110000 'ONE-OFF' – (SAMB.)				
110300 Menaiktaraf Stor Barang Kes Seluruh Malaysia (PDRM)				
30000 Aset	2,800,000	2,780,922	2,780,921.75	100.00
Jumlah 110300	2,800,000	2,780,922	2,780,921.75	100.00
110400 Menaiktaraf LISRAM (KDN)				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	1,000,000	923,558	923,557.45	100.00
Jumlah 110400	1,000,000	923,558	923,557.45	100.00
110500 *NKRA : Crime - Reduce Overall Index Crime*				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	8,814,800	7,141,458	7,141,457.58	100.00
Jumlah 110500	8,814,800	7,141,458	7,141,457.58	100.00
110000 'ONE-OFF' – (SAMB.)				
110600 *NKRA : Crime - Reduce Street Crime*				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	12,935,100	12,792,516	12,792,515.59	100.00
30000 Aset	14,854,300	16,222,532	16,222,531.76	100.00
Jumlah 110600	27,789,400	29,015,048	29,015,047.35	100.00
110700 *NKRA : Crime - Ireduce Fear of Crime*				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	168,617,500	161,912,695	161,912,694.30	100.00
30000 Aset	1,000,000	999,415	999,415.00	100.00
Jumlah 110700	169,617,500	162,912,110	162,912,109.30	100.00
110800 *NKRA : Crime - Increase Violent Crime Offenders Brought To Justice*				
10000 Emolumen	3,513,600	–	–	–
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,061,300	2,805,675	2,805,674.30	100.00
Jumlah 110800	6,574,900	2,805,675	2,805,674.30	100.00
110900 *NKRA : Crime - Increase Public Satisfaction*				
20000 Perkhidmatan dan Bekalan	3,522,800	3,127,861	3,127,860.52	100.00
30000 Aset	22,239,800	20,270,770	20,270,769.44	100.00
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,290,000	1,009,600	1,009,600.00	100.00
Jumlah 110900	27,052,600	24,408,231	24,408,229.96	100.00
Emolumen	3,513,600	–	–	–
Perkhidmatan dan Bekalan	199,951,500	190,207,899	190,207,895.62	100.00
Aset	46,777,700	45,614,921	45,614,919.80	100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,290,000	1,009,600	1,009,600.00	100.00
Jumlah 110000	251,532,800	236,832,420	236,832,415.42	100.00
Jumlah Emolumen	6,435,868,000	6,433,389,500	6,433,421,329.51	100.00
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan	3,400,661,100	4,079,865,120	4,146,255,896.45	101.63
Jumlah Aset	55,057,700	61,935,539	61,935,221.82	100.00
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	22,835,600	89,329,589	89,329,581.85	100.00
Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,590,500	2,215,152	2,215,133.86	100.00
JUMLAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI	9,916,012,900	10,666,734,900	10,733,157,163.49	100.62
Jumlah Emolumen	51,919,050,400	54,911,850,263	59,935,429,871.62	109.15
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan	30,447,055,900	32,212,900,885	31,931,488,352.15	99.13
Jumlah Aset	1,122,882,800	1,772,278,727	1,768,875,989.81	99.81
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	61,521,614,600	71,172,217,135	76,672,837,254.17	107.73
Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,284,510,100	1,343,297,458	1,342,884,919.63	99.97
JUMLAH PERBELANJAAN BEKALAN	146,295,113,800	161,412,544,468	171,651,516,387.38	106.34

Jumlah Emolumen	52,017,402,000	55,007,121,376	60,015,799,382.81	109.11
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan	30,480,488,800	32,249,318,322	31,962,576,292.66	99.11
Jumlah Aset	1,124,085,800	1,773,481,727	1,769,606,789.81	99.78
Jumlah Pemberian & Kenaan Bayaran Tetap	96,465,213,200	108,182,987,735	*112,698,413,197.65	104.17
Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,496,810,200	1,524,915,208	1,466,359,006.15	96.16
JUMLAH KESELURUHAN MENGURUS	181,584,000,000	198,737,824,368	207,912,754,669.08	104.62

Nota: (*) – Termasuk pindahan ke Kumpulan Wang Pembangunan sebanyak RM 2,375,673,144.13.

LAMPIRAN 2
Penyata Perbelanjaan Pembangunan

2012

Penyata Perbelanjaan Pembangunan
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

	Maksud Perbelanjaan	*Kos Keseluruhan*	*Perbelanjaan Sebenar RMKe-10 Hingga 31.12.2011*
		RM	*RM*
P.06	**JABATAN PERDANA MENTERI**		
00100	Kajian-kajian Kemungkinan	1,444,804,193.00	21,012,239.21
00101	Projek Khas	78,800,000	42,479.00
00102	Projek Kemiskinan Semenanjung/Sabah/Sarawak	178,000,000	29,980,398.76
00104	Penyusunan Semula Masyarakat	5,600,000,000	660,000,000.00
00107	*Southern Johor Development*	1,013,841,600	529,300,000.00
00108	Program Pembangunan	3,119,992,834	153,602,333.50
*00109	Program Kerjasama Serantau IMT-GT dan BIMP-EAGA	25,000,000	3,522,830.63
00113	Pembangunan Lima Koridor	9,326,159,601	505,596,100.00
00114	Projek Pembangunan Langkawi	495,000,000	5,758,808.30
00300	Institut Latihan Statistik	19,300,000	8,005,102.50
00400	Pengkomputeran Jabatan Peguam Negara	58,393,710	5,344,222.70
00900	Bantuan Teknik dan Perunding	46,656,000	7,113,604.53
01200	Taman Teknologi Sarawak (P)	165,000,000	14,575,000.00
02700	Menaik Taraf Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur	31,876,000	2,095,920.96
03200	Markas SMART dan ILPBN	100,000,000	3,479,994.03
03400	Kompleks Latihan Islam/Tahfiz/Pusat Komuniti Orang Asli	16,500,000	2,003,932.10
03600	Membina dan Menaik Taraf Pagar Keselamatan dan Lain-lain	77,497,074	17,950,009.15
04000	Penyertaan Bumiputra Pulau Pinang	449,871,537	47,371,536.12
04200	Projek-projek PERDA	30,900,000	7,989,682.00
04801	Pembinaan Masjid/Surau dan Pembaikan/Naik Taraf	60,400,000	937,058.54
*04802	Pembinaan Sekolah Agama	14,360,740	1,360,708.61
05300	Program Khas Bina Semangat	2,542,000	843,957.67
06000	Studio MEPS/Pusat Penyelidikan Halal/Kajian	49,700,000	32,452.76
06900	Membina Pejabat dan Perumahan BPR	201,356,317	28,906,027.31
*08100	Pusat Latihan Islam/Dakwah	5,914,362	4,234,795.22
08400	Perumahan Angkatan Tentera Malaysia	293,810,667.00	93,787,094.29
08500	Perumahan Polis Diraja Malaysia	225,067,431.00	117,982,921.94
08900	Kampus Institut Latihan Kehakiman (ILKAP)	5,400,000	1,417,779.00
09000	Bangunan-bangunan Mahkamah	475,565,771	79,025,283.09
09300	Bangunan Penyimpanan Fail dan Pusat Rekod JIM	12,600,000	1,809,995.70
09400	Pengkomputeran Mahkamah	120,167,478	21,084,949.48
09700	Perolehan Tanah BHEUU	565,000	562,467.71
09800	Tanah JPM	6,000,000	4,929,150.00
10200	Perolehan Komputer	167,546,176	29,537,781.69
*10300	Kuarters Kakitangan Awam Jalan Duta/Bandar Nusajaya, Johor	–	–
10500	Projek Pusara Negara	58,689,360	48,887.35
10600	Projek Kerajaan Elektronik	684,273,981	202,521,013.00
11100	Pengurusan Kuarters Kerajaan/Rumah Rasmi	274,500,000	173,352,900.00
11800	Pembangunan Mahkamah Syariah	128,055,277	26,289,735.53
11900	Bangunan Mahkamah Syariah	115,000,000	16,535,147.04
12200	Pembinaan Institut Latihan Jabatan Audit Negara	25,975,800	10,684,087.23
12900	Pelan Strategik ICT/Pengurusan EG Net/PCN	30,090,000	12,678,517.13
17500	Tambahan dan Pengubahsuaian Sri Perdana	76,514,290	4,481,739.10
17700	Pembinaan Istana Negara di Jalan Duta, Kuala Lumpur	797,000,000	208,705,000.00
17800	Membaiki dan Menaik Taraf Istana Melawati, Putrajaya	20,000,000	1,512,781.67
18000	Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM)	1,007,117,904	409,090,934.00
30000	Asuhan dan Didikan Awal Kanak-Kanak (*Early Childhood Care and Education - ECCE*)	127,970,000	14,470,314.32
31000	Projek Perintis Rangkaian Bersepadu ICT	50,000,000	384,922.00
32000	*Manage Portal Services*	201,566,500	47,884,213.02
50000	Pembangunan Harta Wakaf	125,817,084	42,882,841.99
71000	Penyelarasan Program Pembasmian Kemiskinan	902,000,000	64,895,187.20
80100	Pusat Aktiviti Perpaduan	7,200,000	774,213.74
80300	Pusat Rukun Tetangga	9,300,000	2,203,502.48
80400	Pembinaan/ Pembaikan Tabika Perpaduan dan IKLIN	3,992,000	946,066.21
80500	Program Komunikasi Dasar-dasar dan Program Kerajaan	14,100,000	13,127,378.61
81000	Kajian Kemungkinan UKAS	43,034,800	8,560,036.55
85000	Program Pengurusan Nilai	523,510,704	–
86000	*Strategic Reform Initiatives (SRI)*	15,000,000	–
90000	Perolehan Aset dan Bangunan Jabatan Perdana Menteri	30,000,000	30,000,000.00
91000	Latihan Kemahiran	220,000,000	59,935,849.19
92000	Unit Inovasi Khas (UNIK)	470,000,000	45,000,000.00
93000	Projek-projek Kecil	5,000,000,000	1,954,980,951.11
94000	NKEA	4,929,568,000	3,019,384,224.93
*95000	Program Pemasyarakatan Banduan	28,300,000	28,204,999.96
96000	Pengurusan Aset dan Bangunan Jabatan Perdana Menteri	108,600,000	111,379,306.05
97000	Butiran Baru UPE	20,000,000,000	986,970,000.00
98000	*MALAYSIA NUCLEAR ENERGY*	122,500,000	6,200,000.00
99000	Banci Ekonomi/EKS	44,234,500	37,053,363.41
	JUMLAH JABATAN PERDANA MENTERI	60,112,498,691	9,952,334,729.32
P.07	**JABATAN PERKHIDMATAN AWAM**		
00100	Institut Tadbiran Awam Negara	134,459,983	25,121,799.50
00200	Komputer Induk JPA	82,170,000	2,743,785.52
86000	*Strategic Reform Initiatives (SRI)*	3,530,000	–
	JUMLAH JABATAN PERKHIDMATAN AWAM	220,159,983	27,865,585.02

*Nota: *P.06 – Butiran 00109, 04802, 08100 dan 10300 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

**P.06 – Butiran 95000 - Peruntukan sebanyak RM10 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

Anggaran Tahun 2012			Perbelanjaan Sebenar 2012			Perbelanjaan Sebenar RMKe-10 Hingga 31.12.2012
Cara Langsung	Pinjaman	Jumlah	Cara Langsung	Pinjaman	Jumlah	
RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM
46,172,036	–	46,172,036	45,643,165.13	–	45,643,165.13	66,655,404.34
10,000,000	–	10,000,000	10,000,000.00	–	10,000,000.00	10,042,479.00
13,000,000	–	13,000,000	12,491,847.50	–	12,491,847.50	42,472,246.26
800,000,000	–	800,000,000	800,000,000.00	–	800,000,000.00	1,460,000,000.00
288,961,600	–	288,961,600	288,961,600.00	–	288,961,600.00	818,261,600.00
380,500,000	–	380,500,000	380,443,596.00	–	380,443,596.00	534,045,929.50
2,600,000	–	2,600,000	2,479,000.00	–	2,479,000.00	6,001,830.63
875,590,978	–	875,590,978	875,590,945.00	–	875,590,945.00	1,381,187,045.00
111,000,000	–	111,000,000	110,868,747.50	–	110,868,747.50	116,627,555.80
6,797,000	–	6,797,000	6,753,063.68	–	6,753,063.68	14,758,166.18
16,340,733	–	16,340,733	16,340,732.30	–	16,340,732.30	21,684,955.00
8,765,169	–	8,765,169	8,629,101.39	–	8,629,101.39	15,742,705.92
–	3,175,000	3,175,000	–	3,175,000.00	3,175,000.00	17,750,000.00
10,500,000	–	10,500,000	10,446,400.00	–	10,446,400.00	12,542,320.96
–	–	–	–	–	–	3,479,994.03
343,779	–	343,779	338,054.68	–	338,054.68	2,341,986.78
21,797,488	–	21,797,488	21,108,195.50	–	21,108,195.50	39,058,204.65
82,500,000	–	82,500,000	82,499,038.39	–	82,499,038.39	129,870,574.51
5,500,000	–	5,500,000	5,500,000.00	–	5,500,000.00	13,489,682.00
–	–	–	–	–	–	937,058.54
624,000	–	624,000	616,151.88	–	616,151.88	1,976,860.49
1,106,572	–	1,106,572	956,571.75	–	956,571.75	1,800,529.42
1,214,079	–	1,214,079	1,134,044.92	–	1,134,044.92	1,166,497.68
35,218,500	–	35,218,500	34,096,013.82	–	34,096,013.82	63,002,041.13
450,828	–	450,828	446,872.74	–	446,872.74	4,681,667.96
45,157,810	–	45,157,810	37,738,969.98	–	37,738,969.98	131,526,064.27
50,655,700	–	50,655,700	47,291,671.90	–	47,291,671.90	165,274,593.84
1,000,000	–	1,000,000	919,187.40	–	919,187.40	2,336,966.40
32,110,000	–	32,110,000	31,780,316.87	–	31,780,316.87	110,805,599.96
–	–	–	–	–	–	1,809,995.70
8,140,000	–	8,140,000	7,752,282.26	–	7,752,282.26	28,837,231.74
–	–	–	–	–	–	562,467.71
–	–	–	–	–	–	4,929,150.00
31,698,500	–	31,698,500	31,488,306.96	–	31,488,306.96	61,026,088.65
2,131,800	–	2,131,800	2,131,799.41	–	2,131,799.41	2,131,799.41
7,950,000	–	7,950,000	7,551,002.87	–	7,551,002.87	7,599,890.22
421,706,800	–	421,706,800	418,899,149.37	–	418,899,149.37	621,420,162.37
17,912,122	–	17,912,122	17,912,121.24	–	17,912,121.24	191,265,021.24
37,674,999	–	37,674,999	37,276,748.42	–	37,276,748.42	63,566,483.95
–	–	–	–	–	–	16,535,147.04
9,562,800	–	9,562,800	9,268,241.21	–	9,268,241.21	19,952,328.44
9,006,600	–	9,006,600	7,113,610.09	–	7,113,610.09	19,792,127.22
–	–	–	–	–	–	4,481,739.10
20,600,000	–	20,600,000	20,410,000.00	–	20,410,000.00	229,115,000.00
–	–	–	–	–	–	1,512,781.67
405,795,665	–	405,795,665	405,617,914.69	–	405,617,914.69	814,708,848.69
65,136,082	–	65,136,082	63,723,466.60	–	63,723,466.60	78,193,780.92
–	–	–	–	–	–	384,922.00
43,155,500	–	43,155,500	42,626,228.76	–	42,626,228.76	90,510,441.78
20,332,500	–	20,332,500	18,263,526.72	–	18,263,526.72	61,146,368.71
71,487,600	–	71,487,600	56,254,166.40	–	56,254,166.40	121,149,353.60
2,000,000	–	2,000,000	1,822,100.00	–	1,822,100.00	2,596,313.74
4,400,000	–	4,400,000	4,202,726.96	–	4,202,726.96	6,406,229.44
2,800,000	–	2,800,000	2,754,368.32	–	2,754,368.32	3,700,434.53
–	–	–	–	–	–	13,127,378.61
5,654,400	–	5,654,400	4,928,954.75	–	4,928,954.75	13,488,991.30
222,891,700	–	222,891,700	181,271,228.85	–	181,271,228.85	181,271,228.85
10,900,000	–	10,900,000	10,899,750.00	–	10,899,750.00	10,899,750.00
–	–	–	–	–	–	30,000,000.00
60,000,000	–	60,000,000	59,991,480.00	–	59,991,480.00	119,927,329.19
152,400,000	–	152,400,000	152,400,000.00	–	152,400,000.00	197,400,000.00
531,130,010	–	531,130,010	502,367,442.34	–	502,367,442.34	2,457,348,393.45
387,355,000	–	387,355,000	367,087,685.76	–	367,087,685.76	3,386,471,910.69
483,300	–	483,300	483,290.34	–	483,290.34	28,688,290.30
21,600,000	–	21,600,000	21,391,126.80	–	21,391,126.80	132,770,432.85
2,172,002,000	–	2,172,002,000	2,172,001,402.57	–	2,172,001,402.57	3,158,971,402.57
32,000,000	–	32,000,000	32,000,000.00	–	32,000,000.00	38,200,000.00
6,209,200	–	6,209,200	5,378,891.05	–	5,378,891.05	42,432,254.46
7,632,022,850	3,175,000	7,635,197,850	7,498,342,301.07	3,175,000.00	7,501,517,301.07	17,453,852,030.39
36,432,975	–	36,432,975	36,122,833.64	–	36,122,833.64	61,244,633.14
11,960,852	–	11,960,852	11,707,797.60	–	11,707,797.60	14,451,583.12
3,530,000	–	3,530,000	3,420,833.00	–	3,420,833.00	3,420,833.00
51,923,827	–	51,923,827	51,251,464.24	–	51,251,464.24	79,117,049.26

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Pembangunan
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

	Maksud Perbelanjaan	*Kos Keseluruhan*	*Perbelanjaan Sebenar RMKe-10 Hingga 31.12.2011*
		RM	*RM*
P.10	**PERBENDAHARAAN**		
00200	Pengkomputeran Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)	145,050,000	13,050,000.00
00300	Pembelian Bangunan LHDN	232,622,600	48,716,728.28
00400	Program Projek Khas	20,000,000	15,000,000.00
01000	Pembesaran/Menaik Taraf INSPEN	25,650,000	1,864,616.89
02400	Lembaga Pembangunan Langkawi	61,694,000	–
*02900	Penyertaan Ekuiti dalam Projek Strategik	2,500,000	–
04400	Institusi-institusi Kewangan	400,000,000	–
06000	Pengkomputeran Jabatan Akauntan Negara	47,000,000	14,768,515.99
*07000	Projek Institut Perakaunan Negara	57,300,000	15,466,491.05
*09000	Pelbagai Suntikan Ekuiti	1,772,100,000	421,400,000.00
09400	Pembayaran Balik BON Syarikat Prasarana Negara Berhad	200,000,000	23,040,000.00
10000	Pengkomputeran Perbendaharaan	36,000,000	19,658,473.14
11000	Pengkomputeran NAPIC	7,746,920	6,640,220.00
15000	Pengkomputeran JPPH	11,500,000	734,767.95
*30000	Tanah dan Kerja Awalan	21,480,000	–
95000	1MDB	1,100,000,000	–
	PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI		
*70101	Johor	–	–
70102	Kedah	107,400,000	10,199,947.82
70103	Kelantan	21,898,740	400,000.00
70104	Melaka	27,545,660	4,705,656.00
70106	Pahang	350,000,000	90,000,000.00
70107	Pulau Pinang	3,850,000	–
70108	Perak	50,000,000	9,947,161.00
*70111	Terengganu	2,536,000	–
*70112	Sabah	1,000,000	–
*70113	Sarawak	650,000	–
78000	Program Pembiayaan	260,000,000	60,000,000.00
86000	*Strategic Reform Initiatives (SRI)*	263,915,000	–
	KASTAM DIRAJA MALAYSIA		
90000	Pejabat dan Rumah Kediaman Kastam	61,008,945	18,205,805.29
*91000	Kenderaan, Lanci dan Alat Kelengkapan Kastam	46,000,000	1,548,026.17
	Jumlah Kastam Diraja Malaysia	107,008,945	19,753,831.46
	JUMLAH PERBENDAHARAAN	5,336,447,865	775,346,409.58
P.13	**KEMENTERIAN LUAR NEGERI**		
00100	Pejabat-pejabat dan Bangunan-bangunan di Seberang Laut	460,671,510	49,484,632.28
00200	Alat-alat Kelengkapan Komunikasi	7,409,920	6,337,281.00
00400	Tanah dan Kerja Awalan	8,000,000	3,071,273.37
00500	Program *Malaysian Technical Cooperation (MTCP)*	74,721,222	19,426,137.68
	JUMLAH KEMENTERIAN LUAR NEGERI	550,802,652	78,319,324.33
P.20	**KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI**		
00100	Lembaga Koko Malaysia	124,017,420	12,772,000.00
00401	Lembaga Tembakau Negara	120,378,400	4,530,000.00
00519	Pembangunan Sumber Pertumbuhan Baru: Sago	65,660,000	3,450,000.00
00524	Pembangunan Industri Berkelompok Minyak Sawit (POIC)	166,000,000	27,500,000.00
00526	Pejabat Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi	52,000,000	–
	Jumlah Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi	528,055,820	48,252,000.00
11001	Lembaga Getah Malaysia (LGM)	94,420,938	12,693,000.00
11101	Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB)	20,625,000	3,900,000.00
11200	Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)	551,480,000	27,600,000.00
11300	Lembaga Lada Malaysia (MPB)	43,100,000	8,400,000.00
94000	NKEA	2,889,500,000	–
	JUMLAH KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI	4,127,181,758	100,845,000.00
P.21	**KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI**		
	IBU PEJABAT		
00100	Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)	30,062,900	5,920,000.00
00300	Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)	122,575,000	11,790,000.00
00400	Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM)	33,333,000	6,035,000.00
00500	Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)	85,645,000	25,700,000.00

*Nota : *P.10 – Butiran 02900 dan 07000 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

**P.10 – Butiran 09000 - Peruntukan sebanyak RM100,000,000 dan RM198,600,900 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

**P.10 – Butiran 30000, 70101, 70111, 70112, 70113 dan 91000 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

Anggaran Tahun 2012			*Perbelanjaan Sebenar 2012*			*Perbelanjaan Sebenar RMKe-10 Hingga 31.12.2012*
Cara Langsung	*Pinjaman*	*Jumlah*	*Cara Langsung*	*Pinjaman*	*Jumlah*	
RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
30,450,000	–	30,450,000	30,450,000.00	–	30,450,000.00	43,500,000.00
21,464,490	–	21,464,490	17,510,008.61	–	17,510,008.61	66,226,736.89
5,000,000	–	5,000,000	5,000,000.00	–	5,000,000.00	20,000,000.00
2,000,000	–	2,000,000	657,447.00	–	657,447.00	2,522,063.89
45,300,000	–	45,300,000	45,300,000.00	–	45,300,000.00	45,300,000.00
2,500,010	–	2,500,010	2,500,000.00	–	2,500,000.00	2,500,000.00
200,000	–	200,000	–	–	–	–
3,226,000	–	3,226,000	2,730,595.14	–	2,730,595.14	17,499,111.13
3,500,010	–	3,500,010	3,350,202.51	–	3,350,202.51	18,816,693.56
687,600,023	10,000,000	697,600,023	687,600,000.00	10,000,000.00	697,600,000.00	1,119,000,000.00
–	–	–	–	–	–	23,040,000.00
21,743,898	–	21,743,898	15,764,108.16	–	15,764,108.16	35,422,581.30
1,106,700	–	1,106,700	1,106,700.00	–	1,106,700.00	7,746,920.00
300,000	–	300,000	–	–	–	734,767.95
21,480,010	–	21,480,010	21,140,711.92	–	21,140,711.92	21,140,711.92
386,500,000	–	386,500,000	386,499,999.49	–	386,499,999.49	386,499,999.49
–	10	10	–	–	–	–
29,190,694	–	29,190,694	28,347,341.61	–	28,347,341.61	38,547,289.43
7,200,100	–	7,200,100	7,195,912.57	–	7,195,912.57	7,595,912.57
18,718,960	–	18,718,960	18,718,959.89	–	18,718,959.89	23,424,615.89
176,375,747	–	176,375,747	175,238,572.50	–	175,238,572.50	265,238,572.50
–	3,850,000	3,850,000	–	3,850,000.00	3,850,000.00	3,850,000.00
10,000,000	–	10,000,000	10,000,000.00	–	10,000,000.00	19,947,161.00
2,536,010	–	2,536,010	2,536,000.00	–	2,536,000.00	2,536,000.00
1,000,010	–	1,000,010	1,000,000.00	–	1,000,000.00	1,000,000.00
650,010	–	650,010	552,550.75	–	552,550.75	552,550.75
–	100,000,000	100,000,000	–	–	–	60,000,000.00
10,785,000	–	10,785,000	10,785,000.00	–	10,785,000.00	10,785,000.00
11,302,788	–	11,302,788	8,498,018.35	–	8,498,018.35	26,703,823.64
1,000,010	–	1,000,010	911,379.00	–	911,379.00	2,459,405.17
12,302,798	–	12,302,798	9,409,397.35	–	9,409,397.35	29,163,228.81
1,501,130,470	113,850,010	1,614,980,480	1,483,393,507.50	13,850,000.00	1,497,243,507.50	2,272,589,917.08
126,073,480	–	126,073,480	64,864,891.62	–	64,864,891.62	114,349,523.90
2,105,900	–	2,105,900	1,028,800.00	–	1,028,800.00	7,366,081.00
13,800,000	–	13,800,000	2,788,000.00	–	2,788,000.00	5,859,273.37
16,144,820	–	16,144,820	14,083,501.07	–	14,083,501.07	33,509,638.75
158,124,200	–	158,124,200	82,765,192.69	–	82,765,192.69	161,084,517.02
12,900,000	–	12,900,000	12,900,000.00	–	12,900,000.00	25,672,000.00
5,100,000	–	5,100,000	5,100,000.00	–	5,100,000.00	9,630,000.00
8,999,994	–	8,999,994	8,999,994.00	–	8,999,994.00	12,449,994.00
17,500,000	–	17,500,000	17,500,000.00	–	17,500,000.00	45,000,000.00
23,500,000	–	23,500,000	23,500,000.00	–	23,500,000.00	23,500,000.00
67,999,994	–	67,999,994	67,999,994.00	–	67,999,994.00	116,251,994.00
12,352,000	–	12,352,000	12,352,000.00	–	12,352,000.00	25,045,000.00
7,775,000	–	7,775,000	7,775,000.00	–	7,775,000.00	11,675,000.00
8,960,000	59,000,000	67,960,000	8,960,000.00	59,000,000.00	67,960,000.00	95,560,000.00
8,850,000	–	8,850,000	8,850,000.00	–	8,850,000.00	17,250,000.00
464,010,006	–	464,010,006	464,010,006.00	–	464,010,006.00	464,010,006.00
569,947,000	59,000,000	628,947,000	569,947,000.00	59,000,000.00	628,947,000.00	729,792,000.00
5,689,100	–	5,689,100	5,689,100.00	–	5,689,100.00	11,609,100.00
21,375,000	–	21,375,000	21,375,000.00	–	21,375,000.00	33,165,000.00
14,850,000	–	14,850,000	14,850,000.00	–	14,850,000.00	20,885,000.00
19,700,000	–	19,700,000	19,700,000.00	–	19,700,000.00	45,400,000.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Pembangunan
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

	Maksud Perbelanjaan	*Kos Keseluruhan*	*Perbelanjaan Sebenar RMKe-10 Hingga 31.12.2011*
		RM	*RM*
P.21	**KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI - (SAMB.)**		
	IBU PEJABAT - (SAMB.)		
00600	Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA)	57,300,000	4,800,000.00
00700	Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)	95,401,500	10,300,000.00
*00800	Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)	–	–
*00900	Projek Pertanian yang Lain	416,882,000	124,477,650.06
01000	Projek-projek Pembangunan Pertanian Bersepadu	2,750,000	504,528.64
01100	Projek Pertanian Bersepadu Barat Laut Selangor	34,100,000	5,297,033.02
01200	Projek Pertanian Seberang Perak	10,000,000	2,002,505.11
01300	Projek Pertanian Bersepadu Krian/Sg. Manik	39,298,520	2,199,036.60
01400	IADA Kemasin Semerak	27,750,000	2,999,999.04
01500	Projek Pertanian Bersepadu Terengganu Utara	26,900,000	23,304,709.51
01600	IADA Pulau Pinang	13,760,000	1,350,147.31
01700	IADA Kalaka Saribas	24,830,000	2,389,652.60
01800	IADA Samarahan	14,400,000	2,081,425.67
*12700	Projek Empangan Paya Peda, Terengganu	376,788,700	66,988,689.11
*12800	Pemodenan Sistem Pengairan Padi	308,730,000	292,093,669.74
12900	Program Pembangunan Punca Air	43,000,000	–
14800	Pembinaan dan Pembaikan Jalan Ladang	21,000,000	2,999,999.85
15700	Rancangan-rancangan Pengairan, Sarawak s	35,100,000	1,500,000.00
15800	Rancangan-rancangan Saliran, Sarawak s	6,400,000	–
16600	Rancangan-rancangan Pengairan, Sabah s	38,000,000	–
*16700	Rancangan-rancangan Saliran, Sabah s	1,500,000	–
30000	Tabung Ekonomi Usaha Niaga (TEKUN)	660,000,000	120,000,000.00
86000	*Strategic Reform Initiatives (SRI)*	6,950,000	–
	Jumlah Ibu Pejabat	2,532,456,620	714,734,046.26
	PERTANIAN		
02000	Program Pembangunan Komoditi Tanaman s	20,795,000	350,000.00
02100	Program Penyelidikan s	3,450,000	50,000.00
02200	Perkhidmatan Pengembangan Pertanian s	3,100,000	–
02500	Kemudahan Pembangunan Komoditi	27,317,790	6,097,731.19
03300	Kompleks Pertanian	21,295,400	295,370.96
03500	Pembangunan Industri Bunga dan Komoditi Berpotensi	4,798,830	598,848.36
*03700	Khidmat Sokongan Teknikal	1,500,000	449,965.20
04000	Pembangunan Mempelbagai Pertanian	4,850,000	939,662.52
04700	Pembangunan Industri Padi	1,200,000	–
04800	Pembangunan Industri Kelapa	7,290,000	994,316.43
04900	Pembangunan Industri Buah-buahan	6,461,000	1,833,959.48
05200	Pembangunan Penyelidikan Pertanian Sarawak	5,300,000	599,504.50
02400	Pengawasan dan Pengawalan Perosak	2,450,000	–
12500	Pembangunan Industri Tanaman Makanan	16,949,800	1,299,765.65
	Jumlah Pertanian	126,757,820	13,509,124.29
	HAIWAN		
10700	Pembangunan Industri Ayam	749,930	149,930.60
10710	Pembangunan Industri Lembu/Kerbau Pedaging	10,981,550	1,218,289.90
10720	Pembangunan Industri Kambing/Bebiri	5,635,160	635,163.90
10730	Pembangunan Industri Tenusu	5,999,300	1,499,250.52
10740	Pembangunan Industri Babi	7,500,000	89,990.00
10750	Pengeluaran Bibit dan Baka Lembu	4,600,000	599,997.17
10770	Pengeluaran Baka dan Ternakan Itik	1,220,000	149,997.70
10790	Pengukuhan Perkhidmatan Genetik Ternakan	1,699,500	449,468.26
10800	Pembangunan Teknologi Pengeluaran Benih/Bahan Makanan Ternakan	3,099,940	599,942.89
10810	Perkhidmatan Kuarantin dan Kawalan Import Eksport	8,428,800	658,787.48
*10820	Pembangunan Makmal-makmal Veterinar Kawasan	63,310	63,310.00
10830	Kawalan dan Pembasmian Penyakit Haiwan	10,009,240	3,209,186.02
*10860	Pembangunan Semula Rumah Sembelih Ruminan	–	–
*10880	Menaik Taraf Kemudahan Latihan	80,000,000	–
10890	Pembangunan Semula Pusat Latihan Ternakan Ayam Melaka	20,300,000	254,880.00
10920	Pengukuhan Penyelidikan dan Pembangunan (R & D)	1,249,600	149,546.60
*11030	*Beef Valley*	61,900,000	3,995,525.92
*21000	Pembangunan Kawasan Ternakan Khinzir Sarawak	8,600,000	5,100,000.00
21600	Pembangunan Tanah untuk DPN3 s	79,155,000	100,000.00
21700	Projek Ternakan Lembu Tenusu	14,729,120	550,000.00
21900	Projek Itik	1,500,000	299,999.90
22000	Stesen Kuarantina Haiwan Sarawak	2,340,000	144,965.60
22100	Projek Epidemologi Veterinar	1,999,120	–
22500	Projek Lembu Pedaging	20,407,170	146,044.00
25000	Pusat Pengeluaran, Penyelidikan dan Latihan Haiwan Sarawak	4,754,630	964,330.46
26000	Pembangunan Ternakan Sarawak s	8,300,000	400,000.00
28000	Makmal Penyelidikan Penyakit s	3,036,700	441,296.90
29000	Kesihatan Awam Veterinar	592,000	294,508.00
	Jumlah Haiwan	368,850,070	22,164,411.82

*Nota: *P.21 – Butiran 00800, 12800 dan 03700 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

**P.21 – Butiran 00900, 12700 dan 16700 - Peruntukan sebanyak RM20,000,000, RM27,500,000 dan RM500,000 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

**P.21 – Butiran 10820, 10860, 10880, 11030 dan 21000 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

Anggaran Tahun 2012			Perbelanjaan Sebenar 2012			Perbelanjaan Sebenar RMKe-10 Hingga 31.12.2012
Cara Langsung	Pinjaman	Jumlah	Cara Langsung	Pinjaman	Jumlah	
RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM
6,800,000	–	6,800,000	6,800,000.00	–	6,800,000.00	11,600,000.00
16,300,000	–	16,300,000	16,300,000.00	–	16,300,000.00	26,600,000.00
1,000,010	–	1,000,010	1,000,000.00	–	1,000,000.00	1,000,000.00
150,289,916	–	150,289,916	150,175,084.09	–	150,175,084.09	274,652,734.15
–	–	–	–	–	–	504,528.64
6,000,000	–	6,000,000	5,999,625.09	–	5,999,625.09	11,296,658.11
4,546,772	–	4,546,772	4,545,522.78	–	4,545,522.78	6,548,027.89
4,453,228	–	4,453,228	4,453,161.04	–	4,453,161.04	6,652,197.64
4,000,000	–	4,000,000	3,999,982.27	–	3,999,982.27	6,999,981.31
20,500,000	–	20,500,000	20,497,903.67	–	20,497,903.67	43,802,613.18
4,000,000	–	4,000,000	3,999,880.96	–	3,999,880.96	5,350,028.27
3,050,000	–	3,050,000	3,050,000.00	–	3,050,000.00	5,439,652.60
3,000,000	–	3,000,000	2,995,957.74	–	2,995,957.74	5,077,383.41
97,500,000	–	97,500,000	97,500,000.00	–	97,500,000.00	164,488,689.11
10,323,290	–	10,323,290	10,314,218.77	–	10,314,218.77	302,407,888.51
400,000	–	400,000	399,975.77	–	399,975.77	399,975.77
3,000,000	–	3,000,000	2,998,874.49	–	2,998,874.49	5,998,874.34
10,000,000	–	10,000,000	10,000,000.00	–	10,000,000.00	11,500,000.00
1,350,000	–	1,350,000	1,350,000.00	–	1,350,000.00	1,350,000.00
13,000,000	–	13,000,000	13,000,000.00	–	13,000,000.00	13,000,000.00
500,000	–	500,000	500,000.00	–	500,000.00	500,000.00
–	150,000,000	150,000,000	–	150,000,000.00	150,000,000.00	270,000,000.00
2,450,000	–	2,450,000	2,449,933.40	–	2,449,933.40	2,449,933.40
424,077,316	150,000,000	574,077,316	423,944,220.07	150,000,000.00	573,944,220.07	1,288,678,266.33
4,300,000	–	4,300,000	4,181,464.54	–	4,181,464.54	4,531,464.54
700,000	–	700,000	700,000.00	–	700,000.00	750,000.00
1,000,000	–	1,000,000	1,000,000.00	–	1,000,000.00	1,000,000.00
7,950,000	–	7,950,000	7,867,043.94	–	7,867,043.94	13,964,775.13
6,000,000	–	6,000,000	5,999,999.62	–	5,999,999.62	6,295,370.58
1,000,000	–	1,000,000	999,533.85	–	999,533.85	1,598,382.21
500,010	–	500,010	499,759.30	–	499,759.30	949,724.50
1,650,000	–	1,650,000	1,447,458.33	–	1,447,458.33	2,387,120.85
300,000	–	300,000	107,498.00	–	107,498.00	107,498.00
1,600,000	–	1,600,000	1,484,015.64	–	1,484,015.64	2,478,332.07
2,400,000	–	2,400,000	2,226,943.69	–	2,226,943.69	4,060,903.17
1,200,000	–	1,200,000	1,197,445.25	–	1,197,445.25	1,796,949.75
–	–	–	–	–	–	–
12,000,000	–	12,000,000	11,962,165.89	–	11,962,165.89	13,261,931.54
40,600,010	–	40,600,010	39,673,328.05	–	39,673,328.05	53,182,452.34
475,000	–	475,000	349,438.40	–	349,438.40	499,369.00
3,010,000	–	3,010,000	2,509,707.99	–	2,509,707.99	3,727,997.89
1,200,000	–	1,200,000	910,786.00	–	910,786.00	1,545,949.90
1,000,000	–	1,000,000	978,528.43	–	978,528.43	2,477,778.95
2,500,000	–	2,500,000	4,999,993.00	–	4,999,993.00	5,089,983.00
1,000,000	–	1,000,000	999,825.00	–	999,825.00	1,599,822.17
350,000	–	350,000	349,999.50	–	349,999.50	499,997.20
500,000	–	500,000	499,731.16	–	499,731.16	949,199.42
1,000,000	–	1,000,000	998,763.00	–	998,763.00	1,598,705.89
1,690,000	–	1,690,000	1,689,987.00	–	1,689,987.00	2,348,774.48
408,010	–	408,010	–	–	–	63,310.00
3,100,000	–	3,100,000	2,646,352.16	–	2,646,352.16	5,855,538.18
400,010	–	400,010	–	–	–	–
200,010	–	200,010	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	254,880.00
387,000	–	387,000	349,935.80	–	349,935.80	499,482.40
21,409,000	–	21,409,000	20,908,993.03	–	20,908,993.03	24,904,518.95
3,000,010	–	3,000,010	2,961,008.05	–	2,961,008.05	8,061,008.05
–	–	–	–	–	–	100,000.00
4,000,000	–	4,000,000	4,000,000.00	–	4,000,000.00	4,550,000.00
500,000	–	500,000	189,178.35	–	189,178.35	489,178.25
350,000	–	350,000	350,000.00	–	350,000.00	494,965.60
700,000	–	700,000	490,046.62	–	490,046.62	490,046.62
5,825,000	–	5,825,000	5,825,000.00	–	5,825,000.00	5,971,044.00
750,000	–	750,000	749,831.80	–	749,831.80	1,714,162.26
2,000,000	–	2,000,000	2,000,000.00	–	2,000,000.00	2,400,000.00
1,000,000	–	1,000,000	995,999.80	–	995,999.80	1,437,296.70
150,000	–	150,000	144,647.97	–	144,647.97	439,155.97
56,904,040	–	56,904,040	55,897,753.06	–	55,897,753.06	78,062,164.88

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Pembangunan
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

	Maksud Perbelanjaan	*Kos Keseluruhan*	*Perbelanjaan Sebenar RMKe-10 Hingga 31.12.2011*
		RM	*RM*
P.21	**KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI - (SAMB.)**		
	PERIKANAN		
22501	Penyelidikan	1,600,000	149,828.40
22502	Kemudahan Penyelidikan	13,300,000	–
22503	Peningkatan Kualiti Stok Akuakultur	11,000,000	7,468,075.69
22504	Rangkaian Institut Latihan Akuakultur Malaysia (ILHAM)	80,662,130	40,607,313.05
22600	Perkhidmatan Perkembangan Perikanan	16,586,120	9,005,080.94
23400	Kemudahan Perikanan	21,950,000	1,191,033.38
23500	Pengembangan dan Didikan	13,413,330	3,088,143.94
23702	Pengurusan dan Perlindungan Sumber Perikanan	3,849,600	249,544.67
24000	Kemudahan Lampu Pemandu dan Penambatan Vesel	933,920	133,924.00
24700	Pusat Penyelidikan Perikanan Likas	2,700,000	498,969.95
24800	Pembangunan Industri Rumpai Laut	8,416,000	295,988.51
26500	Latihan Penternak Akuakultur Marin dan Air Tawar	1,528,600	148,604.06
27200	Pembangunan Industri Tiram Sabah	3,836,740	87,493.75
27400	Pembangunan Usahawan Nelayan/Pengusaha	13,805,740	2,684,855.51
94000	NKEA	3,154,698,400	–
	Jumlah Perikanan	3,348,280,580	65,608,855.85
	JUMLAH KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI	6,376,345,090	816,016,438.22
P.22	**KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH**		
	KEMAJUAN MASYARAKAT		
00400	Pendidikan Prasekolah	136,918,909	43,424,885.58
00500	Pusat Kegiatan Masyarakat	8,000,000	–
00600	Pembangunan Latihan KEMAS	8,500,000	–
	MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA)		
00602	Maktab Rendah/Kolej Sains MARA	584,975,000	266,635,000.00
00604	Institut Kemahiran MARA	1,343,666,740	316,950,300.00
00605	Institut Perdagangan/KPM MARA (Profesional)	62,480,000	6,000,000.00
00606	Kolej Poly-Tech MARA	5,000,000	1,500,000.00
00607	Perkhidmatan Pengangkutan	403,270,000	26,500,000.00
00608	Penilaian dan Kaunseling/Bimbingan Usahawan	1,368,500,000	105,300,000.00
00611	Program Giat MARA	91,936,204	18,123,200.00
00614	Bangunan Perniagaan	217,915,000	181,837,300.00
*00615	Pinjaman/Pembiayaan Secara Islam	–	–
00616	UniKL	267,740,000	65,250,000.00
00608	Institut Latihan Kecemerlangan MARA	109,300,000	7,500,000.00
	Jumlah Majlis Amanah Rakyat (MARA)	4,454,782,944	995,595,800.00
00900	Institut Kemajuan Desa (INFRA)	38,943,000	429,805.89
01000	Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA)	442,010,607.00	7,854,450.62
	BEKALAN ELEKTRIK LUAR BANDAR		
01700	Bekalan Elektrik Luar Bandar:		
01701	Semenanjung	307,045,000.00	81,999,999.04
01702	Sarawak	2,551,219,093	570,999,999.99
01703	Sabah	2,511,139,052	693,789,999.68
*01707	Pemasangan/Penyelenggaraan Lampu Jalan Kampung	–	–
	Jumlah Bekalan Elektrik Luar Bandar	5,369,403,145	1,346,789,998.71
	BEKALAN AIR LUAR BANDAR		
02000	Bekalan Air Luar Bandar:		
02001	Semenanjung	1,613,714,071.00	515,631,327.40
02002	Sarawak	1,912,874,810.00	626,391,531.17
02003	Sabah	1,782,910,420.00	732,256,829.96
02004	Bekalan Air Alternatif	161,862,250.00	35,672,250.38
02005	Projek Bekalan Air Luar Bandar (BALB) Estet	50,740,000	30,740,000.00
	Jumlah Bekalan Air Luar Bandar	5,522,101,551	1,940,691,938.91
02300	Jalan-jalan Luar Bandar	4,893,099,364.00	2,804,019,696.16
02401	Ameniti Sosial	7,000,000	2,760,000.00
02403	Program Bersepadu Pemajuan Kawasan	3,447,905	17,026,200.00
02404	Program Lonjakan Mega Luar Bandar	501,308,858.00	100,070,054.87
*02405	Pembangunan Tanah/Ladang	–	–
*02503	Pembangunan Ekonomi Luar Bandar	4,008,000	–
03100	Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah (FELCRA)	1,279,622,663.00	210,763,800.00
03200	Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	2,419,083,477	500,065,428.70
03700	Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA)	90,000,000	19,740,000.00
03800	Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)	53,061,000	25,920,000.00
03900	Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)	167,368,100	25,100,000.00
04000	Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)	1,705,376,998	128,264,400.00
04100	Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)	82,900,000	9,350,000.00

*Nota: *P.22 – Butiran 02405 dan 02503 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

**P.22 – Butiran 00615 dan 01707 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

Anggaran Tahun 2012			*Perbelanjaan Sebenar 2012*			*Perbelanjaan Sebenar RMKe-10 Hingga 31.12.2012*
Cara Langsung	*Pinjaman*	*Jumlah*	*Cara Langsung*	*Pinjaman*	*Jumlah*	
RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
375,000	–	375,000	370,959.40	–	370,959.40	520,787.80
–	–	–	–	–	–	–
2,800,000	–	2,800,000	2,829,543.27	–	2,829,543.27	10,297,618.96
22,600,000	–	22,600,000	22,550,213.87	–	22,550,213.87	63,157,526.92
8,000,000	–	8,000,000	7,984,883.18	–	7,984,883.18	16,989,964.12
2,075,000	–	2,075,000	2,074,200.00	–	2,074,200.00	3,265,233.38
2,075,000	–	2,075,000	1,988,931.68	–	1,988,931.68	5,077,075.62
150,000	–	150,000	149,800.10	–	149,800.10	399,344.77
200,000	–	200,000	197,478.00	–	197,478.00	331,402.00
450,000	–	450,000	442,942.20	–	442,942.20	941,912.15
–	–	–	–	–	–	295,988.51
330,000	–	330,000	279,588.09	–	279,588.09	428,192.15
750,000	–	750,000	680,934.25	–	680,934.25	768,428.00
3,325,000	–	3,325,000	3,247,351.47	–	3,247,351.47	5,932,206.98
453,957,814	–	453,957,814	453,601,526.43	–	453,601,526.43	453,601,526.43
497,087,814	–	497,087,814	496,398,351.94	–	496,398,351.94	562,007,207.79
1,018,669,180	150,000,000	1,168,669,180	1,015,913,653.12	150,000,000.00	1,165,913,653.12	1,981,930,091.34
62,197,400	–	62,197,400	62,040,426.98	–	62,040,426.98	105,465,312.56
4,636,000	–	4,636,000	4,649,384.91	–	4,649,384.91	4,649,384.91
1,000,000	–	1,000,000	1,000,000.00	–	1,000,000.00	1,000,000.00
158,295,000	–	158,295,000	158,295,000.00	–	158,295,000.00	424,930,000.00
646,870,000	–	646,870,000	646,870,000.00	–	646,870,000.00	963,820,300.00
42,000,000	–	42,000,000	42,000,000.00	–	42,000,000.00	48,000,000.00
3,500,000	–	3,500,000	3,500,000.00	–	3,500,000.00	5,000,000.00
–	–	–	–	–	–	26,500,000.00
–	–	–	–	–	–	105,300,000.00
49,913,000	–	49,913,000	49,913,000.00	–	49,913,000.00	68,036,200.00
36,077,700	–	36,077,700	36,077,700.00	–	36,077,700.00	217,915,000.00
10	–	10	–	–	–	–
115,690,000	–	115,690,000	115,690,000.00	–	115,690,000.00	180,940,000.00
–	–	–	–	–	–	7,500,000.00
1,052,345,710	–	1,052,345,710	1,052,345,700.00	–	1,052,345,700.00	2,047,941,500.00
–	–	–	–	–	–	429,805.89
97,245,000	–	97,245,000	94,129,758.87	–	94,129,758.87	101,984,209.49
79,050,000	–	79,050,000	79,050,000.00	–	79,050,000.00	161,049,999.04
472,444,500	–	472,444,500	472,444,500.00	–	472,444,500.00	1,043,444,499.99
482,500,000	–	482,500,000	482,499,865.00	–	482,499,865.00	1,176,289,864.68
20,000,010	–	20,000,010	20,000,000.00	–	20,000,000.00	20,000,000.00
1,053,994,510	–	1,053,994,510	1,053,994,365.00	–	1,053,994,365.00	2,400,784,363.71
465,531,100	–	465,531,100	465,278,711.51	–	465,278,711.51	980,910,038.91
805,450,000	–	805,450,000	805,392,341.82	–	805,392,341.82	1,431,783,872.99
772,770,000	–	772,770,000	772,316,512.49	–	772,316,512.49	1,504,573,342.45
36,190,000	–	36,190,000	35,748,233.73	–	35,748,233.73	71,420,484.11
10,000,000	–	10,000,000	9,909,934.15	–	9,909,934.15	40,649,934.15
2,089,941,100	–	2,089,941,100	2,088,645,733.70	–	2,088,645,733.70	4,029,337,672.61
1,816,465,800	–	1,816,465,800	1,810,526,095.92	–	1,810,526,095.92	4,614,545,792.08
2,900,000	–	2,900,000	2,899,886.00	–	2,899,886.00	5,659,886.00
3,681,000	–	3,681,000	3,681,000.00	–	3,681,000.00	20,707,200.00
109,768,500	–	109,768,500	109,309,706.81	–	109,309,706.81	209,379,761.68
10	–	10	–	–	–	–
4,008,010	–	4,008,010	3,013,032.20	–	3,013,032.20	3,013,032.20
22,332,300	104,427,700	126,760,000	22,332,300.00	104,427,670.00	126,759,970.00	337,523,770.00
340,656,100	–	340,656,100	339,672,443.89	–	339,672,443.89	839,737,872.59
26,520,000	–	26,520,000	26,520,000.00	–	26,520,000.00	46,260,000.00
21,510,000	–	21,510,000	21,510,000.00	–	21,510,000.00	47,430,000.00
29,110,000	–	29,110,000	29,110,000.00	–	29,110,000.00	54,210,000.00
140,500,000	–	140,500,000	140,500,000.00	–	140,500,000.00	268,764,400.00
20,900,000	–	20,900,000	20,900,000.00	–	20,900,000.00	30,250,000.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Pembangunan
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

	Maksud Perbelanjaan	*Kos Keseluruhan*	*Perbelanjaan Sebenar RMKe-10 Hingga 31.12.2011*
		RM	*RM*
P.22	**KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH - (SAMB.)**		
04500	Lembaga Industri Getah Sabah (LIGS)	28,283,000	–
04800	Penanaman Semula Getah Sarawak	70,181,756	9,865,073.48
06000	Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak (LKTS)	22,881,601	3,800,000.00
08000	Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Sarawak (SALCRA)	30,013,000	6,055,000.00
*94000	NKEA	32,247,000	–
	JUMLAH KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH	27,370,542,878	8,197,586,532.92
P.23	**KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR**		
	KEMENTERIAN/JABATAN KETUA PENGARAH TANAH DAN GALIAN (JKPTG)/INSTUN/MaCGDI/e-Tanah		
02301	Projek e-Tanah	292,054,920	6,466,072.10
02302	Sistem e-JKPTG	11,800,000	1,200,000.00
02303	Rekabentuk Piawai Pejabat	13,885,950	8,910,350.13
03303	Pembinaan Institut Latihan Tanah, Ukur dan Pemetaan Negara (INSTUN)	33,197,500	1,997,689.00
03304	Infrastruktur Data Geospatial Negara (MaCGDI)	99,804,000	329,199.73
03306	Pelan Komprehensif Latihan Kementerian	1,200,000	731,606.35
	Jumlah Kementerian/JKPTG/INSTUN/MaCGDI/e-Tanah	451,942,370	19,634,917.31
	JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM)		
02703	Membina Bangunan Baru Pejabat JUPEM - Tanah Butiran UPE	136,990,851	1,044,542.50
02801	Projek Penandaan, Pengukuran dan Sempadan Antarabangsa	40,420,001	4,468,393.45
02804	eKADASTER	80,169,594	8,999,199.00
02806	Projek Peningkatan *Local Area Network* (LAN) dan *Wide Area Network* (WAN) JUPEM	14,744,455	1,470,990.93
02811	Pembangunan Sistem Bahagian Geospatial Pertahanan (BGSP)	110,600,000	1,679,000.00
	Jumlah JUPEM	382,924,901	17,662,125.88
07100	PERHILITAN	109,541,702	8,208,421.05
07200	Jabatan Alam Sekitar	82,614,276	18,275,059.92
07300	Bahagian Konservasi dan Pemuliharaan Alam Sekitar (KAS)	9,380,000	1,500,000.00
	LEMBAGA PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN PERHUTANAN MALAYSIA (FRIM)		
08510	Pembangunan Penyelidikan Sumber, Pengurusan dan Hasil	74,800,000	9,516,385.00
	Jumlah FRIM	74,800,000	9,516,385.00
	PERHUTANAN SEMENANJUNG		
08600	Pengurusan Hutan Secara Berkekalan (JPSM)	97,499,996	5,303,625.70
08900	Pembangunan Sumber Tenaga Manusia (JPSM)	3,500,000	599,934.90
09000	Pembangunan Ladang Hutan (JPSM)	1,000,000	209,850.15
09400	Infrastruktur, Pengubahsuaian dan Lain-lain Kemudahan (JPSM)	15,720,000	4,749,907.73
	Jumlah Perhutanan Semenanjung	117,719,996	10,863,318.48
	PERHUTANAN SARAWAK		
09800	Pusat Penyelidikan Perhutanan dan Botani Sarawak	4,000,000	395,766.38
09900	Projek Kemajuan Perusahaan Hutan; Sistem Maklumat Bersepadu Perhutanan Sarawak	21,944,259	1,857,130.54
*10100	Pemuliharaan Hidupan Liar dan Projek Kerjasama Antarabangsa Perhutanan	172,900	28,221.32
	Jumlah Perhutanan Sarawak	26,117,159	2,281,118.24
	PERHUTANAN SABAH		
10200	Penubuhan Stesen Hutan Sejadi Sabah; Pusat Perhutanan Bersepadu Wilayah Kota Kinabalu	1,000,000	299,178.03
10801	Program Sokongan dan Pembangunan Penyelidikan Perhutanan	2,100,000	459,945.51
10802	Projek Perhutanan Masyarakat di Lokasi di Sabah	1,000,000	710,211.19
10803	Program Pembangunan Mampan Sumber Hutan Sabah	1,000,000	554,518.35
10804	Projek *Heart of Borneo* (HOB) Negeri Sabah	24,160,000	3,026,137.90
	Jumlah Perhutanan Sabah	29,260,000	5,049,990.98
	Jumlah Perhutanan Semenanjung, Sarawak dan Sabah	173,097,155	18,194,427.70
	JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS		
10900	Mineral Perindustrian Semenanjung Malaysia	52,500,000	4,042,685.56
12100	Pembinaan Pejabat Negeri Jabatan Mineral dan Geosains	18,072,289	328,568.14
12600	Peningkatan Taraf dan Kemudahan Makmal Jabatan Mineral dan Geosains	17,635,000	879,999.02
	Jumlah Jabatan Mineral dan Geosains	88,207,289	5,251,252.72

*Nota: *P.22 – Butiran 94000 - Peruntukan sebanyak RM6,690,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*
**P.23 – Butiran 10100 - Peruntukan sebanyak RM10 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

Anggaran Tahun 2012			*Perbelanjaan Sebenar 2012*			*Perbelanjaan Sebenar RMKe-10 Hingga 31.12.2012*
Cara Langsung	*Pinjaman*	*Jumlah*	*Cara Langsung*	*Pinjaman*	*Jumlah*	
RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
5,000,000	–	5,000,000	5,000,000.00	–	5,000,000.00	5,000,000.00
5,000,000	–	5,000,000	4,944,768.39	–	4,944,768.39	14,809,841.87
–	3,800,000	3,800,000	–	3,800,000.00	3,800,000.00	7,600,000.00
2,815,000	4,010,000	6,825,000	2,815,000.00	4,010,000.00	6,825,000.00	12,880,000.00
32,247,000	–	32,247,000	32,247,000.00	–	32,247,000.00	32,247,000.00
6,944,773,440	112,237,700	7,057,011,140	6,931,786,602.67	112,237,670.00	7,044,024,272.67	15,241,610,805.59
15,365,810	–	15,365,810	10,932,336.18	–	10,932,336.18	17,398,408.28
2,800,000	–	2,800,000	2,796,420.00	–	2,796,420.00	3,996,420.00
4,613,400	–	4,613,400	4,176,713.35	–	4,176,713.35	13,087,063.48
4,720,000	–	4,720,000	4,719,544.20	–	4,719,544.20	6,717,233.20
–	–	–	–	–	–	329,199.73
198,000	–	198,000	107,668.30	–	107,668.30	839,274.65
27,697,210	–	27,697,210	22,732,682.03	–	22,732,682.03	42,367,599.34
16,087,268	–	16,087,268	16,054,052.17	–	16,054,052.17	17,098,594.67
10,241,000	–	10,241,000	10,206,030.34	–	10,206,030.34	14,674,423.79
22,412,732	–	22,412,732	22,410,387.00	–	22,410,387.00	31,409,586.00
5,543,000	–	5,543,000	5,543,000.00	–	5,543,000.00	7,013,990.93
–	–	–	–	–	–	1,679,000.00
54,284,000	–	54,284,000	54,213,469.51	–	54,213,469.51	71,875,595.39
19,315,800	–	19,315,800	18,730,939.32	–	18,730,939.32	26,939,360.37
26,793,000	–	26,793,000	26,421,804.54	–	26,421,804.54	44,696,864.46
3,500,000	–	3,500,000	3,500,000.00	–	3,500,000.00	5,000,000.00
7,700,000	–	7,700,000	7,700,000.00	–	7,700,000.00	17,216,385.00
7,700,000	–	7,700,000	7,700,000.00	–	7,700,000.00	17,216,385.00
9,845,000	–	9,845,000	9,837,620.03	–	9,837,620.03	15,141,245.73
1,400,000	–	1,400,000	1,399,999.93	–	1,399,999.93	1,999,934.83
490,000	–	490,000	489,624.55	–	489,624.55	699,474.70
6,130,000	–	6,130,000	6,123,406.91	–	6,123,406.91	10,873,314.64
17,865,000	–	17,865,000	17,850,651.42	–	17,850,651.42	28,713,969.90
–	–	–	–	–	–	395,766.38
2,420,000	–	2,420,000	1,600,723.04	–	1,600,723.04	3,457,853.58
72,900	–	72,900	72,900.00	–	72,900.00	101,121.32
2,492,900	–	2,492,900	1,673,623.04	–	1,673,623.04	3,954,741.28
700,000	–	700,000	699,914.59	–	699,914.59	999,092.62
850,000	–	850,000	847,772.37	–	847,772.37	1,307,717.88
289,780	–	289,780	289,779.74	–	289,779.74	999,990.93
445,480	–	445,480	443,696.10	–	443,696.10	998,214.45
4,509,740	–	4,509,740	4,509,731.36	–	4,509,731.36	7,535,869.26
6,795,000	–	6,795,000	6,790,894.16	–	6,790,894.16	11,840,885.14
27,152,900	–	27,152,900	26,315,168.62	–	26,315,168.62	44,509,596.32
8,134,000	–	8,134,000	8,095,514.58	–	8,095,514.58	12,138,200.14
–	–	–	–	–	–	328,568.14
2,100,000	–	2,100,000	2,099,994.00	–	2,099,994.00	2,979,993.02
10,234,000	–	10,234,000	10,195,508.58	–	10,195,508.58	15,446,761.30

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Pembangunan
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

	Maksud Perbelanjaan	*Kos Keseluruhan*	*Perbelanjaan Sebenar RMKe-10 Hingga 31.12.2011*
		RM	*RM*
P.23	**KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR - (SAMB.)**		
	PENGAIRAN DAN SALIRAN		
13200	Peningkatan Inovasi dan Kemajuan Teknologi	4,840,000	1,049,970.15
13400	Pembangunan Sumber Air Negara	28,385,740	17,530,725.45
13500	Pemulihan Empangan	7,500,000	4,213,088.00
13600	Jentera-jentera dan Kelengkapan	10,000,000	2,999,878.00
*13700	Tanggungan-tanggungan untuk Pengambilan Tanah	58,270,000	3,484,863.56
13900	Rancangan Kawalan dan Isyarat Bahaya Banjir	16,532,556	8,516,525.92
14200	Pemulihan Struktur	2,000,000	455,536.25
14500	Menaik Taraf Infrastruktur Saliran Bandar, Tebatan Banjir	3,000,000	1,451,928.14
14600	Kajian Prakemungkinan	100,000,000	56,265.76
15000	Kerja-kerja Kecil JPS, Pelbagai Negeri	50,100,000	–
15100	Mencegah Hakisan Pantai	70,000,000	17,199,157.01
15200	Memperbaiki, Mengindah, Membersih dan Merawat Air Sungai-sungai dan Infrastruktur MASMA	338,989,524	45,898,998.45
15300	Mengorek Kuala-kuala Sungai	83,962,672	24,998,671.31
15400	Rancangan Pengurusan Sungai Saliran Mesra Alam	3,755,100	709,659.07
*15500	Pembangunan Latihan dan Kemajuan Kerjaya	2,500,000	1,499,266.18
16500	Rancangan-rancangan Mencegah Banjir, Sabah s	4,567,523	2,320,000.00
16700	Rancangan Tebatan Banjir (RTB) dan Saliran Bandar	3,887,570,000	1,321,005,403.61
	Jumlah Pengairan dan Saliran	4,671,973,115	1,453,389,936.86
17000	NAHRIM	43,798,000	7,029,937.05
17100	Taman Laut	40,019,821	9,209,794.94
17200	Bahagian Pengurusan Biodiversiti dan Perhutanan	8,481,971	1,481,971.28
17300	Bahagian Mineral dan Geosains	1,300,000	289,932.44
	JUMLAH KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR	6,138,080,600	1,569,644,162.15
P.24	**KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI**		
	LEMBAGA KEMAJUAN PERINDUSTRIAN MALAYSIA (MIDA)		
00402	Kajian-kajian Perindustrian	20,000,000	3,541,810.00
00520	Dana Pelaburan Strategik	254,200,000	154,200,000.00
00525	Dana Projek Berimpak Tinggi Di Bawah Jawatankuasa Kabinet Mengenai Pelaburan (JKMP)	2,061,500,000	191,990,000.00
00530	Menaiktaraf dan Memperbaiki Infrastruktur Asas Kawasan Perindustrian Sedia Ada	937,816,000	30,000,000.00
*00531	Taman Teknologi Sarawak	11,360,000	–
	Jumlah MIDA	3,284,876,000	379,731,810.00
	KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI (MITI)		
00201	Dana Pembangunan Automotif	237,500,000	–
00202	Skim Pinjaman Mudah Automasi dan Pemodenan	350,000,000	30,000,000.00
00511	Sistem Integrasi Pemusatan Pangkalan Data dan Pemusatan Sistem (MATRIX)	9,660,000	5,004,000.00
00900	Pembangunan Sektor Perkhidmatan - Skim Pinjaman Mudah	220,000,000	60,000,000.00
00901	Penganjuran Pameran Perkhidmatan	94,200,000	6,000,000.00
13008	Keusahawanan Lain-lain	40,000,000	10,000,000.00
18009	*Malaysian Service Providers Confederation*	1,000,000	–
19516	Program Bersepadu Integriti Halal dan Global Halal Reference Centre	16,190,010	3,990,000.00
19517	Pengukuhan Jenama dan Logo Halal Malaysia	13,120,010	3,120,000.00
19518	Peningkatan Keupayaan Inovatif dan Komersil Syarikat Halal	15,100,010	1,300,000.00
	Jumlah MITI	996,770,030	119,414,000.00
	PERBADANAN PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA MALAYSIA (SME CORP. MALAYSIA)		
00505	Program Pembangunan Kemahiran	15,000,000	4,500,000.00
00601	Skim Pinjaman Mudah EKS	750,000,000	43,000,000.00
00602	Pembangunan Teknologi untuk EKS	9,600,000	1,200,000.00
00603	Skim Pinjaman Mudah Penempatan Semula Kilang EKS	10,000,000	600,000.00
00605	Peningkatan Kemahiran PKS	108,600,000	3,000,000.00
00606	MICRO ENTERPRISE	250,000,000	21,430,000.00
	Jumlah SMIDEC	1,143,200,000	73,730,000.00
	PERBADANAN PEMBANGUNAN PERDAGANGAN LUAR MALAYSIA (MATRADE)		
00204	Tabung Promosi Eksport Perkhidmatan	375,000,000	16,800,000.00
00205	Penganjuran Pameran Perkhidmatan	100,000,000	–
00206	Penyertaan Tahunan dalam Acara Perdagangan	46,000,000	15,000,000.00
94000	NKEA	1,125,650,000	–
	Jumlah MATRADE	1,646,650,000	31,800,000.00
	JUMLAH KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI	7,071,496,030	604,675,810.00
P.25	**KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN**		
01400	Implementasi Dasar Amalan Perdagangan Adil	50,000,000	10,799,156.77
04004	Pembangunan Keusahawanan: Pembangunan Francais	30,000,000	14,995,537.93
*05000	Pembangunan Perniagaan: *Taste of Malaysia*	2,000,000	–
13001	Suruhanjaya Koperasi Malaysia: Pembangunan Perniagaan	22,500,000	4,500,000.00

*Nota: *P.23 – Butiran 13700 dan 15500 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

**P.24 – Butiran 00531 - Peruntukan sebanyak RM10 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

**P.25 – Butiran 05000 - Peruntukan sebanyak RM10 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

Anggaran Tahun 2012			*Perbelanjaan Sebenar 2012*			*Perbelanjaan Sebenar RMKe-10 Hingga 31.12.2012*
Cara Langsung	*Pinjaman*	*Jumlah*	*Cara Langsung*	*Pinjaman*	*Jumlah*	
RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
3,620,000	–	3,620,000	3,618,103.00	–	3,618,103.00	4,668,073.15
6,206,800	–	6,206,800	6,150,572.58	–	6,150,572.58	23,681,298.03
3,286,000	–	3,286,000	3,285,852.52	–	3,285,852.52	7,498,940.52
8,500,000	–	8,500,000	8,499,949.24	–	8,499,949.24	11,499,827.24
5,584,000	–	5,584,000	5,575,467.83	–	5,575,467.83	9,060,331.39
5,816,246	–	5,816,246	5,770,781.11	–	5,770,781.11	14,287,307.03
1,374,800	–	1,374,800	1,125,230.77	–	1,125,230.77	1,580,767.02
1,547,990	–	1,547,990	1,547,444.13	–	1,547,444.13	2,999,372.27
–	–	–	–	–	–	56,265.76
72,378,439	–	72,378,439	72,193,145.33	–	72,193,145.33	72,193,145.33
40,247,000	–	40,247,000	40,228,357.98	–	40,228,357.98	57,427,514.99
171,021,000	–	171,021,000	171,014,210.96	–	171,014,210.96	216,913,209.41
52,263,990	–	52,263,990	52,232,645.28	–	52,232,645.28	77,231,316.59
3,345,000	–	3,345,000	2,886,609.21	–	2,886,609.21	3,596,268.28
1,000,000	–	1,000,000	999,972.69	–	999,972.69	2,499,238.87
3,292,641	–	3,292,641	3,274,220.82	–	3,274,220.82	5,594,220.82
825,226,094	–	825,226,094	822,908,275.99	–	822,908,275.99	2,143,913,679.60
1,204,710,000	–	1,204,710,000	1,201,310,839.44	–	1,201,310,839.44	2,654,700,776.30
11,069,000	–	11,069,000	11,048,544.81	–	11,048,544.81	18,078,481.86
13,663,020	–	13,663,020	13,443,707.16	–	13,443,707.16	22,653,502.10
3,315,000	–	3,315,000	3,308,356.25	–	3,308,356.25	4,790,327.53
700,000	–	700,000	684,701.83	–	684,701.83	974,634.27
1,410,133,930	–	1,410,133,930	1,399,605,722.09	–	1,399,605,722.09	2,969,249,884.24
8,400,000	–	8,400,000	8,375,856.81	–	8,375,856.81	11,917,666.81
100,000,000	–	100,000,000	82,000,000.00	–	82,000,000.00	236,200,000.00
200,000,000	38,640,000	238,640,000	97,720,000.00	–	97,720,000.00	289,710,000.00
60,000,000	–	60,000,000	18,000,000.00	–	18,000,000.00	48,000,000.00
–	11,360,010	11,360,010	–	11,360,000.00	11,360,000.00	11,360,000.00
368,400,000	50,000,010	418,400,010	206,095,856.81	11,360,000.00	217,455,856.81	597,187,666.81
100,000,000	–	100,000,000	100,000,000.00	–	100,000,000.00	100,000,000.00
75,000,000	–	75,000,000	75,000,000.00	–	75,000,000.00	105,000,000.00
4,620,000	–	4,620,000	4,582,837.12	–	4,582,837.12	9,586,837.12
–	100,000,000	100,000,000	–	100,000,000.00	100,000,000.00	160,000,000.00
–	–	–	–	–	–	6,000,000.00
25,000,000	–	25,000,000	25,000,000.00	–	25,000,000.00	35,000,000.00
800,000	–	800,000	800,000.00	–	800,000.00	800,000.00
5,000,000	–	5,000,000	5,000,000.00	–	5,000,000.00	8,990,000.00
5,000,000	–	5,000,000	5,000,000.00	–	5,000,000.00	8,120,000.00
8,000,000	–	8,000,000	8,000,000.00	–	8,000,000.00	9,300,000.00
223,420,000	100,000,000	323,420,000	223,382,837.12	100,000,000.00	323,382,837.12	442,796,837.12
10,500,000	–	10,500,000	10,500,000.00	–	10,500,000.00	15,000,000.00
100,000,000	–	100,000,000	70,000,000.00	–	70,000,000.00	113,000,000.00
3,000,000	–	3,000,000	3,000,000.00	–	3,000,000.00	4,200,000.00
1,200,000	–	1,200,000	1,200,000.00	–	1,200,000.00	1,800,000.00
7,000,000	–	7,000,000	7,000,000.00	–	7,000,000.00	10,000,000.00
30,000,000	–	30,000,000	30,000,000.00	–	30,000,000.00	51,430,000.00
151,700,000	–	151,700,000	121,700,000.00	–	121,700,000.00	195,430,000.00
36,700,000	–	36,700,000	36,700,000.00	–	36,700,000.00	53,500,000.00
14,000,000	–	14,000,000	14,000,000.00	–	14,000,000.00	14,000,000.00
15,000,000	–	15,000,000	15,000,000.00	–	15,000,000.00	30,000,000.00
208,000,000	–	208,000,000	79,736,000.00	–	79,736,000.00	79,736,000.00
273,700,000	–	273,700,000	145,436,000.00	–	145,436,000.00	177,236,000.00
1,017,220,000	150,000,010	1,167,220,010	696,614,693.93	111,360,000.00	807,974,693.93	1,412,650,503.93
25,200,000	–	25,200,000	25,200,000.00	–	25,200,000.00	35,999,156.77
5,000,000	–	5,000,000	4,918,134.20	–	4,918,134.20	19,913,672.13
1,400,010	–	1,400,010	1,030,000.00	–	1,030,000.00	1,030,000.00
5,000,000	–	5,000,000	5,000,000.00	–	5,000,000.00	9,500,000.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Pembangunan
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

	Maksud Perbelanjaan	*Kos Keseluruhan*	*Perbelanjaan Sebenar RMKe-10 Hingga 31.12.2011*
		RM	*RM*
P.25	**KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN - (SAMB.)**		
13004	Suruhanjaya Koperasi Malaysia: Pembangunan Pengurusan - Pengurusan Teknologi Maklumat	9,785,000	600,000.00
13005	Suruhanjaya Koperasi Malaysia: Pembangunan Pengurusan - Pembangunan Koperasi	25,000,000	3,000,000.00
13006	Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) - Pembangunan Sistem	6,450,000	1,800,000.00
13007	Pembangunan Perniagaan - *Teste of Malaysia*	5,000,000	600,000.00
14000	Maktab Kerjasama Malaysia	5,100,000	300,000.00
94000	NKEA	50,000,000	–
	JUMLAH KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN	205,835,000	36,594,694.70
P.27	**KEMENTERIAN KERJA RAYA**		
	JALAN RAYA DAN JAMBATAN		
	SEMENANJUNG		
00500	Jalan Simpang Pulai - Lojing - Gua Musang - Kuala Berang	16,000,000	13,285,657.95
00600	Jalan-jalan Raya Baru	10,000,000	7,005,804.69
*02000	Skim Mengatasi Kesesakan Lalu Lintas Pulau Pinang	–	–
02500	Baik Pulih Jalan di Pulau Pinang	63,650,000	2,012,344.61
02800	Memperbaiki, Mengganti dan Menaikkan Taraf Jalan dan Jambatan	48,000,000	22,996,364.67
10001	Projek Penswastaan Jalan (PBT)	368,763,965	164,403,387.13
20000	Membina Persimpangan Bertingkat dan Jejambat	250,300,000	53,364,578.93
21000	Membina Persimpangan Bertingkat (Projek Baru)	1,025,570,000	241,335,328.51
*30000	Membina Jambatan-jambatan Baru	353,300,000	7,149.00
31000	Pembinaan Jalan dan Jambatan (Projek Baru)	563,040,000	95,523,225.73
41000	Kajian Kemungkinan Jalan (Projek Baru)	13,211,500	4,561,625.46
51000	Pelbagai Pembinaan (Projek Baru)	1,791,341,000	1,855,516.19
60000	Naik Taraf Jalanraya dan Laluan	923,030,100	158,659,163.32
*61000	Naik Taraf Jalan-jalan (Projek Baru)	2,729,570,000	529,750,582.50
70000	Projek Memperelok Jalan-jalan	126,200,000	52,249,005.70
71000	Memperelok dan Membaikpulih Jalan	32,500,000	1,172,381.46
80000	Membina Jalan-jalan Baru	80,000,000	2,692,678.54
81000	Membina Jalan-jalan Baru (Projek Baru)	3,947,267,076	496,648,191.50
89000	Pengambilan Balik Tanah untuk Projek-projek Jalan/Jambatan	82,070,869	3,049,367.72
90000	Lain-lain Pembinaan	181,005,125	45,944,360.68
	Jumlah Jalan Raya dan Jambatan Semenanjung	12,604,819,635	1,896,516,714.29
	SARAWAK		
09230	Jambatan-jambatan	302,000,000	6,833,694.21
09240	Kajian Pemeriksaan dan Membaiki Jambatan	50,000,000	11,837,632.00
09260	Naik Taraf Jalan (II)	242,200,000	101,087,534.51
09270	Membaiki dan Penurapan Jalan	4,000,000	2,965,518.65
09280	Membina Jalan-jalan	562,000,000	111,361,605.00
09600	Naik Taraf Jalan (III)	1,523,692,000	1,299,340.22
09800	Pembinaan Jalan Raya	10,204,000	6,217,712.57
	Jumlah Jalan Raya dan Jambatan Sarawak	2,694,096,000	241,603,037.16
	SABAH		
08230	Pembinaan Jambatan (Projek Baru)	157,000,000	12,704,096.98
08250	Kajian Perlindungan/Pembaikan Cerun-cerun	42,720,000	12,853,030.17
08260	Naik Taraf dan Memulihkan Jalan (Projek Baru)	533,900,000	74,275,382.01
08270	Memulihkan Jalan	353,920,505	48,253,632.34
08280	Pembinaan Jalan-jalan (I)	759,758,074	370,208,879.95
08500	Projek Keselamatan Jalan	132,908,000	23,628,695.01
08600	Naik Taraf Jalan Raya	108,100,000	20,765,144.65
	Jumlah Jalan Raya dan Jambatan Sabah	2,088,306,579	562,688,861.11
	LABUAN		
19180	Pembinaan Jalan	49,050,000	7,660,197.55
	Jumlah Jalan Raya dan Jambatan Labuan	49,050,000	7,660,197.55
	Jumlah Jalan Raya dan Jambatan Semenanjung, Sarawak, Sabah dan Labuan	17,436,272,214	2,708,468,810.11
	BANGUNAN-BANGUNAN KERAJAAN (Selain daripada Perumahan)		
11802	Sarawak	7,375,000	1,469,266.13
*11803	Sabah	14,200,000	136,105.20
12001	Semenanjung	17,989,280	2,876,993.72
12003	Sabah	2,500,000	1,011,597.62
12200	Pejabat-pejabat Baru Kerajaan Persekutuan (di luar Kuala Lumpur)	48,406,306	–
12201	Semenanjung	634,552,900	20,335,882.25

*Nota: *P.27 – Butiran 02000 dan 30000 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

**P.27 – Butiran 61000 - Peruntukan sebanyak RM100,000,000 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

**P.27 – Butiran 11803 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

Anggaran Tahun 2012			*Perbelanjaan Sebenar 2012*			*Perbelanjaan Sebenar RMKe-10 Hingga 31.12.2012*
Cara Langsung	*Pinjaman*	*Jumlah*	*Cara Langsung*	*Pinjaman*	*Jumlah*	
RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
1,400,000	–	1,400,000	1,400,000.00	–	1,400,000.00	2,000,000.00
7,000,000	–	7,000,000	7,000,000.00	–	7,000,000.00	10,000,000.00
4,650,000	–	4,650,000	4,650,000.00	–	4,650,000.00	6,450,000.00
–	–	–	–	–	–	600,000.00
700,000	–	700,000	700,000.00	–	700,000.00	1,000,000.00
10,000,000	–	10,000,000	10,000,000.00	–	10,000,000.00	10,000,000.00
60,350,010	–	60,350,010	59,898,134.20	–	59,898,134.20	96,492,828.90
2,005,000	–	2,005,000	2,004,374.00	–	2,004,374.00	15,290,031.95
692,800	–	692,800	649,405.53	–	649,405.53	7,655,210.22
24,210	–	24,210	24,210.00	–	24,210.00	24,210.00
4,786,000	–	4,786,000	4,670,890.53	–	4,670,890.53	6,683,235.14
5,237,000	–	5,237,000	5,162,735.42	–	5,162,735.42	28,159,100.09
176,594,261	–	176,594,261	176,593,799.62	–	176,593,799.62	340,997,186.75
62,062,000	–	62,062,000	61,604,443.21	–	61,604,443.21	114,969,022.14
173,898,611	–	173,898,611	173,833,462.78	–	173,833,462.78	415,168,791.29
100,000	–	100,000	99,932.93	–	99,932.93	107,081.93
259,515,494	–	259,515,494	258,350,701.11	–	258,350,701.11	353,873,926.84
1,173,500	–	1,173,500	1,185,555.22	–	1,185,555.22	5,747,180.68
–	–	–	–	–	–	1,855,516.19
271,885,108	–	271,885,108	270,307,406.46	–	270,307,406.46	428,966,569.78
701,262,510	–	701,262,510	696,244,524.41	–	696,244,524.41	1,225,995,106.91
46,382,100	–	46,382,100	46,206,184.35	–	46,206,184.35	98,455,190.05
10,850,000	–	10,850,000	10,809,899.25	–	10,809,899.25	11,982,280.71
18,229,000	–	18,229,000	18,206,621.65	–	18,206,621.65	20,899,300.19
1,023,947,033	–	1,023,947,033	1,021,179,042.82	–	1,021,179,042.82	1,517,827,234.32
106,950,034	–	106,950,034	79,001,945.88	–	79,001,945.88	82,051,313.60
48,746,200	–	48,746,200	48,372,624.30	–	48,372,624.30	94,316,984.98
2,914,340,861	–	2,914,340,861	2,874,507,759.47	–	2,874,507,759.47	4,771,024,473.76
52,775,100	–	52,775,100	52,157,283.22	–	52,157,283.22	58,990,977.43
14,650,000	–	14,650,000	13,477,595.09	–	13,477,595.09	25,315,227.09
100,500,000	–	100,500,000	99,000,068.74	–	99,000,068.74	200,087,603.25
1,700,000	–	1,700,000	1,591,703.81	–	1,591,703.81	4,557,222.46
153,900,100	–	153,900,100	151,628,788.61	–	151,628,788.61	262,990,393.61
–	–	–	–	–	–	1,299,340.22
700,000	–	700,000	574,855.18	–	574,855.18	6,792,567.75
324,225,200	–	324,225,200	318,430,294.65	–	318,430,294.65	560,033,331.81
14,300,000	–	14,300,000	8,439,062.32	–	8,439,062.32	21,143,159.30
15,911,178	–	15,911,178	15,754,228.93	–	15,754,228.93	28,607,259.10
166,604,354	–	166,604,354	165,671,306.19	–	165,671,306.19	239,946,688.20
26,714,691	–	26,714,691	23,937,055.07	–	23,937,055.07	72,190,687.41
156,887,987	–	156,887,987	160,174,262.34	–	160,174,262.34	530,383,142.29
19,699,406	–	19,699,406	18,682,982.50	–	18,682,982.50	42,311,677.51
38,207,684	–	38,207,684	36,320,109.20	–	36,320,109.20	57,085,253.85
438,325,300	–	438,325,300	428,979,006.55	–	428,979,006.55	991,667,867.66
23,850,000	–	23,850,000	23,847,071.80	–	23,847,071.80	31,507,269.35
23,850,000	–	23,850,000	23,847,071.80	–	23,847,071.80	31,507,269.35
3,700,741,361	–	3,700,741,361	3,645,764,132.47	–	3,645,764,132.47	6,354,232,942.58
–	–	–	–	–	–	1,469,266.13
731,100	–	731,100	624,066.43	–	624,066.43	760,171.63
4,170,000	–	4,170,000	4,162,965.11	–	4,162,965.11	7,039,958.83
1,470,154	–	1,470,154	1,357,352.49	–	1,357,352.49	2,368,950.11
–	–	–	–	–	–	–
10,192,066	–	10,192,066	10,187,939.42	–	10,187,939.42	30,523,821.67

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Pembangunan
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

	Maksud Perbelanjaan	*Kos Keseluruhan*	*Perbelanjaan Sebenar RMKe-10 Hingga 31.12.2011*
		RM	*RM*
P.27	**KEMENTERIAN KERJA RAYA - (SAMB.)**		
	BANGUNAN-BANGUNAN KERAJAAN - (SAMB.) (Selain daripada Perumahan)		
12202	Sarawak	19,070,000	1,374,269.97
*12203	Sabah	362,248,849	1,728,573.30
12400	Meminda dan Membaharui Bangunan Kerajaan Persekutuan	27,500,000	–
12401	Semenanjung	–	–
	Jumlah Bangunan-bangunan Kerajaan (Selain daripada Perumahan)	1,133,842,335	28,932,688.19
	JENTERA-JENTERA KERJA RAYA		
16001	Kuari	40,000,000	16,793.89
	Jumlah Jentera–jentera Kerja Raya	40,000,000	16,793.89
	PERUMAHAN KERAJAAN		
18100	Rumah-rumah Pekerja/Rumah Kediaman Persekutuan		
18101	Semenanjung	49,289,157	19,987,245.49
18102	Sarawak	4,950,000	1,966,735.62
*18104	Labuan	8,430,300	2,827,400.00
18302	Sarawak	9,000,000	743,798.36
18400	Rumah Peranginan Persekutuan	64,500,000	–
*18401	Semenanjung	64,500,000	14,785.20
	Jumlah Perumahan Kerajaan	200,669,457	25,539,964.67
18610	Komputer Kementerian Kerja Raya	39,000,000	7,714,832.00
18640	Projek ICT Jabatan Kerja Raya	110,000,000	6,137,682.85
	JUMLAH KEMENTERIAN KERJA RAYA	18,959,784,006	2,776,810,771.71
P.28	**KEMENTERIAN PENGANGKUTAN**		
	PROJEK REL/LRT/ERL		
00200	Kajian Peningkatan Infrastruktur Sediada/Laluan Komuter	3,400,000	2,381,142.04
00700	Membaikpulih dan Mengukuhkan Jambatan	44,000,000	8,689,394.31
	PROJEK KTMB		
00900	Meningkatkan Keupayaan KTM	25,101,869,223	1,699,788,124.90
01600	Pembelian *Rolling Stock* KTMB	568,750,000	14,551,493.12
20000	Peningkatan Infrastruktur Rel	100,000,010	187,833,276.03
	PROJEK SAMBUNGAN REL/LRT/INTEGRASI		
*01100	Sambungan Rel ke Pelabuhan Pulau Indah Selangor/Sambungan Rel ke Pelabuhan Tanjung Pelepas, Johor	436,662,000	2,541,230.06
	PROJEK KERETA API SABAH		
01400	Projek Pembaikan Kereta Api Negeri Sabah	32,000,000	7,811,053.64
	Jumlah Projek Rel/LRT/ERL	26,286,681,233	1,923,595,714.10
	PROJEK PELABUHAN/PENSWASTAAN		
88000	Pembangunan dan Pembinaan Pelabuhan	200,000	49,493.50
89001	Pengerukan Pelabuhan Klang Utara	3,113,076,000	464,673,621.40
89002	Pengerukan Pelabuhan Miri	5,300,000	–
	Jumlah Projek Pelabuhan/Penswastaan	3,118,576,000	464,723,114.90
	PROJEK KAJIAN DAN URUSAN TANAH		
*00206	Bayaran Balik untuk Projek Berasaskan Rel	–	–
	Jumlah Projek Kajian dan Urusan Tanah	–	–
	PENGANGKUTAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA		
*03600	Kerja-kerja Pengerukan Kuala-kuala Sungai Kecil di Pelabuhan-pelabuhan di Semenanjung Malaysia	60,000,000	4,878,961.60
03601	Kajian Hidrologi dan Pemendapan di Kuala-Kuala Sungai/Pelabuhan Kecil di Malaysia	600,000	999,897.85
06000	Pembaikan dan Pembinaan Jeti Jabatan Laut Semenanjung	600,000	4,839,579.97
07000	Pembaikan/Pembinaan Kompleks Pejabat/Sistem/Peralatan Jabatan Laut dan Pelabuhan (ISPS Code)	206,635,000	1,540,342.35
	Jumlah Pengangkutan Laut Semenanjung Malaysia	267,835,000	12,258,781.77
	PENGANGKUTAN LAUT SARAWAK		
08000	Pembinaan/Pembelian/Pembaikan Jeti/Kuarters dan Pejabat Jabatan Laut Sarawak	1,800,000	919,183.97
	Jumlah Pengangkutan Laut Sarawak	1,800,000	919,183.97
	Jumlah Pengangkutan Laut Semenanjung, Sabah dan Sarawak	269,635,000	13,177,965.74

*Nota:*P.27 – Butiran 12203, 18104 dan 18401 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

**P.28 – Butiran 01100, 00206 dan 03600 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

Anggaran Tahun 2012			*Perbelanjaan Sebenar 2012*			*Perbelanjaan Sebenar RMKe-10 Hingga 31.12.2012*
Cara Langsung	*Pinjaman*	*Jumlah*	*Cara Langsung*	*Pinjaman*	*Jumlah*	
RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
–	–	–	–	–	–	1,374,269.97
251,000	–	251,000	250,258.11	–	250,258.11	1,978,831.41
–	–	–	–	–	–	–
10	–	10	–	–	–	–
16,814,330	–	16,814,330	16,582,581.56	–	16,582,581.56	45,515,269.75
21,251,449	–	21,251,449	21,206,241.00	–	21,206,241.00	21,223,034.89
21,251,449	–	21,251,449	21,206,241.00	–	21,206,241.00	21,223,034.89
7,237,010	–	7,237,010	7,236,021.93	–	7,236,021.93	27,223,267.42
4,430,000	–	4,430,000	3,947,163.01	–	3,947,163.01	5,913,898.63
900,000	–	900,000	897,956.10	–	897,956.10	3,725,356.10
–	–	–	–	–	–	743,798.36
–	–	–	–	–	–	–
650,000	–	650,000	631,237.66	–	631,237.66	646,022.86
13,217,010	–	13,217,010	12,712,378.70	–	12,712,378.70	38,252,343.37
15,684,800	–	15,684,800	14,867,298.00	–	14,867,298.00	22,582,130.00
25,844,610	–	25,844,610	24,912,595.70	–	24,912,595.70	31,050,278.55
3,793,553,560	–	3,793,553,560	3,736,045,227.43	–	3,736,045,227.43	6,512,855,999.14
935,000	–	935,000	930,677.19	–	930,677.19	3,311,819.23
18,313,000	–	18,313,000	18,307,901.81	–	18,307,901.81	26,997,296.12
2,238,627,000	–	2,238,627,000	2,238,402,141.44	–	2,238,402,141.44	3,938,190,266.34
–	–	–	–	–	–	14,551,493.12
56,710,600	–	56,710,600	56,706,509.80	–	56,706,509.80	244,539,785.83
54,510	–	54,510	54,453.50	–	54,453.50	2,595,683.56
14,132,000	–	14,132,000	13,494,459.27	–	13,494,459.27	21,305,512.91
2,328,772,110	–	2,328,772,110	2,327,896,143.01	–	2,327,896,143.01	4,251,491,857.11
–	–	–	–	–	–	49,493.50
–	733,369,000	733,369,000	–	733,369,000.00	733,369,000.00	1,198,042,621.40
4,000,000	–	4,000,000	3,823,171.01	–	3,823,171.01	3,823,171.01
4,000,000	733,369,000	737,369,000	3,823,171.01	733,369,000.00	737,192,171.01	1,201,915,285.91
1,003,310	–	1,003,310	1,003,303.00	–	1,003,303.00	1,003,303.00
1,003,310	–	1,003,310	1,003,303.00	–	1,003,303.00	1,003,303.00
40,800,010	–	40,800,010	40,800,000.00	–	40,800,000.00	45,678,961.60
100,000	–	100,000	99,250.00	–	99,250.00	1,099,147.85
2,693,000	–	2,693,000	2,396,850.82	–	2,396,850.82	7,236,430.79
–	–	–	–	–	–	1,540,342.35
43,593,010	–	43,593,010	43,296,100.82	–	43,296,100.82	55,554,882.59
532,000	–	532,000	531,932.12	–	531,932.12	1,451,116.09
532,000	–	532,000	531,932.12	–	531,932.12	1,451,116.09
44,125,010	–	44,125,010	43,828,032.94	–	43,828,032.94	57,005,998.68

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Pembangunan
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

	Maksud Perbelanjaan	*Kos Keseluruhan*	*Perbelanjaan Sebenar RMKe-10 Hingga 31.12.2011*
		RM	*RM*
P.28	**KEMENTERIAN PENGANGKUTAN - (SAMB.)**		
	PENGANGKUTAN UDARA SEMENANJUNG		
13000	Pembinaan dan Menaiktaraf Infrastruktur Lapangan Terbang	168,900,000	62,141,866.56
40000	Menaiktaraf dan Pembangunan Sistem Kawalan/Pengurusan Trafik Udara/Komunikasi/Radar	48,850,000	22,618,032.44
	Jumlah Pengangkutan Udara Semenanjung	217,750,000	84,759,899.00
	PENGANGKUTAN UDARA SABAH		
*09700	Pembangunan Lapangan Terbang Baru Tawau	–	–
09900	Pembangunan Lapangan Terbang Labuan/Kota Kinabalu	802,242,000	27,242,066.34
	Jumlah Pengangkutan Udara Sabah	802,242,000	27,242,066.34
	PENGANGKUTAN UDARA SARAWAK		
30000	Pembesaran dan Menaiktaraf Lapangan Terbang Kuching/Miri/Sibu/Mukah/ Padang Terbang Bario	670,400,000	116,483,875.69
	Jumlah Pengangkutan Udara Sarawak	670,400,000	116,483,875.69
	Jumlah Pengangkutan Udara Semenanjung, Sabah dan Sarawak	1,690,392,000	228,485,841.03
	PENGANGKUTAN DARAT		
*12100	Pejabat/Bangunan Baru, Peralatan dan Pengkomputeran JPJ	6,481,200	6,480,600.00
60000	NKRA 4 - Pengangkutan Awam Bandar (UPT)	2,883,640,000	1,325,852,182.23
94000	NKEA	61,440,000	–
	Jumlah Pengangkutan Darat	2,951,561,200	1,332,332,782.23
	JUMLAH KEMENTERIAN PENGANGKUTAN	34,316,845,433	3,962,315,418.00
P.29	**KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR**		
	TENAGA		
00107	Projek Teknologi Hijau	31,457,000	13,238,000.00
03200	Sabah Electricity Sdn. Bhd. (SESB)	598,465,293	160,477,960.41
03202	Penghantaran dan Pembahagian	12,000,000	–
	Jumlah Tenaga	641,922,293	173,715,960.41
	BEKALAN AIR		
06400	Rancangan Bekalan Air Negeri Johor	114,100,000	102,257.03
06500	Rancangan Bekalan Air Negeri Kedah	120,000,000	23,200,000.00
07000	Rancangan Bekalan Air Negeri Kelantan	136,405,680	20,156,025.00
07400	Rancangan Bekalan Air Negeri Melaka	29,000,000	13,000,000.00
07800	Rancangan Bekalan Air Negeri Sembilan	709,000,000	153,663,561.00
08100	Rancangan Bekalan Air Negeri Pahang	651,000,000	34,012,401.87
08400	Rancangan Bekalan Air Negeri Perak	308,418,300	62,536,190.00
09100	Rancangan Bekalan Air Negeri Selangor	357,704,184	51,094,225.36
09400	Rancangan Bekalan Air Negeri Terengganu	55,000,000	15,889,888.00
10300	Rancangan Bekalan Air Pulau Pinang	1,488,445,669	16,635,600.00
*10900	Rancangan Bekalan Air Negeri Perlis	35,000,000	4,789,427.00
11200	Penyaluran Air antara Negeri	3,935,575,000	482,178,507.16
11300	Rancangan Bekalan Air Labuan	699,430,000	44,769,848.85
11400	Rancangan Bekalan Air Sabah	288,000,000	6,153,348.00
11600	Rancangan Bekalan Air Sarawak	1,214,700,000	135,328,298.00
	Jumlah Bekalan Air	10,141,778,833	1,063,509,577.27
	PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN		
80000	Projek Pembetungan Negara	1,721,365,116	135,291,940.64
*86000	*Strategic Reform Initiatives (SRI)*	89,273,385	250,000.00
94000	NKEA	–	–
	Jumlah Perkhidmatan Pembetungan	1,810,638,501	135,541,940.64
	JUMLAH KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR	12,594,339,627	1,372,767,478.32
P.30	**KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI**		
00100	SIRIM Bhd.		
00200	Jabatan Kimia Malaysia	52,900,000	8,146,853.32
00600	Pembangunan Sains dan Teknologi:		
00601	Program Galakan Sains dan Teknologi	305,856,000	16,809,874.41
*00603	Pusat Remote Sensing Negara (MACRES)	15,106,000	298,806.84
00604	Pusat Sains Negara (PSN)	6,000,000	213,198.78
00605	Bahagian Bioteknologi Kebangsaan (BIOTEK)	128,000,000	30,789,698.00

*Nota: *P.28 – Butiran 00206, 03600, 09700 dan 12100 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

**P.29 – Butiran 10900 dan 86000 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

**P.30 – Butiran 00603 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

Anggaran Tahun 2012			*Perbelanjaan Sebenar 2012*			*Perbelanjaan Sebenar RMKe-10 Hingga 31.12.2012*
Cara Langsung	*Pinjaman*	*Jumlah*	*Cara Langsung*	*Pinjaman*	*Jumlah*	
RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
26,800,000	–	26,800,000	26,777,594.11	–	26,777,594.11	88,919,460.67
11,020,000	–	11,020,000	10,398,645.65	–	10,398,645.65	33,016,678.09
37,820,000	–	37,820,000	37,176,239.76	–	37,176,239.76	121,936,138.76
306,610	–	306,610	306,594.00	–	306,594.00	306,594.00
20,600,000	–	20,600,000	20,427,449.35	–	20,427,449.35	47,669,515.69
20,906,610	–	20,906,610	20,734,043.35	–	20,734,043.35	47,976,109.69
75,650,000	–	75,650,000	75,571,583.70	–	75,571,583.70	192,055,459.39
75,650,000	–	75,650,000	75,571,583.70	–	75,571,583.70	192,055,459.39
134,376,610	–	134,376,610	133,481,866.81	–	133,481,866.81	361,967,707.84
1,963,010	–	1,963,010	953,182.78	–	953,182.78	7,433,782.78
904,410,000	–	904,410,000	903,190,765.47	–	903,190,765.47	2,229,042,947.70
7,000,000	–	7,000,000	2,358,720.00	–	2,358,720.00	2,358,720.00
913,373,010	–	913,373,010	906,502,668.25	–	906,502,668.25	2,238,835,450.48
3,425,650,050	733,369,000	4,159,019,050	3,416,535,185.02	733,369,000.00	4,149,904,185.02	8,112,219,603.02
13,819,000	–	13,819,000	13,483,937.00	–	13,483,937.00	26,721,937.00
97,557,500	174,318,000	271,875,500	97,557,410.41	174,318,000.00	271,875,410.41	432,353,370.82
–	5,800,000	5,800,000	–	5,800,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00
111,376,500	180,118,000	291,494,500	111,041,347.41	180,118,000.00	291,159,347.41	464,875,307.82
23,250,700	–	23,250,700	3,132,258.40	–	3,132,258.40	3,234,515.43
–	18,632,800	18,632,800	–	16,895,915.00	16,895,915.00	40,095,915.00
–	71,161,955	71,161,955	–	63,814,852.66	63,814,852.66	83,970,877.66
–	14,672,000	14,672,000	–	14,672,000.00	14,672,000.00	27,672,000.00
–	71,740,300	71,740,300	–	61,022,774.00	61,022,774.00	214,686,335.00
3,700,000	59,949,155	63,649,155	984,607.38	49,501,307.00	50,485,914.38	84,498,316.25
–	95,316,800	95,316,800	–	95,274,327.00	95,274,327.00	157,810,517.00
20,187,400	95,219,400	115,406,800	3,964,468.09	95,219,345.00	99,183,813.09	150,278,038.45
–	12,649,800	12,649,800	–	12,649,765.00	12,649,765.00	28,539,653.00
57,040,000	10,840,000	67,880,000	57,039,901.90	10,839,358.00	67,879,259.90	84,514,859.90
–	4,000,000	4,000,000	–	2,134,790.00	2,134,790.00	6,924,217.00
583,000,000	–	583,000,000	577,385,811.76	–	577,385,811.76	1,059,564,318.92
62,123,200	–	62,123,200	21,212,915.02	–	21,212,915.02	65,982,763.87
–	43,443,700	43,443,700	–	43,443,700.00	43,443,700.00	49,597,048.00
–	103,877,000	103,877,000	–	103,840,497.00	103,840,497.00	239,168,795.00
749,301,300	601,502,910	1,350,804,210	663,719,962.55	569,308,630.66	1,233,028,593.21	2,296,538,170.48
304,563,200	21,911,100	326,474,300	287,348,996.44	21,911,100.00	309,260,096.44	444,552,037.08
2,900,010	–	2,900,010	2,900,000.00	–	2,900,000.00	3,150,000.00
15,102,000	–	15,102,000	15,102,000.00	–	15,102,000.00	15,102,000.00
322,565,210	21,911,100	344,476,310	305,350,996.44	21,911,100.00	327,262,096.44	462,804,037.08
1,183,243,010	803,532,010	1,986,775,020	1,080,112,306.40	771,337,730.66	1,851,450,037.06	3,224,217,515.38
15,890,000	–	15,890,000	15,668,048.22	–	15,668,048.22	23,814,901.54
12,639,100	–	12,639,100	9,703,765.75	–	9,703,765.75	26,513,640.16
14,805,310	–	14,805,310	14,805,308.00	–	14,805,308.00	15,104,114.84
4,076,000	–	4,076,000	4,076,000.00	–	4,076,000.00	4,289,198.78
39,891,500	–	39,891,500	39,891,500.00	–	39,891,500.00	70,681,198.00

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Pembangunan
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

	Maksud Perbelanjaan	*Kos Keseluruhan*	*Perbelanjaan Sebenar RMKe-10 Hingga 31.12.2011*
		RM	*RM*
P.30	**KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI**		
00606	Kajian-kajian Sains dan Teknologi	6,000,000	3,654,958.00
00608	Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC)	3,600,000	591,616.60
00700	Jabatan Perkhidmatan Kajicuaca Malaysia:		
*00701	Pejabat Stesen dan Rumah Kakitangan	16,043,900	10,255,872.97
00702	Alat-alat Kelengkapan	39,406,400	5,274,561.32
00800	Program Penyelidikan dan Pembangunan (R & D)	2,095,810,000	131,725,255.34
00900	Agensi Nuklear Malaysia	37,300,000	9,911,072.95
01000	Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (LPTA)	12,200,000	514,039.96
01100	MIMOS Berhad	233,179,400	32,173,400.00
01200	Agensi Angkasa Negara (ANGKASA)	203,800,001.00	49,589,064.58
01300	Technology Park Malaysia (TPM)	285,000,000	6,000,000.00
01400	Jabatan Standard Malaysia (DSM)	182,500,000	25,694,781.14
01600	Cybersecurity Malaysia	98,670,000	9,181,000.00
01700	Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat (BPTM)	2,608,500	597,456.57
01800	Bahagian Dasar Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)	19,392,900	10,046,468.50
01900	*Multimedia Development Corporation* (MDeC)	427,350,000	38,400,000.00
02000	*Technology Acquisition Fund* (TAF)	30,000,000	6,000,000.00
02100	*Commercialisation of R&D Fund* (CRDF)	251,000,000	77,400,000.00
02300	Program Pembangunan Teknologi Berkelompok (TDC)	24,000,000	4,000,000.00
02800	MYNIC Berhad	20,406,600	2,550,000.00
03300	MM Chips	4,000,000	2,000,000.00
*03400	Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan	10,000,000	–
86000	*Strategic Reform Initiatives (SRI)*	42,548,000	–
94000	NKEA	123,182,000	–
	JUMLAH KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI	4,675,859,701	481,817,979.28
P.31	**KEMENTERIAN PELANCONGAN**		
00800	Kajian-kajian Pelancongan	9,000,000	4,809,585.22
01100	Program Penyediaan/Peningkatan Kemudahan Pelancongan	232,700,001	71,647,884.94
01400	Penyelenggaraan Kemudahan/Infrastruktur	85,989,000	47,126,993.72
01900	Pembangunan *Ecotourism*	53,390,001.00	11,829,856.17
02800	Program Peningkatan Kemudahan *Homestay*	24,700,000	2,161,945.00
94000	NKEA	285,129,000	–
	JUMLAH KEMENTERIAN PELANCONGAN	690,908,002	137,576,265.05
P.32	**KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR**		
*01200	Tabung Penyelenggaraan 1 Malaysia	–	–
01500	Program Kemiskinan Bandar	275,657,854	19,710,098.00
02000	Jalan-jalan dan Jambatan-jambatan	420,394,150	96,316,213.41
03000	Kompleks Perniagaan dan Pasar	61,300,000	11,453,756.42
04000	Projek Sosial, Rekreasi dan Kemudahan Awam Kuala Lumpur	94,620,000	11,444,386.66
05000	Perbadanan Labuan	60,000,000	13,000,000.00
07000	Pusat Pentadbiran Putrajaya	76,000,000	20,870,000.00
08000	Baikpulih Sungai	125,000,000	10,673,139.99
09000	Program Pembangunan Semula Kampung Baru	140,806,000	1,014,350.00
94000	NKEA	7,437,955,336	–
	JUMLAH KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR	8,691,733,340	184,481,944.48
P.41	**KEMENTERIAN PELAJARAN**		
00101	Pendidikan Pra-sekolah	461,900,000	192,165,845.25
00102	Rendah Akademik	1,645,013,000	857,619,905.60
00201	Menengah Akademik	3,273,949,554	606,865,665.63
00202	Sekolah Sukan	182,974,998	72,954,228.32
00203	Sekolah Menengah Berasrama Penuh Integrasi	331,052,621	106,972,177.39
00204	Matrikulasi	183,938,754	37,134,385.88
00300	Pendidikan Teknik dan Vokasional	644,387,392	32,230,072.34
00700	Pendidikan Guru - Maktab Perguruan	2,414,480,653	111,559,369.80
00800	Rumah-rumah Guru	49,505,600	37,511,437.51
00900	Asrama	110,321,500	62,535,491.84
01000	Pejabat-pejabat Pendidikan	150,518,200	104,607,402.07
01100	Bantuan Modal	378,547,981	166,462,587.56
01200	Perluasan KPM NET	112,100,000	9,843,920.48
01300	Pendidikan Khas	28,880,000	17,912,146.14
01700	Pusat Perkembangan Kurikulum	124,050,000	43,327,287.93
01800	Bahagian Teknologi Pendidikan	539,877,305	258,295,136.28
02300	Institut Aminuddin Baki	76,824,384	24,621,747.37
03100	Lembaga Peperiksaan Malaysia	13,700,000	–
03400	Program Pembangunan Sukan	176,506,291	19,012,333.33
03501	Ubahsuai Naiktaraf Rendah	10,655,888	1,887,263.84
03502	Ubahsuai Naiktaraf Menengah	32,743,459	15,097,558.71
03503	Ubahsuai Naiktaraf Maktab Perguruan	23,816,000	3,536,227.97
03504	Ubahsuai Naiktaraf Sokongan Pendidikan	546,702,864	278,264,173.46

*Nota: *P.30 – Butiran 00701 dan 03400 - Peruntukan sebanyak RM10 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

**P.32 – Butiran 01200 - Peruntukan sebanyak RM10 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

Anggaran Tahun 2012			*Perbelanjaan Sebenar 2012*			*Perbelanjaan Sebenar RMKe-10 Hingga 31.12.2012*
Cara Langsung	*Pinjaman*	*Jumlah*	*Cara Langsung*	*Pinjaman*	*Jumlah*	
RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
1,520,000	–	1,520,000	1,450,569.30	–	1,450,569.30	5,105,527.30
1,330,700	–	1,330,700	1,154,712.00	–	1,154,712.00	1,746,328.60
881,310	–	881,310	878,879.68	–	878,879.68	11,134,752.65
4,030,600	–	4,030,600	3,555,375.04	–	3,555,375.04	8,829,936.36
134,442,200	–	134,442,200	133,462,646.41	–	133,462,646.41	265,187,901.75
9,155,000	–	9,155,000	9,104,451.56	–	9,104,451.56	19,015,524.51
6,214,000	–	6,214,000	4,636,262.65	–	4,636,262.65	5,150,302.61
37,000,000	–	37,000,000	37,000,000.00	–	37,000,000.00	69,173,400.00
21,899,990	–	21,899,990	19,267,807.65	–	19,267,807.65	68,856,872.23
–	–	–	–	–	–	6,000,000.00
34,400,000	–	34,400,000	34,344,169.47	–	34,344,169.47	60,038,950.61
10,983,000	–	10,983,000	10,983,000.00	–	10,983,000.00	20,164,000.00
1,995,710	–	1,995,710	1,995,694.40	–	1,995,694.40	2,593,150.97
8,471,000	–	8,471,000	5,061,348.63	–	5,061,348.63	15,107,817.13
65,357,000	–	65,357,000	65,357,000.00	–	65,357,000.00	103,757,000.00
6,000,000	–	6,000,000	6,000,000.00	–	6,000,000.00	12,000,000.00
34,500,000	–	34,500,000	34,500,000.00	–	34,500,000.00	111,900,000.00
11,000,000	–	11,000,000	11,000,000.00	–	11,000,000.00	15,000,000.00
7,790,000	–	7,790,000	7,790,000.00	–	7,790,000.00	10,340,000.00
2,000,000	–	2,000,000	2,000,000.00	–	2,000,000.00	4,000,000.00
10,000,010	–	10,000,010	10,000,000.00	–	10,000,000.00	10,000,000.00
9,670,000	–	9,670,000	9,670,000.00	–	9,670,000.00	9,670,000.00
3,900,000	–	3,900,000	3,900,000.00	–	3,900,000.00	3,900,000.00
509,842,430	–	509,842,430	497,256,538.76	–	497,256,538.76	979,074,518.04
4,000,000	–	4,000,000	3,231,311.42	–	3,231,311.42	8,040,896.64
101,436,900	–	101,436,900	91,934,678.75	–	91,934,678.75	163,582,563.69
20,537,000	–	20,537,000	18,893,127.12	–	18,893,127.12	66,020,120.84
21,698,000	–	21,698,000	16,340,475.87	–	16,340,475.87	28,170,332.04
14,463,000	–	14,463,000	13,185,791.20	–	13,185,791.20	15,347,736.20
90,200,000	–	90,200,000	86,448,668.94	–	86,448,668.94	86,448,668.94
252,334,900	–	252,334,900	230,034,053.30	–	230,034,053.30	367,610,318.35
10,000,000	–	10,000,000	9,976,368.90	–	9,976,368.90	9,976,368.90
39,005,200	–	39,005,200	38,094,478.00	–	38,094,478.00	57,804,576.00
101,650,000	–	101,650,000	101,650,000.00	–	101,650,000.00	197,966,213.41
24,100,000	–	24,100,000	24,100,000.00	–	24,100,000.00	35,553,756.42
24,995,000	–	24,995,000	24,995,000.00	–	24,995,000.00	36,439,386.66
6,500,000	–	6,500,000	6,500,000.00	–	6,500,000.00	19,500,000.00
92,130,000	–	92,130,000	92,130,000.00	–	92,130,000.00	113,000,000.00
10,000,000	–	10,000,000	10,000,000.00	–	10,000,000.00	20,673,139.99
38,000,000	–	38,000,000	38,000,000.00	–	38,000,000.00	39,014,350.00
1,314,966,381	–	1,314,966,381	1,296,386,637.30	–	1,296,386,637.30	1,296,386,637.30
1,661,346,581	–	1,661,346,581	1,641,832,484.20	–	1,641,832,484.20	1,826,314,428.68
163,285,100	–	163,285,100	148,723,657.87	–	148,723,657.87	340,889,503.12
518,289,200	–	518,289,200	430,093,057.80	–	430,093,057.80	1,287,712,963.40
821,539,300	–	821,539,300	701,950,456.44	–	701,950,456.44	1,308,816,122.07
42,500,000	–	42,500,000	23,695,407.90	–	23,695,407.90	96,649,636.22
55,414,800	–	55,414,800	47,538,811.78	–	47,538,811.78	154,510,989.17
88,100,000	–	88,100,000	56,063,935.34	–	56,063,935.34	93,198,321.22
254,709,800	–	254,709,800	96,921,245.00	–	96,921,245.00	129,151,317.34
351,481,041	–	351,481,041	245,493,167.85	–	245,493,167.85	357,052,537.65
16,898,700	–	16,898,700	9,802,475.58	–	9,802,475.58	47,313,913.09
38,144,700	–	38,144,700	22,008,679.54	–	22,008,679.54	84,544,171.38
45,880,700	–	45,880,700	40,646,399.92	–	40,646,399.92	145,253,801.99
136,902,300	–	136,902,300	131,271,165.03	–	131,271,165.03	297,733,752.59
283,312,741	–	283,312,741	283,251,962.74	–	283,251,962.74	293,095,883.22
15,285,734	–	15,285,734	14,577,870.03	–	14,577,870.03	32,490,016.17
65,035,000	–	65,035,000	17,387,125.58	–	17,387,125.58	60,714,413.51
282,062,600	–	282,062,600	152,324,898.21	–	152,324,898.21	410,620,034.49
38,210,800	–	38,210,800	23,136,861.26	–	23,136,861.26	47,758,608.63
3,200,000	–	3,200,000	2,101,447.99	–	2,101,447.99	2,101,447.99
154,141,100	–	154,141,100	74,086,641.05	–	74,086,641.05	93,098,974.38
2,030,500	–	2,030,500	413,671.04	–	413,671.04	2,300,934.88
12,716,000	–	12,716,000	7,582,930.48	–	7,582,930.48	22,680,489.19
–	–	–	–	–	–	3,536,227.97
399,696,600	–	399,696,600	386,132,664.27	–	386,132,664.27	664,396,837.73

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Pembangunan
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

	Maksud Perbelanjaan	*Kos Keseluruhan*	*Perbelanjaan Sebenar RMKe-10 Hingga 31.12.2011*
		RM	*RM*
P.41	**KEMENTERIAN PELAJARAN**		
03600	Program Sistem Komputer dan Sekolah Bestari	70,000,000	1,533,775.05
03700	Program Pembangunan Luar Bandar Sabah dan Sarawak	1,850,359,376	565,681,144.67
03900	Pembelian Tanah (Pendidikan) Pelbagai Negeri	800,000,000	127,247,895.72
04600	Sistem Pengkomputeran Sekolah	164,672,834	36,511,474.56
05100	Perabot dan Peralatan	280,414,398	137,605,019.92
	JUMLAH KEMENTERIAN PELAJARAN	14,677,893,052	3,928,995,674.62
P.42	**KEMENTERIAN KESIHATAN**		
00101	Pembinaan Kolej Baru	542,691,304	69,640,657.36
00102	Menaik Taraf Projek Latihan	22,543,372	560,226.37
00103	Asrama Pra Perkhidmatan	6,900,000	1,000,000.00
00104	*Outsourcing*	269,210,000	40,940,628.00
00105	Latihan dalam Perkhidmatan	300,000,000	59,798,109.52
00201	Perkhidmatan Kesihatan Luar Bandar	721,520,517	88,892,997.75
00203	Perkhidmatan Kesihatan Bandar	886,311,731	192,417,272.37
00300	Kemudahan Hospital	3,972,567,565	640,794,546.94
00400	Hospital Baru	3,382,905,703	440,717,363.65
00500	Penyelidikan dan Pembangunan (R&D)	75,000,000	21,144,281.45
00600	Ubah Suai, Naik Taraf dan Pembaikan	415,000,000	75,383,937.89
00700	Perolehan dan Penyelenggaraan Tanah	20,000,000	11,499,067.28
00800	Kemudahan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)	50,000,000	46,085,301.39
00901	Kemudahan Kuarters Luar Bandar	24,466,680	2,311,695.57
00902	Kemudahan Kuarters Bandar	258,763,068	79,212,176.17
00904	Pejabat dan Jabatan Kesihatan	179,560,062	45,162,044.57
01100	Peralatan dan Kenderaan	1,044,201,156	142,202,158.39
94000	NKEA	110,780,000	–
	JUMLAH KEMENTERIAN KESIHATAN	12,282,421,158	1,957,762,464.67
P.43	**KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN**		
	KERAJAAN TEMPATAN		
00100	Projek Kecil di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan	1,460,000,000	322,929,679.53
00500	Pengurusan Sisa Pepejal	1,460,718,574	187,406,581.69
01200	Program Komputerisasi di PBT	5,278,502	3,395,759.96
03100	Kemajuan Perkampungan	374,050,000	67,498,114.68
03101	Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan	150,000,000	42,001,704.87
	Jumlah Kerajaan Tempatan	3,450,047,076	623,231,840.73
	PERUMAHAN		
01402	Kajian dan Penyelidikan Perumahan	3,500,000	674,901.84
01513	Program Perumahan Rakyat Dimiliki	14,314,000	278,733.88
01600	Program Perumahan Rakyat Disewa	1,788,735,907	256,915,663.48
01603	Program Perumahan Rakyat Bersepadu	410,994,481	42,491,784.82
01604	Pemulihan dan Penyelenggaraan	860,000,000	29,879,514.15
	Jumlah Perumahan	3,077,544,388	330,240,598.17
	PERANCANGAN BANDAR DAN DESA		
01901	Rancangan Tempatan	8,950,000	7,127,554.93
01903	Kajian Prosedur Perancangan dan Sebaran Dasar	490,000	–
01904	Pembangunan Teknologi Maklumat JPBD (E-Plan)	3,500,000	1,548,518.82
01905	Rancangan Fizikal Negara	1,500,000	99,828.00
*01906	Perancangan Wilayah	107,000	–
*01907	Rancangan Kawasan Khas (RKK)	801,000	–
	Jumlah Perancangan Bandar dan Desa	15,348,000	8,775,901.75
	LANDSKAP NEGARA		
02101	Pembangunan Taman Awam	195,915,000	6,114,469.18
02102	Pembangunan Landskap	7,638,577	3,696,444.10
02104	Penyelidikan dan Pemuliharaan Landskap	21,000,000	1,675,559.30
02105	Pengurusan Landskap	8,000,000	1,578,821.00
	Jumlah Landskap Negara	232,553,577	13,065,293.58

*Nota: *P.43 – Butiran 01906 dan 01907 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

Anggaran Tahun 2012			*Perbelanjaan Sebenar 2012*			*Perbelanjaan Sebenar RMKe-10 Hingga 31.12.2012*
Cara Langsung	*Pinjaman*	*Jumlah*	*Cara Langsung*	*Pinjaman*	*Jumlah*	
RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
–	–	–	–	–	–	1,533,775.05
532,824,300	–	532,824,300	402,502,538.22	–	402,502,538.22	968,183,682.89
151,543,700	–	151,543,700	142,346,840.04	–	142,346,840.04	269,594,735.76
12,750,000	–	12,750,000	4,937,889.58	–	4,937,889.58	41,449,364.14
96,041,184	–	96,041,184	87,466,376.49	–	87,466,376.49	225,071,396.41
4,581,995,900	–	4,581,995,900	3,552,458,177.03	–	3,552,458,177.03	7,481,453,851.65
22,803,400	–	22,803,400	22,481,284.64	–	22,481,284.64	92,121,942.00
2,621,168	–	2,621,168	2,621,168.00	–	2,621,168.00	3,181,394.37
–	–	–	–	–	–	1,000,000.00
27,700,000	–	27,700,000	26,777,111.60	–	26,777,111.60	67,717,739.60
60,000,000	–	60,000,000	60,167,349.35	–	60,167,349.35	119,965,458.87
130,305,200	–	130,305,200	113,343,874.33	–	113,343,874.33	202,236,872.08
154,048,600	–	154,048,600	153,444,455.72	–	153,444,455.72	345,861,728.09
615,591,500	–	615,591,500	613,628,260.08	–	613,628,260.08	1,254,422,807.02
250,613,676	–	250,613,676	235,228,335.58	–	235,228,335.58	675,945,699.23
15,000,000	–	15,000,000	14,737,560.40	–	14,737,560.40	35,881,841.85
145,000,000	–	145,000,000	139,537,766.83	–	139,537,766.83	214,921,704.72
10,041,856	–	10,041,856	10,041,860.68	–	10,041,860.68	21,540,927.96
30,000,000	–	30,000,000	26,494,169.48	–	26,494,169.48	72,579,470.87
10,381,300	–	10,381,300	9,166,247.13	–	9,166,247.13	11,477,942.70
30,183,200	–	30,183,200	28,515,730.18	–	28,515,730.18	107,727,906.35
19,117,300	–	19,117,300	16,772,579.99	–	16,772,579.99	61,934,624.56
321,500,000	–	321,500,000	312,051,918.37	–	312,051,918.37	454,254,076.76
27,740,000	–	27,740,000	–	–	–	–
1,872,647,200	–	1,872,647,200	1,785,009,672.36	–	1,785,009,672.36	3,742,772,137.03
296,950,500	–	296,950,500	276,763,033.55	–	276,763,033.55	599,692,713.08
352,410,460	–	352,410,460	352,398,927.93	–	352,398,927.93	539,805,509.62
165,000	–	165,000	165,000.00	–	165,000.00	3,560,759.96
139,810,000	–	139,810,000	139,487,347.98	–	139,487,347.98	206,985,462.66
–	–	–	–	–	–	42,001,704.87
789,335,960	–	789,335,960	768,814,309.46	–	768,814,309.46	1,392,046,150.19
1,000,000	–	1,000,000	595,007.35	–	595,007.35	1,269,909.19
1,000,000	–	1,000,000	37,870.08	–	37,870.08	316,603.96
326,919,932	–	326,919,932	326,387,767.45	–	326,387,767.45	583,303,430.93
25,894,000	–	25,894,000	24,299,975.15	–	24,299,975.15	66,791,759.97
95,155,000	–	95,155,000	92,000,465.19	–	92,000,465.19	121,879,979.34
449,968,932	–	449,968,932	443,321,085.22	–	443,321,085.22	773,561,683.39
1,490,000	–	1,490,000	1,466,874.15	–	1,466,874.15	8,594,429.08
342,000	–	342,000	327,217.64	–	327,217.64	327,217.64
750,000	–	750,000	736,169.48	–	736,169.48	2,284,688.30
617,500	–	617,500	598,771.60	–	598,771.60	698,599.60
107,010	–	107,010	105,400.00	–	105,400.00	105,400.00
801,010	–	801,010	638,915.70	–	638,915.70	638,915.70
4,107,520	–	4,107,520	3,873,348.57	–	3,873,348.57	12,649,250.32
7,738,500	–	7,738,500	6,971,396.67	–	6,971,396.67	13,085,865.85
3,311,400	–	3,311,400	3,109,681.16	–	3,109,681.16	6,806,125.26
1,400,000	–	1,400,000	1,153,010.80	–	1,153,010.80	2,828,570.10
1,442,400	–	1,442,400	1,363,807.70	–	1,363,807.70	2,942,628.70
13,892,300	–	13,892,300	12,597,896.33	–	12,597,896.33	25,663,189.91

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Pembangunan
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

	Maksud Perbelanjaan	*Kos Keseluruhan*	*Perbelanjaan Sebenar RMKe-10 Hingga 31.12.2011*
		RM	*RM*
P.43	**KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN - (SAMB.)**		
	BOMBA DAN PENYELAMAT		
30000	Pembinaan Bangunan JBPM di Semenanjung Malaysia	465,700,000	107,945,127.77
30001	Pembinaan Bangunan JBPM di Sarawak	13,800,000	2,975,999.94
30002	Pembinaan Bangunan JBPM di Sabah	13,000,000	2,297,991.60
31000	Perolehan Kenderaan, Helikopter dan Kelengkapan Bomba	175,000,000	44,477,999.79
35000	Pengambilan Balik Tanah	100,500,000	4,070,692.25
	Jumlah Bomba dan Penyelamat	768,000,000	161,767,811.35
	JUMLAH KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN	7,543,493,041	1,137,081,445.58
P.45	**KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN**		
00100	Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN)	475,009,270	173,551,643.79
00200	Projek Menaiktaraf/Membaikpulih Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara (IKTBN), Sepang, Selangor	43,599,300	19,009,357.82
00300	Naiktaraf dan Penyelenggaraan Kompleks Sukan Labuan	1,500,000	500,000.00
00402	Pusat Kecemerlangan Akuatik Kompleks Belia dan Sukan Sarawak	40,954,828	9,779,784.06
00601	Naiktaraf Kompleks Belia dan Sukan Negeri-Negeri	85,000,000	3,296,643.52
00604	Pusat Kecemerlangan Sukan Paralimpik	69,503,482	27,332,882.71
00616	Pusat Latihan Khas	30,000,000	10,000,000.00
*00621	Butiran UPE	–	–
00908	Program Pembangunan Ahli Sukan - Program Latihan/Bakat	93,708,573	16,208,573.28
02000	KRDM Sukan Air dan Udara	11,500,000	4,418,841.74
02007	Kompleks Sukan Komuniti	14,000,000	3,906,604.52
02100	Naik Taraf Kompleks Sukan Negara	36,000,000	7,000,000.00
*02400	Gelanggang Sukan	19,650,000	14,937,718.18
04005	Program Kepimpinan Belia Negara	11,699,930	6,699,930.31
	JUMLAH KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN	932,125,383	296,641,979.93
P.46	**KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA**		
00600	Kemajuan Guna Tenaga Manusia	365,000,000	113,579,701.55
01800	Pembangunan Fasa 2 Kampus NIOSH Cawangan Johor	54,250,000	12,153,739.14
02000	Pembangunan Bangunan Tambahan Pusat Pameran Multimedia OSH di Ibu Pejabat NIOSH	94,960,000	15,556,899.09
02300	Pembangunan Fasa 1 Kampus Cawangan NIOSH Kertih, Terengganu	10,000,000	6,000,000.00
03200	Pembangunan Standard dan Kurikulum Sumber Manusia Mahir	71,164,455	12,633,989.02
04700	Institut Latihan Perindustrian (ILP) Selangor	10,000,000	685,316.00
04800	Institut Latihan Perindustrian (ILP) Sandakan, Sabah	7,500,000	333,680.00
05000	Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Taiping, Perak	417,000,000	200,513.72
05300	Program Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Bintulu, Sarawak	110,232,100	–
05500	Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Jerantut, Pahang	80,000,000	–
05700	Institut Latihan Perindustrian (ILP) Marang, Terengganu	330,000,000	4,154,967.00
05800	Naik Taraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Johor	48,044,852	1,538,732.54
05900	Naik Taraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Kedah	20,000,000	906,864.83
06000	Naik Taraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Kota Bharu, Kelantan	10,000,000	758,424.54
06100	Naik Taraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Melaka	20,000,000	1,160,776.92
06200	Naik Taraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Negeri Sembilan	10,000,000	153,984.00
06300	Naik Taraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Pahang	10,000,000	616,846.59
06400	Naik Taraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Pulau Pinang	15,806,363	2,958,708.48
*06500	Naik Taraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Ipoh, Perak	15,000,000	1,348,720.17
06600	Naik Taraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Kangar, Perlis	10,000,000	4,539,810.40
06700	Naik Taraf Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) di Selangor	41,444,326	19,319,766.77
06800	Naik Taraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Kuala Terengganu, Terengganu	10,000,000	573,796.80
06900	Naik Taraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Sabah	20,000,000	1,807,516.60
07000	Naik Taraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Sarawak	20,000,000	1,195,084.74
*07100	Naik Taraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Kuala Lumpur	15,000,000	2,221,802.30
07300	Program Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Kemaman, Terengganu	80,052,056	52,056.00
07400	Institut Latihan Perindustrian Vokasional Kebangsaan (ILPVK) Sungai Petani, Kedah	20,000,000	1,163,829.60
07500	Program Peningkatan dan Penambahbaikan Kualiti Latihan	697,385,335	127,358,357.62
08200	Sistem Latihan Dual Nasional	12,700,366	4,880,811.81
*08300	Projek Membina 6 Pejabat Tenaga Kerja Baru	944,500	377,442.54
08400	Projek Skim Grant Galakan untuk Orang Kurang Upaya (OKU)	10,000,000	3,229,078.60
08600	Projek Menaik Taraf 8 Pejabat Tenaga Kerja	3,000,000	10,974.21
08900	Menaik Taraf dan Menyelenggara Peralatan ILP/ADTEC di Seluruh Malaysia	72,054,000	2,573,285.00
*09000	Tanah dan Kerja Awalan	30,026,100	1,774,390.70
09200	*Japan-Malaysia Training Institute(JMTI), Bukit Minyak, Pulau Pinang*	15,000,000	636,894.00
09300	Pusat latihan Pengajar dan Latihan Lanjutan (CIAST) Shah Alam, Selangor	125,015,000	792,089.00
09400	Pusat Latihan Pengajar dan Latihan Lanjutan (CIAST)	99,000,000	2,477,113.87
09500	Kemajuan Guna Tenaga Manusia	32,000,000	10,000,000.00
09600	Keselamatan Kesihatan dan Kesejahteraan Pekerjaan	50,000,000	12,000,000.00
12000	Dana Bantuan Kehilangan Pekerjaan	–	–
86000	*Strategic Reform Initiatives (SRI)*	4,864,200	2,672,500.00
94000	NKEA	732,320,000	–
	JUMLAH KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA	3,799,763,653	374,398,464.15

*Nota: *P.45 – Butiran 00621 dan 02400 - Peruntukan sebanyak RM6,000,000 dan RM42,000,000 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

**P.46 – Butiran 06500, 07100, 08300 dan 09000 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

Anggaran Tahun 2012			Perbelanjaan Sebenar 2012			Perbelanjaan Sebenar RMKe-10 Hingga 31.12.2012
Cara Langsung	Pinjaman	Jumlah	Cara Langsung	Pinjaman	Jumlah	
RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM
135,932,107	–	135,932,107	135,675,463.25	–	135,675,463.25	243,620,591.02
3,761,722	–	3,761,722	3,616,695.70	–	3,616,695.70	6,592,695.64
1,049,000	–	1,049,000	1,048,811.78	–	1,048,811.78	3,346,803.38
188,193,779	–	188,193,779	188,110,899.97	–	188,110,899.97	232,588,899.76
–	–	–	–	–	–	4,070,692.25
328,936,608	–	328,936,608	328,451,870.70	–	328,451,870.70	490,219,682.05
1,586,241,320	–	1,586,241,320	1,557,058,510.28	–	1,557,058,510.28	2,694,139,955.86
127,673,100	–	127,673,100	125,418,260.10	–	125,418,260.10	298,969,903.89
13,743,000	–	13,743,000	13,496,988.48	–	13,496,988.48	32,506,346.30
1,000,000	–	1,000,000	661,888.77	–	661,888.77	1,161,888.77
2,500,000	–	2,500,000	2,385,160.76	–	2,385,160.76	12,164,944.82
–	–	–	–	–	–	3,296,643.52
7,000,000	–	7,000,000	7,000,000.00	–	7,000,000.00	34,332,882.71
6,150,000	–	6,150,000	5,767,205.05	–	5,767,205.05	15,767,205.05
6,000,000	–	6,000,000	6,000,000.00	–	6,000,000.00	6,000,000.00
28,700,000	–	28,700,000	28,662,577.26	–	28,662,577.26	44,871,150.54
4,000,000	–	4,000,000	3,949,901.10	–	3,949,901.10	8,368,742.84
3,900,000	–	3,900,000	3,654,728.86	–	3,654,728.86	7,561,333.38
5,500,000	–	5,500,000	4,887,152.78	–	4,887,152.78	11,887,152.78
74,400,000	–	74,400,000	72,394,455.34	–	72,394,455.34	87,332,173.52
4,000,000	–	4,000,000	3,987,138.97	–	3,987,138.97	10,687,069.28
284,566,100	–	284,566,100	278,265,457.47	–	278,265,457.47	574,907,437.40
86,806,610	–	86,806,610	86,715,701.00	–	86,715,701.00	200,295,402.55
1,523,300	–	1,523,300	1,523,276.94	–	1,523,276.94	13,677,016.08
3,405,900	–	3,405,900	3,405,839.17	–	3,405,839.17	18,962,738.26
–	–	–	–	–	–	6,000,000.00
18,716,320	–	18,716,320	18,706,256.27	–	18,706,256.27	31,340,245.29
284,600	–	284,600	284,516.00	–	284,516.00	969,832.00
799,700	–	799,700	799,681.73	–	799,681.73	1,133,361.73
51,621,700	–	51,621,700	50,457,616.35	–	50,457,616.35	50,658,130.07
12,040,000	–	12,040,000	11,391,150.40	–	11,391,150.40	11,391,150.40
18,429,000	–	18,429,000	17,999,457.27	–	17,999,457.27	17,999,457.27
4,241,000	–	4,241,000	4,026,945.00	–	4,026,945.00	8,181,912.00
1,436,700	–	1,436,700	1,436,643.06	–	1,436,643.06	2,975,375.60
1,777,800	–	1,777,800	1,777,627.54	–	1,777,627.54	2,684,492.37
824,500	–	824,500	686,809.76	–	686,809.76	1,445,234.30
1,536,100	–	1,536,100	1,535,482.04	–	1,535,482.04	2,696,258.96
725,900	–	725,900	725,844.80	–	725,844.80	879,828.80
3,955,000	–	3,955,000	3,839,929.10	–	3,839,929.10	4,456,775.69
1,000,000	–	1,000,000	845,713.94	–	845,713.94	3,804,422.42
194,310	–	194,310	72,481.44	–	72,481.44	1,421,201.61
445,900	–	445,900	445,870.64	–	445,870.64	4,985,681.04
2,813,700	–	2,813,700	2,064,813.56	–	2,064,813.56	21,384,580.33
905,200	–	905,200	784,026.55	–	784,026.55	1,357,823.35
562,700	–	562,700	562,660.46	–	562,660.46	2,370,177.06
477,500	–	477,500	451,272.35	–	451,272.35	1,646,357.09
471,110	–	471,110	470,999.87	–	470,999.87	2,692,802.17
20,000,000	–	20,000,000	19,993,054.60	–	19,993,054.60	20,045,110.60
788,300	–	788,300	788,231.19	–	788,231.19	1,952,060.79
149,181,470	–	149,181,470	149,072,642.40	–	149,072,642.40	276,431,000.02
5,600,000	–	5,600,000	5,546,642.08	–	5,546,642.08	10,427,453.89
80,610	–	80,610	80,610.00	–	80,610.00	458,052.54
3,000,000	–	3,000,000	2,999,080.00	–	2,999,080.00	6,228,158.60
–	–	–	–	–	–	10,974.21
–	–	–	–	–	–	2,573,285.00
8,400,010	–	8,400,010	8,400,000.00	–	8,400,000.00	10,174,390.70
2,729,900	–	2,729,900	2,720,173.44	–	2,720,173.44	3,357,067.44
–	–	–	–	–	–	792,089.00
2,500,000	–	2,500,000	2,499,944.40	–	2,499,944.40	4,977,058.27
11,000,000	–	11,000,000	11,000,000.00	–	11,000,000.00	21,000,000.00
35,000,000	–	35,000,000	35,000,000.00	–	35,000,000.00	47,000,000.00
–	–	–	–	–	–	–
2,150,000	–	2,150,000	2,150,000.00	–	2,150,000.00	4,822,500.00
200,000,000	–	200,000,000	200,000,000.00	–	200,000,000.00	200,000,000.00
655,424,840	–	655,424,840	651,260,993.35	–	651,260,993.35	1,025,659,457.50

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Pembangunan
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

	Maksud Perbelanjaan	*Kos Keseluruhan*	*Perbelanjaan Sebenar RMKe-10 Hingga 31.12.2011*
		RM	*RM*
P.47	**KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN**		
*00800	Menaik Taraf Kompleks Angkasapuri	620,010	–
01100	Peningkatan Fasiliti Latihan IPTAR	250,000,000	31,557,279.40
01200	Pembangunan Kandungan Penyiaran Digital	70,000,000	–
01300	Sistem Penerbitan & Siaran Radio di RTM	26,410,000	–
01401	Bangunan RTM Seremban	912,000	–
*01900	Peningkatan Kemudahan IPTAR	500,010	–
02000	Liputan TV Analog untuk Kawasan Terlindung Fasa II	43,000,000	209,277.69
02100	Mengisi Liputan Radio FM Fasa II	36,000,000	3,870,430.20
02200	Perpindahan Band Alat Pemancar TV	25,000,000	317,940.87
03213	Ibu Pejabat Jabatan Penerangan Sarawak	15,000,000	317,913.95
*06000	Pembinaan Bangunan Pejabat Penerangan Daerah	650,010	–
07600	Kompleks Baru Filem Negara Cawangan Sarawak	4,083,000	–
22000	Tabung Pemberian Perkhidmatan Sejagat	4,308,940	–
26000	Kajian Sektor Komunikasi	20,947,994	1,047,994.15
30000	Projek Perkhidmatan Panggilan Kecemasan (PPK) 999	500,000,000	78,000,000.00
31000	Projek Jalur Lebar Berkelajuan Tinggi (HSBB)	1,346,845,155	754,520,000.00
40600	Program Pemuliharaan/Pemugaran Tinggalan Sejarah	32,800,000	15,198,979.67
41300	Taman Seni Budaya Negeri-Negeri	12,407,000	4,605,511.23
41400	Akademi Seni Budaya & Warisan Kebangsaan (ASWARA)	25,200,000	1,500,000.00
*41500	Bangunan Sultan Abdul Samad	334,010	–
41700	Istana Budaya (Panggung Negara)	10,000,000	2,100,000.00
42200	Balai Seni Lukis Negara	8,500,000	3,800,000.00
	ARKIB NEGARA		
42700	Naik Taraf Bangunan-bangunan Arkib Negara Malaysia	10,000,000	1,465,440.95
43204	Bangunan Arkib Negara Malaysia Cawangan Pahang	4,000,000	2,579,081.79
43300	Pembelian Rekod Malaysia	10,000,000	299,644.94
43401	Rumah Merdeka	12,000,000	71,064.09
43701	Laman Warisan Kedah	200,000	–
*44100	Pusat Pendokumentasian dan Pemuliharaan Bahan-bahan Pandang Dengar Negara	35,000,000	680,300.00
44200	Perolehan Bahan Arkib	33,000,000	–
	MUZIUM DAN ANTIKUITI		
44700	Kajian Sektor Kebudayaan	4,000,000	566,821.73
44800	Bangunan Jabatan Muzium dan Antikuiti dan Muzium-muzium	30,000,000	1,799,603.50
44900	Perolehan Koleksi Artifak Muzium	8,000,000	–
45000	Pembangunan Teknologi Maklumat	320,000	223,340.78
45100	Ubahsuai dan Naiktaraf Muzium	19,080,000	2,444,786.92
46400	Muzium Tekstil	30,000,000	16,178,405.49
49000	Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia	100,424,140	13,924,100.00
49001	Pembangunan Perkampungan Budaya Orang Asli Kaum Mah Meri di Pulau Carey Selangor	–	–
50000	Jabatan Perpustakaan Negara	53,300,000	156,650.06
52000	Pengambilan Balik Tanah dan Kerja Awalan	–	–
53000	Dasar Industri Kreatif Negara	120,000,000	–
94000	NKEA	2,336,306,200	–
	JUMLAH KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN	5,239,148,469	937,434,567.41
P.48	**KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT**		
00300	Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara	8,000,000	11,273,754.31
00503	Rumah Seri Kenangan	35,500,000	2,515,473.86
00504	Rumah Kanak-kanak	10,258,000	8,696,581.31
00601	Bengkel Daya	10,809,448	8,400,000.00
00602	Taman Sinar Harapan	38,296,229	6,591,987.12
00701	Sekolah Tunas Bakti	15,374,952	9,130,842.83
*00702	Asrama Akhlak	16,500,000	5,785,043.40
00703	Taman Seri Puteri	24,900,000	167,890.22
*00704	Pembinaan/Pembesaran Institusi Kebajikan Sedia Ada	3,552,800	2,684,219.00
00800	Pejabat Kebajikan Masyarakat Negeri/Daerah	30,000,000	298,167.30
00900	Institut Sosial Malaysia	54,000,000	5,403.60
01001	Pusat Jagaan Harian Warga Tua	–	–
01100	Penyelidikan Sains Sosial	108,900,000	40,382.22
01200	Pengkomputeran KPWKM	4,900,000	1,285,640.00
01500	Bayaran Pengambilan Tanah	112,300,000	82,373.74
01700	Kompleks Perlindungan Sementara	25,000,000	5,455,756.07
01800	Pusat Khidmat Setempat OKU	3,802,938	2,973,786.40
02000	Rumah Perlindungan Khas	5,000,000	777,105.00
03000	NKRA 4 - MENINGKATKAN TARAF HIDUP RAKYAT (*LOW INCOME HOUSEHOLD*)	227,800,000	113,859,536.00
03100	Naiktaraf Bangunan KPWKM di Lot 4G11, Putrajaya	1,462,623	1,462,022.77
	JUMLAH KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT	736,356,990	181,485,965.15

*Nota: *P.47 – Butiran 00800, 01900, 06000, 41500 dan 44100 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

**P.48 – Butiran 00702 dan 00704 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

Anggaran Tahun 2012			*Perbelanjaan Sebenar 2012*			*Perbelanjaan Sebenar RMKe-10 Hingga 31.12.2012*
Cara Langsung	*Pinjaman*	*Jumlah*	*Cara Langsung*	*Pinjaman*	*Jumlah*	
RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
620,010	–	620,010	619,652.76	–	619,652.76	619,652.76
–	–	–	–	–	–	31,557,279.40
35,810,500	–	35,810,500	35,810,500.00	–	35,810,500.00	35,810,500.00
14,189,500	–	14,189,500	13,071,563.38	–	13,071,563.38	13,071,563.38
912,000	–	912,000	877,238.82	–	877,238.82	877,238.82
500,010	–	500,010	470,696.30	–	470,696.30	470,696.30
–	–	–	–	–	–	209,277.69
–	–	–	–	–	–	3,870,430.20
–	–	–	–	–	–	317,940.87
–	–	–	–	–	–	317,913.95
650,010	–	650,010	647,167.40	–	647,167.40	647,167.40
3,083,000	–	3,083,000	3,069,958.48	–	3,069,958.48	3,069,958.48
2,300,000	–	2,300,000	2,300,000.00	–	2,300,000.00	2,300,000.00
8,259,000	–	8,259,000	4,087,432.11	–	4,087,432.11	5,135,426.26
182,000,000	–	182,000,000	180,970,999.22	–	180,970,999.22	258,970,999.22
267,345,200	–	267,345,200	267,643,941.16	–	267,643,941.16	1,022,163,941.16
3,464,443	–	3,464,443	3,028,668.29	–	3,028,668.29	18,227,647.96
7,770,000	–	7,770,000	7,735,797.25	–	7,735,797.25	12,341,308.48
14,965,900	–	14,965,900	14,403,621.93	–	14,403,621.93	15,903,621.93
334,010	–	334,010	333,536.09	–	333,536.09	333,536.09
5,500,000	–	5,500,000	5,244,724.80	–	5,244,724.80	7,344,724.80
4,230,000	–	4,230,000	3,700,000.00	–	3,700,000.00	7,500,000.00
2,723,700	–	2,723,700	2,205,000.00	–	2,205,000.00	3,670,440.95
2,000,000	–	2,000,000	914,807.34	–	914,807.34	3,493,889.13
–	–	–	–	–	–	299,644.94
–	–	–	–	–	–	71,064.09
200,000	–	200,000	187,247.50	–	187,247.50	187,247.50
459,467	–	459,467	439,357.00	–	439,357.00	1,119,657.00
3,100,000	–	3,100,000	2,254,650.70	–	2,254,650.70	2,254,650.70
1,400,000	–	1,400,000	1,356,734.61	–	1,356,734.61	1,923,556.34
–	–	–	–	–	–	1,799,603.50
4,200,000	–	4,200,000	4,199,623.00	–	4,199,623.00	4,199,623.00
84,000	–	84,000	76,696.00	–	76,696.00	300,036.78
7,830,000	–	7,830,000	7,389,157.20	–	7,389,157.20	9,833,944.12
–	–	–	–	–	–	16,178,405.49
20,000,000	–	20,000,000	20,000,000.00	–	20,000,000.00	33,924,100.00
–	–	–	–	–	–	–
5,547,000	–	5,547,000	3,720,224.86	–	3,720,224.86	3,876,874.92
–	–	–	–	–	–	–
120,000,000	–	120,000,000	118,402,525.09	–	118,402,525.09	118,402,525.09
140,776,300	–	140,776,300	141,355,141.67	–	141,355,141.67	141,355,141.67
860,254,050	–	860,254,050	846,516,662.96	–	846,516,662.96	1,783,951,230.37
5,300,000	–	5,300,000	5,300,000.00	–	5,300,000.00	16,573,754.31
170,969	–	170,969	170,968.19	–	170,968.19	2,686,442.05
1,380,000	–	1,380,000	1,279,589.78	–	1,279,589.78	9,976,171.09
3,862,000	–	3,862,000	673,993.95	–	673,993.95	9,073,993.95
8,033,498	–	8,033,498	6,202,656.49	–	6,202,656.49	12,794,643.61
6,141,048	–	6,141,048	6,077,863.50	–	6,077,863.50	15,208,706.33
450,000	–	450,000	450,000.00	–	450,000.00	6,235,043.40
–	–	–	–	–	–	167,890.22
9,692,810	–	9,692,810	6,327,365.23	–	6,327,365.23	9,011,584.23
–	–	–	–	–	–	298,167.30
–	–	–	–	–	–	5,403.60
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	40,382.22
2,752,800	–	2,752,800	2,632,800.00	–	2,632,800.00	3,918,440.00
–	–	–	–	–	–	82,373.74
–	–	–	–	–	–	5,455,756.07
2,019,000	–	2,019,000	1,914,764.15	–	1,914,764.15	4,888,550.55
4,122,895	–	4,122,895	4,090,459.22	–	4,090,459.22	4,867,564.22
113,900,000	–	113,900,000	113,900,000.00	–	113,900,000.00	227,759,536.00
–	–	–	–	–	–	1,462,022.77
157,825,020	–	157,825,020	149,020,460.51	–	149,020,460.51	330,506,425.66

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Pembangunan
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

	Maksud Perbelanjaan	*Kos Keseluruhan*	*Perbelanjaan Sebenar RMKe-10 Hingga 31.12.2011*
		RM	*RM*
P.49	**KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI**		
00400	Pendidikan Politeknik	973,301,697	349,908,877.45
00500	Universiti Putra Malaysia	476,023,166	27,000,000.00
00601	Universiti Malaya	179,862,446	60,516,600.00
00602	Pusat Perubatan Universiti Malaya	395,241,306	84,788,300.00
01500	Universiti Kebangsaan Malaysia	430,398,048	114,300,000.00
01600	Universiti Sains Malaysia	300,000,000	240,903,559.00
01900	Universiti Teknologi Malaysia	484,776,759	76,534,800.00
02100	Universiti Teknologi MARA	865,605,346	130,411,900.00
02800	Universiti Islam Antarabangsa	268,805,618	35,547,079.00
02900	Universiti Utara Malaysia	128,875,000	60,960,000.00
04000	Universiti Malaysia Sarawak	286,013,234	78,300,000.00
04200	Universiti Malaysia Sabah	945,162,813	64,975,883.53
04400	Universiti Pendidikan Sultan Idris	441,250,000	47,100,000.00
04800	Kolej Komuniti	205,779,567	75,054,882.37
04903	Universiti Malaysia Pahang (UMP)	307,391,000	43,600,000.00
04904	Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP)	221,848,953	111,527,700.00
05000	Universiti Tun Hussien Onn Malaysia (UTHM)	325,000,000	55,000,000.00
05001	Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM)	123,178,283	13,000,000.00
05002	Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)	223,550,000	63,580,000.00
05003	Universiti Malaysia Terengganu (UMT)	222,334,441	44,734,700.00
05004	Bahagian Kebajikan Pelajar Luar Negara	7,000,000	5,158,164.11
05009	Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi (AKEPT)	9,600,000	5,400,000.00
05011	Penyelidikan *Fundamental*	1,725,000,000	366,757,675.33
05012	Latihan Penyelidikan Universiti	3,902,528,775	228,868,227.70
05013	Universiti Sultan Zainal Abidin (UniZA)	33,330,000	3,832,500.00
*05014	Universiti Malaysia Kelantan (UMK)	41,400,000	3,600,000.00
05015	*ICT Strategy Planning*	80,000,000	161,249.51
*94000	NKEA	5,952,000	–
	JUMLAH KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI	13,609,208,452	2,391,522,098.00
P.60	**KEMENTERIAN PERTAHANAN**		
	TENTERA DARAT		
00100	Pembinaan	827,467,806	57,300,362.06
00200	Kelengkapan	9,050,042,153	1,050,375,317.31
	Jumlah Tentera Darat	9,877,509,959	1,107,675,679.37
	TENTERA LAUT		
00300	Pembinaan	676,457,160	72,701,599.50
00400	Kelengkapan	17,950,987,920	949,620,173.21
	Jumlah Tentera Laut	18,627,445,080	1,022,321,772.71
	TENTERA UDARA		
00500	Pembinaan	312,380,707	10,235,224.36
00600	Kelengkapan	9,475,948,872	806,540,733.46
	Jumlah Tentera Udara	9,788,329,579	816,775,957.82
	TIGA PERKHIDMATAN		
00700	Pembinaan	65,646,357	48,135,584.78
00800	Kelengkapan	1,025,434,330	209,939,985.35
	Jumlah Tiga Perkhidmatan	1,091,080,687	258,075,570.13
	AWAM		
*00900	Pembinaan	112,544,500	45,574,320.72
01000	Kelengkapan	143,659,073	681,600.00
	Jumlah Awam	256,203,573	46,255,920.72
	LAIN-LAIN		
01100	Pengubahsuaian dan Pembaikan Kem/Pangkalan Tentera	4,925,766	2,601,621.72
01200	Penyelidikan dan Pembangunan Pertahanan	75,507,558	9,656,212.39
08400	Perumahan Angkatan Tentera Malaysia	79,100,000	16,998,550.00
	Jumlah Lain-lain	159,533,324	29,256,384.11
	JUMLAH KEMENTERIAN PERTAHANAN	39,800,102,202	3,280,361,284.86

*Nota: *P.49 – Butiran 05014 dan 94000 - Peruntukan sebanyak RM10 dan RM1,488,000 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*
**P.60 – Butiran 00900 - Peruntukan sebanyak RM10 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

Anggaran Tahun 2012			*Perbelanjaan Sebenar 2012*			*Perbelanjaan Sebenar RMKe-10 Hingga 31.12.2012*
Cara Langsung	*Pinjaman*	*Jumlah*	*Cara Langsung*	*Pinjaman*	*Jumlah*	
RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
241,073,580	–	241,073,580	239,108,558.87	–	239,108,558.87	589,017,436.32
–	–	–	–	–	–	27,000,000.00
132,369,400	–	132,369,400	132,369,400.00	–	132,369,400.00	192,886,000.00
147,588,340	–	147,588,340	147,588,340.00	–	147,588,340.00	232,376,640.00
143,546,100	–	143,546,100	143,546,100.00	–	143,546,100.00	257,846,100.00
84,377,500	–	84,377,500	84,377,500.00	–	84,377,500.00	325,281,059.00
187,865,737	–	187,865,737	187,865,737.00	–	187,865,737.00	264,400,537.00
91,088,100	–	91,088,100	91,088,100.00	–	91,088,100.00	221,500,000.00
91,965,244	–	91,965,244	91,965,243.25	–	91,965,243.25	127,512,322.25
43,138,000	–	43,138,000	43,138,000.00	–	43,138,000.00	104,098,000.00
139,803,825	–	139,803,825	139,803,825.00	–	139,803,825.00	218,103,825.00
34,000,000	–	34,000,000	34,000,000.00	–	34,000,000.00	98,975,883.53
6,383,400	–	6,383,400	6,383,400.00	–	6,383,400.00	53,483,400.00
64,733,400	–	64,733,400	60,469,959.60	–	60,469,959.60	135,524,841.97
87,657,510	–	87,657,510	87,657,510.00	–	87,657,510.00	131,257,510.00
22,600,000	–	22,600,000	22,600,000.00	–	22,600,000.00	134,127,700.00
69,600,000	–	69,600,000	69,600,000.00	–	69,600,000.00	124,600,000.00
–	–	–	–	–	–	13,000,000.00
24,070,000	–	24,070,000	24,070,000.00	–	24,070,000.00	87,650,000.00
15,565,300	–	15,565,300	15,565,300.00	–	15,565,300.00	60,300,000.00
3,050,000	–	3,050,000	2,848,764.39	–	2,848,764.39	8,006,928.50
4,040,782	–	4,040,782	3,592,799.89	–	3,592,799.89	8,992,799.89
351,445,822	–	351,445,822	350,930,530.77	–	350,930,530.77	717,688,206.10
253,606,425	–	253,606,425	253,418,610.65	–	253,418,610.65	482,286,838.35
–	–	–	–	–	–	3,832,500.00
15,800,245	–	15,800,245	15,800,235.00	–	15,800,235.00	19,400,235.00
–	–	–	–	–	–	161,249.51
1,488,000	–	1,488,000	1,488,000.00	–	1,488,000.00	1,488,000.00
2,256,856,710	–	2,256,856,710	2,249,275,914.42	–	2,249,275,914.42	4,640,798,012.42
43,455,611	–	43,455,611	43,440,559.24	–	43,440,559.24	100,740,921.30
756,699,200	–	756,699,200	756,699,200.00	–	756,699,200.00	1,807,074,517.31
800,154,811	–	800,154,811	800,139,759.24	–	800,139,759.24	1,907,815,438.61
20,795,600	–	20,795,600	20,404,343.29	–	20,404,343.29	93,105,942.79
339,042,248	–	339,042,248	338,622,948.22	–	338,622,948.22	1,288,243,121.43
359,837,848	–	359,837,848	359,027,291.51	–	359,027,291.51	1,381,349,064.22
33,770,203	–	33,770,203	33,747,467.27	–	33,747,467.27	43,982,691.63
1,238,892,516	–	1,238,892,516	1,237,546,744.24	–	1,237,546,744.24	2,044,087,477.70
1,272,662,719	–	1,272,662,719	1,271,294,211.51	–	1,271,294,211.51	2,088,070,169.33
21,581,823	–	21,581,823	21,318,840.25	–	21,318,840.25	69,454,425.03
280,318,156	–	280,318,156	280,304,538.22	–	280,304,538.22	490,244,523.57
301,899,979	–	301,899,979	301,623,378.47	–	301,623,378.47	559,698,948.60
9,852,779	–	9,852,779	9,840,768.23	–	9,840,768.23	55,415,088.95
–	–	–	–	–	–	681,600.00
9,852,779	–	9,852,779	9,840,768.23	–	9,840,768.23	56,096,688.95
28,366	–	28,366	28,365.73	–	28,365.73	2,629,987.45
–	–	–	–	–	–	9,656,212.39
24,473,508	–	24,473,508	24,473,507.78	–	24,473,507.78	41,472,057.78
24,501,874	–	24,501,874	24,501,873.51	–	24,501,873.51	53,758,257.62
2,768,910,010	–	2,768,910,010	2,766,427,282.47	–	2,766,427,282.47	6,046,788,567.33

(disambung...)

Penyata Perbelanjaan Pembangunan
bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

	Maksud Perbelanjaan	*Kos Keseluruhan*	*Perbelanjaan Sebenar RMKe-10 Hingga 31.12.2011*
		RM	*RM*
P.62	**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**		
	PENGURUSAN DASAR KESELAMATAN DALAM NEGERI		
01000	Ibu Pejabat Kementerian Dalam Negeri	65,000,000	11,651,804.09
01001	Pembaikan dan Ubahsuai Kementerian Dalam Negeri	3,636,640	573,749.09
02300	Bahagian Penerbitan dan Kawalan Filem	10,000,000	–
*03000	Unit Pencegah Penyeludupan	139,000,000	3,200,000.00
05000	Pengkomputeran Kementerian Dalam Negeri	5,000,000	3,280,935.00
05001	Pengkomputeran Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri		–
	Jumlah Pengurusan Dasar Keselamatan Dalam Negeri	222,636,640	18,706,488.18
	POLIS DIRAJA MALAYSIA		
*11000	Ibu Pejabat Polis	86,000,000	9,009,222.45
12000	Balai-balai dan Pondok Polis	70,870,817	53,092,084.00
*13000	Pusat Latihan	80,378,900	41,352,964.28
14000	Pangkalan Marin	20,500,000	14,625,028.65
18000	Pembaikan dan Ubah Suai	187,000,000	70,080,195.68
19000	Lanci-lanci Polis	233,996,397	4,321,678.20
20000	Alat-alat Perhubungan Radio	588,000,000	226,420,617.50
*21000	Senjata Api dan Peluru	68,712,529	14,798,946.26
*22000	Kenderaan	35,941,885	15,144,018.28
23000	Kapal-kapal Terbang	85,000,000	27,204,198.72
24000	Alat Bantuan Teknik	78,000,000	35,055,101.00
25000	Sistem Teknologi Maklumat	10,700,000	18,039,272.14
78000	Perumahan Polis Diraja Malaysia	63,000,000	126,744.20
	Jumlah Polis Diraja Malaysia	1,608,100,528	529,270,071.36
	AGENSI ANTI DADAH KEBANGSAAN		
*02000	Agensi Anti Dadah Kebangsaan	93,337,500	31,598,670.71
	Jumlah Agensi Anti Dadah Kebangsaan	93,337,500	31,598,670.71
	IMIGRESEN		
35000	Pejabat-pejabat dan Rumah Kediaman	174,573,234	24,762,245.58
37000	Pengkomputeran	38,800,000	7,017,361.00
38000	Pembaikan dan Ubah Suai	14,500,000	9,453,197.01
	Jumlah Imigresen	227,873,234	41,232,803.59
	PENDAFTARAN NEGARA		
45000	Pejabat-pejabat dan Rumah Kediaman	23,150,001	509,885.61
47000	Pengkomputeran dan Kad Pintar	46,058,000	18,127,921.14
	Jumlah Pendaftaran Negara	69,208,001	18,637,806.75
	PENJARA		
55000	Ibu Pejabat Penjara	4,862,019	23,321.62
56000	Bangunan-bangunan Penjara	32,420,000	23,714,157.21
57000	Tempat Tahanan Perlindungan	7,600,000	6,135,523.24
*58000	Sekolah Henry Gurney	16,198,000	726,886.12
67000	Bayaran Tanah	46,500,000	949,971.24
	Jumlah Penjara	107,580,019	31,549,859.43
	PERTAHANAN AWAM		
*75000	Pusat Pertahanan Awam dan Pejabat	7,203,000	10,554,981.43
76000	Kelengkapan dan Kenderaan	91,000,000	10,999,914.80
77000	Pembaikan dan Ubah Suai	41,900,000	2,037,034.62
80000	NKRA 1 - MENGURANGKAN KADAR JENAYAH (*CRIME*)	324,277,000	161,092,308.59
	Jumlah Pertahanan Awam	464,380,000	184,684,239.44
	JUMLAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI	2,793,115,922	855,679,939.46
P.70	**SIMPANAN LUAR JANGKA**		
00100	Simpanan Luar Jangka	–	1,999,407,002.00
00200	Simpanan Luar Jangka	–	(1,999,407,002.00)
	JUMLAH SIMPANAN LUAR JANGKA	–	–
	JUMLAH PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	298,852,488,978	46,416,362,426.91

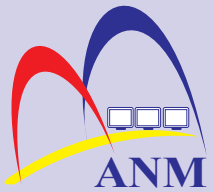
*Nota: *P.62 – Butiran 21000, 22000 dan 58000 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

**P.62 – Butiran 02000, 11000, 13000 dan 75000 - Peruntukan sebanyak RM7,000,000, RM3,000,000, RM500,000 dan RM190,000 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

**P.62 – Butiran 03000 - Peruntukan sebanyak RM10 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2013 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.*

Anggaran Tahun 2012			*Perbelanjaan Sebenar 2012*			*Perbelanjaan Sebenar RMKe-10 Hingga 31.12.2012*
Cara Langsung	*Pinjaman*	*Jumlah*	*Cara Langsung*	*Pinjaman*	*Jumlah*	
RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
54,973,000	–	54,973,000	54,665,700.72	–	54,665,700.72	66,317,504.81
3,260,000	–	3,260,000	3,201,870.01	–	3,201,870.01	3,775,619.10
2,270,000	–	2,270,000	2,266,767.60	–	2,266,767.60	2,266,767.60
520,010	–	520,010	–	–	–	3,200,000.00
9,956,565	–	9,956,565	9,956,564.29	–	9,956,564.29	13,237,499.29
–	–	–	–	–	–	–
70,979,575	–	70,979,575	70,090,902.62	–	70,090,902.62	88,797,390.80
9,577,000	–	9,577,000	9,259,202.80	–	9,259,202.80	18,268,425.25
17,800,000	–	17,800,000	16,880,278.70	–	16,880,278.70	69,972,362.70
16,100,000	–	16,100,000	16,003,292.32	–	16,003,292.32	57,356,256.60
5,780,000	–	5,780,000	3,570,873.86	–	3,570,873.86	18,195,902.51
95,534,500	–	95,534,500	94,362,383.15	–	94,362,383.15	164,442,578.83
–	–	–	–	–	–	4,321,678.20
180,071,493	–	180,071,493	180,067,147.46	–	180,067,147.46	406,487,764.96
2,600,010	–	2,600,010	2,569,050.49	–	2,569,050.49	17,367,996.75
12,070,010	–	12,070,010	11,070,000.00	–	11,070,000.00	26,214,018.28
17,497,820	–	17,497,820	17,497,819.42	–	17,497,819.42	44,702,018.14
79,455,000	–	79,455,000	79,455,000.00	–	79,455,000.00	114,510,101.00
2,000,000	–	2,000,000	1,991,532.51	–	1,991,532.51	20,030,804.65
4,065,900	–	4,065,900	3,996,292.09	–	3,996,292.09	4,123,036.29
442,551,733	–	442,551,733	436,722,872.80	–	436,722,872.80	965,992,944.16
13,649,548	–	13,649,548	11,786,412.70	–	11,786,412.70	43,385,083.41
13,649,548	–	13,649,548	11,786,412.70	–	11,786,412.70	43,385,083.41
37,723,580	–	37,723,580	36,108,288.21	–	36,108,288.21	60,870,533.79
57,276,420	–	57,276,420	57,053,170.00	–	57,053,170.00	64,070,531.00
3,000,000	–	3,000,000	2,444,028.28	–	2,444,028.28	11,897,225.29
98,000,000	–	98,000,000	95,605,486.49	–	95,605,486.49	136,838,290.08
3,222,500	–	3,222,500	2,955,035.06	–	2,955,035.06	3,464,920.67
15,101,435	–	15,101,435	13,814,592.50	–	13,814,592.50	31,942,513.64
18,323,935	–	18,323,935	16,769,627.56	–	16,769,627.56	35,407,434.31
–	–	–	–	–	–	23,321.62
8,617,878	–	8,617,878	6,430,203.30	–	6,430,203.30	30,144,360.51
1,200,000	–	1,200,000	68,882.44	–	68,882.44	6,204,405.68
500,010	–	500,010	411,332.18	–	411,332.18	1,138,218.30
–	–	–	–	–	–	949,971.24
10,317,888	–	10,317,888	6,910,417.92	–	6,910,417.92	38,460,277.35
1,823,361	–	1,823,361	1,823,361.00	–	1,823,361.00	12,378,342.43
–	–	–	–	–	–	10,999,914.80
–	–	–	–	–	–	2,037,034.62
112,000,000	–	112,000,000	111,788,126.71	–	111,788,126.71	272,880,435.30
113,823,361	–	113,823,361	113,611,487.71	–	113,611,487.71	298,295,727.15
767,646,040	–	767,646,040	751,497,207.80	–	751,497,207.80	1,607,177,147.26
2,000,000,000	–	2,000,000,000	524,159,560.00	–	524,159,560.00	524,159,560.00
–	–	–	(524,159,560.00)	–	(524,159,560.00)	(524,159,560.00)
2,000,000,000	–	2,000,000,000	–	–	–	–
48,982,632,628	2,125,163,730	51,107,796,358	44,978,124,405.27	1,954,329,400.66	46,932,453,805.93	93,348,816,232.84

LAMPIRAN 3
Penyata Akaun Memorandum Pinjaman Boleh Dituntut



2012

Penyata Akaun Memorandum Pinjaman Boleh Dituntut
pada 31 Disember 2012

Peminjam	*Baki Pinjaman Mengikut Kumpulan Wang*			*Baki Belum Selesai pada*	
	Pembangunan	*Hasil Disatukan*	*Amanah Lain*	*2012*	*2011*
	RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
I. KERAJAAN NEGERI					
Johor	239,639,463.86	9,528,688.18	24,160,000.00	273,328,152.04	279,740,232.23
Kedah	2,468,103,344.95	7,279,839.68	125,000,000.00	2,600,383,184.63	2,593,655,706.80
Kelantan	1,200,011,699.67	217,623.22	–	1,200,229,322.89	1,137,483,735.56
Melaka	427,711,641.97	44,528,422.67	409,905,193.30	882,145,257.94	892,338,520.85
Negeri Sembilan	848,385,304.02	6,581,128.07	102,900,000.00	957,866,432.09	1,490,515,824.95
Pahang	2,305,726,986.85	9,522,898.75	211,249,538.62	2,526,499,424.22	2,403,623,896.15
Perak	396,986,227.28	297,206.45	–	397,283,433.73	1,006,830,308.26
Perlis	287,317,886.41	6,210,454.99	49,233,428.06	342,761,769.46	342,495,142.10
Pulau Pinang	48,988,268.26	25,891.60	–	49,014,159.86	36,623,127.72
Sabah	2,198,599,966.37	9,623,836.86	130,108,350.95	2,338,332,154.18	2,426,004,634.89
Sarawak	2,259,842,305.71	378,182.85	15,084,742.00	2,275,305,230.56	2,224,822,465.18
Selangor	877,063,184.02	2,187,482.22	17,769,505.90	897,020,172.14	980,181,556.13
Terengganu	933,210,153.44	28,689,170.80	20,000,000.00	981,899,324.24	1,005,885,045.33
Jumlah Kerajaan Negeri	14,491,586,432.81	125,070,826.34	1,105,410,758.83	15,722,068,017.98	16,820,200,196.15
II. PIHAK BERKUASA TEMPATAN					
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur	289,510,269.67	25,557,171.76	–	315,067,441.43	311,219,911.46
Majlis Perbandaran Pulau Pinang	15,130,668.80	4,085,203.07	–	19,215,871.87	20,311,568.44
Majlis Perbandaran Seberang Perai	90,106,876.31	23,019,338.86	–	113,126,215.17	113,126,215.17
Majlis Perbandaran Seremban	46,500,000.00	8,844,213.09	–	55,344,213.09	55,344,213.09
Jumlah Pihak Berkuasa Tempatan	441,247,814.78	61,505,926.78	–	502,753,741.56	500,001,908.16
III. BADAN BERKANUN					
Bank Pertanian Malaysia	562,072,188.58	–	2,137,354,745.83	2,699,426,934.41	3,012,876,079.41
Lembaga Air Perak	69,431,530.89	–	–	69,431,530.89	215,571,121.37
Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan	10,000,000.00	–	–	10,000,000.00	100,808,881.81
Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara	–	–	–	–	14,118,537.61
Lembaga Kemajuan Tanah Sabah	4,279,891.72	–	–	4,279,891.72	5,038,357.42
Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah	56,504,563.71	1,538,758.03	–	58,043,321.74	54,718,472.70
Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah	5,487,827.74	273,145.20	–	5,760,972.94	7,286,649.44
Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang	10,487,271.82	–	–	10,487,271.82	12,501,746.94
Lembaga Lebuhraya Malaysia	797,693,149.89	–	–	797,693,149.89	802,693,149.89
Lembaga Letrik Sabah	29,068,904.39	–	–	29,068,904.39	(16,971,255.15)
Lembaga Pelabuhan Bintulu	–	–	–	–	16,566,565.85
Lembaga Pelabuhan Kelang	2,488,611,617.66	252,236,475.29	881,177,359.68	3,622,025,452.63	2,870,935,216.35
Lembaga Pelabuhan-pelabuhan Sabah Malaysia	142,819,804.71	25,600,234.60	–	168,420,039.31	208,638,359.87
Lembaga Pembangunan Langkawi	-	–	–	–	10,800,000.00
Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)	78,500,000.00	23,754,623.28	180,000,000.00	282,254,623.28	218,317,123.28
Majlis Amanah Rakyat	360,000,000.00	–	60,000,000.00	420,000,000.00	530,000,000.00
Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)	4,588,031,514.27	–	371,000,000.00	4,959,031,514.27	3,496,434,771.03
Perbadanan Aset Keretapi	606,398,962.54	94,563,044.67	–	700,962,007.21	639,087,136.23
Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang (PDC)	–	–	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00
Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah	9,780,995.99	–	–	9,780,995.99	16,637,919.09
Jumlah Badan Berkanun	9,819,168,223.91	397,966,281.07	3,809,532,105.51	14,026,666,610.49	12,396,058,833.14
IV. KOPERASI					
Koperasi Belia Nasional Berhad	6,120,210.00	812,152.48	–	6,932,362.48	6,932,362.48
Koperasi Pegawai-pegawai Melayu Malaysia Berhad (MOCCIS)	–	2,280,000.00	78,200,000.00	80,480,000.00	78,200,000.00
Koperasi Pegawai-pegawai Tadbir Negeri Terengganu Berhad	–	–	–	–	252,316.59
Koperasi Pekebun Getah Pasir Puteh Berhad	–	–	–	–	17,323.84
Koperasi Pembangunan Belia Negara Berhad	–	–	6,060,761.30	6,060,761.30	6,060,761.30
Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad	–	4,000,000.00	100,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00
Jumlah Koperasi	6,120,210.00	7,092,152.48	184,260,761.30	197,473,123.78	195,462,764.21

(disambung...)

Penyata Akaun Memorandum Pinjaman Boleh Dituntut
pada 31 Disember 2012

(sambungan)

Peminjam	*Baki Pinjaman Mengikut Kumpulan Wang*			*Baki Belum Selesai pada*	
	Pembangunan	*Hasil Disatukan*	*Amanah Lain*	*2012*	*2011*
	RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
V. SYARIKAT					
Agro Qas Sdn. Bhd.	–	1,152,823.13	17,946,732.32	19,099,555.45	19,479,000.00
Airport Limo (M) Sdn. Bhd.	–	–	48,150,196.20	48,150,196.20	48,150,196.20
Asia E-Learning Sdn. Bhd.	–	–	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
AUO SunPower Sdn. Bhd.	625,000,000.00	94,028,835.61	375,000,000.00	1,094,028,835.61	1,062,153,835.61
A-Winn Global Market Services Sdn. Bhd.	–	–	4,960,000.00	4,960,000.00	4,960,000.00
Bank Pembangunan Malaysia Berhad	140,951,777.00	44,880,334.81	937,685,945.30	1,123,518,057.11	1,140,735,173.09
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad	785,033,087.37	8,765,555.19	449,711,521.64	1,243,510,164.20	1,246,684,128.20
CIMB Investment Bank Berhad	600,000,000.00	–	–	600,000,000.00	600,000,000.00
Columbia Aircraft Manufacturing Corporation	–	–	34,104,565.52	34,104,565.52	34,104,565.52
Composites Technology Research Malaysia Sdn. Bhd.	30,000,000.00	2,400,000.00	143,800,000.00	176,200,000.00	176,200,000.00
Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad	121,000,000.00	–	–	121,000,000.00	129,000,000.00
Cyberview Sdn. Bhd.	439,000,000.00	112,347,089.04	90,100,000.00	641,447,089.04	644,347,089.04
Equal Concept Sdn. Bhd.	–	–	83,440,000.00	83,440,000.00	83,440,000.00
Expressway Lingkaran Tengah Sdn. Bhd.	89,916,427.00	–	300,000,000.00	389,916,427.00	389,916,427.00
FELCRA Berhad	1,167,808,479.52	–	–	1,167,808,479.52	1,102,092,956.32
Indah Water Konsortium Sdn. Bhd.	715,000,000.00	1,012,119,630.86	210,000,000.00	1,937,119,630.86	1,865,540,460.72
InventQjaya Sdn. Bhd.	228,000,000.00	52,757,260.27	–	280,757,260.27	275,057,260.27
Iskandar Investment Berhad	–	22,889,723.76	539,431,791.00	562,321,514.76	324,093,888.65
JKP Sdn. Bhd.	–	–	20,000,000.00	20,000,000.00	21,347,200.00
Kedah Aquaculture Sdn. Bhd.	59,617,515.49	5,379,691.11	7,000,000.00	71,997,206.60	71,997,206.60
Keretapi Tanah Melayu Berhad	855,504,289.00	–	25,000,000.00	880,504,289.00	880,504,289.00
KESAS Sdn. Bhd.	135,112,808.97	–	–	135,112,808.97	187,112,808.97
Kuantan Port Consortium Sdn. Bhd.	130,000,000.00	–	–	130,000,000.00	135,000,000.00
KUB - BERJAYA Enviro Sdn. Bhd.	–	–	36,600,000.00	36,600,000.00	36,600,000.00
Kumpulan Modal Perdana Sdn. Bhd.	177,500,000.00	–	–	177,500,000.00	187,500,000.00
Lebuhraya Shapadu Sdn. Bhd.	36,000,000.00	47,939,003.89	–	83,939,003.89	89,401,573.23
Linkedua (Malaysia) Berhad	722,709,050.97	747,571,235.31	–	1,470,280,286.28	1,359,356,909.40
M.Y. Ikan Sdn. Bhd.	–	–	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
Malaysia Airlines System Berhad	10,766,061.82	–	–	10,766,061.82	(188,069,148.87)
Malaysia Building Society Berhad	52,623,311.76	13,918,586.29	–	66,541,898.05	66,945,189.20
Malaysia Debt Ventures Berhad (MDV)	155,309,781.47	420,000,000.00	–	575,309,781.47	690,627,880.17
Malaysia Venture Capital Management Berhad	490,668,261.00	–	–	490,668,261.00	535,428,901.00
Malaysian Industrial Development Finance Berhad	345,089,197.00	–	–	345,089,197.00	252,073,695.00
Malaysian Technology Development Corporation Sdn. Bhd.	420,900,000.00	–	291,822,792.59	712,722,792.59	715,722,792.59
MIMOS Berhad	16,500,000.00	–	–	16,500,000.00	16,500,000.00
MSU Holdings Sdn. Bhd.	–	–	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
Multimedia Development Corporation Sdn. Bhd.	–	–	27,895,038.00	27,895,038.00	30,000,000.00
National Feedlot Corporation Sdn. Bhd	–	–	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
Penang Bridge Sdn. Bhd.	183,100,000.00	50,428,864.32	–	233,528,864.32	220,310,249.36
Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)	–	–	812,300,000.00	812,300,000.00	844,700,000.00
Permodalan Nasional Berhad	–	–	117,435,475.00	117,435,475.00	132,114,975.00
Perwaja Terengganu Sdn. Bhd.	–	–	3,279,481,336.50	3,279,481,336.50	3,379,481,336.50
Perwaja Steel Sdn. Bhd.	117,131,169.00	–	–	117,131,169.00	117,131,169.00
Piramid Pertama Sdn. Bhd.	460,000,000.00	–	–	460,000,000.00	460,000,000.00
PKPS Agro Industries Sdn. Bhd.	–	3,135,000.00	40,100,000.00	43,235,000.00	43,235,000.00
Premium Agro Products Sdn. Bhd.	–	–	50,200,000.00	50,200,000.00	50,200,000.00
Projek Lintasan Kota Sdn. Bhd.	162,000,000.00	35,477,070.38	–	197,477,070.38	197,477,070.38
Puncak Niaga (M) Sdn. Bhd.	39,521,113.69	–	–	39,521,113.69	46,748,281.10
Q - Cells Malaysia Sdn. Bhd.	850,000,000.00	–	–	850,000,000.00	850,000,000.00
Sabah Electricity Sdn. Bhd.	1,143,204,454.12	138,947,520.22	5,000,000.00	1,287,151,974.34	1,073,523,379.82
Sistem Penyuraian Trafik KL BARAT Sdn. Bhd.(SPRINT)	–	–	15,737,165.00	15,737,165.00	15,937,165.00
SME Ordinance Sdn. Bhd.	9,674,560.00	–	–	9,674,560.00	9,674,560.00
Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn. Bhd. (SYABAS)	76,546,000.00	320,800,000.00	–	397,346,000.00	339,300,000.00

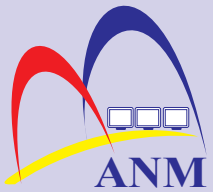
(disambung...)

Penyata Akaun Memorandum Pinjaman Boleh Dituntut
pada 31 Disember 2012

(sambungan)

Peminjam	*Baki Pinjaman Mengikut Kumpulan Wang*			*Baki Belum Selesai pada*	
	Pembangunan	*Hasil Disatukan*	*Amanah Lain*	*2012*	*2011*
	RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
V. SYARIKAT - (SAMB.)					
Syarikat Jengka Sdn. Bhd.	6,156,320.02	7,325,775.80	–	13,482,095.82	13,051,153.42
Syarikat Perumahan Negara Berhad	–	223,400,000.00	–	223,400,000.00	223,400,000.00
Syarikat Prasarana Negara Berhad	425,452,237.73	–	57,863,641.00	483,315,878.73	491,815,875.73
Telekom Malaysia Berhad	1,904,461.16	–	–	1,904,461.16	1,035,593.81
Teras Dara Konsortium Sdn. Bhd.	–	–	–	–	6,632,364.68
UDA Holdings Berhad	269,505,216.37	15,913,384.40	–	285,418,600.77	285,418,600.77
Warisan Jengka Holdings (M) Sdn. Bhd.	–	–	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
White Heron Dairy Farm Sdn. Bhd.	–	–	10,400,000.00	10,400,000.00	10,400,000.00
Yayasan Tekun Nasional	1,223,599,962.00	–	–	1,223,599,962.00	1,103,599,962.00
Jumlah Syarikat	13,517,805,542.46	3,381,577,384.39	8,626,166,200.07	25,525,549,126.92	24,744,191,013.48
VI. PERSEORANGAN					
Pinjaman Kenderaan	–	–	(2,091,673.11)	(2,091,673.11)	(1,826,553.86)
Pinjaman Komputer	–	–	43,060,583.11	43,060,583.11	41,574,850.86
Pinjaman Perumahan	–	–	36,430,599,321.91	36,430,599,321.91	31,207,870,668.18
Pinjaman Perumahan kepada Golongan Berpendapatan Rendah	–	–	94,338,347.95	94,338,347.95	98,926,440.24
Jumlah Perseorangan	–	–	36,565,906,579.86	36,565,906,579.86	31,346,545,405.42
VII. PELBAGAI					
Amanah Ikhtiar Malaysia	196,101,307.50	–	596,500,000.00	792,601,307.50	837,968,410.00
Bahagian Pinjaman Perumahan, Perbendaharaan	473,417,858.04	–	–	473,417,858.04	473,417,858.04
Jabatan Penerbangan Awam	904,805,550.08	–	–	904,805,550.08	914,805,550.08
Kelab Golf Perkhidmatan Awam Malaysia	5,991,573.07	–	–	5,991,573.07	5,991,573.07
Pertubuhan Asrama Antarabangsa Malaysia	47,723.34	–	–	47,723.34	95,446.67
Yayasan Amanah Saham Anak Langkawi	–	–	6,800,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00
Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia	98,531,590.00	–	640,000,000.00	738,531,590.00	566,531,590.00
Yayasan Usahawan Wanita Cina Malaysia	–	–	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
Jumlah Pelbagai	1,678,895,602.03	–	1,273,300,000.00	2,952,195,602.03	2,835,610,427.86
JUMLAH PINJAMAN BOLEH DITUNTUT	39,954,823,825.99	3,973,212,571.06	51,564,576,405.57	95,492,612,802.62	88,838,070,548.42

LAMPIRAN 4
Penyata Akaun Memorandum Pelaburan



2012

Penyata Akaun Memorandum Pelaburan
pada 31 Disember 2012

Entiti	*Modal Saham Diterbitkan/ Dibayar*	*Pegangan*				*Nilai Buku*	
		Perihal		*Nilai Nominal*	*%*	*2012*	*2011*
	RM			*RM*		*RM*	*RM*
AGENSI ANTARABANGSA							
International Finance Corporation	USD 2,372,000,000.00	15,222	saham USD1,000	USD 15,222,000.00	0.6	38,574,228.53	38,574,228.53
Jumlah Agensi Antarabangsa						38,574,228.53	38,574,228.53
BADAN BERKANUN							
Bank Negara Malaysia	100,000,000.00	100,000,000	saham biasa RM1.00	100,000,000.00	100.0	100,000,000.00	100,000,000.00
Bank Pertanian Malaysia Berhad	1,000,000,000.00	262,502,558	saham biasa RM1.00	262,502,558.00	99.9	240,752,180.87	240,752,180.87
Bank Simpanan Nasional	–		Modal	749,900,000.00	–	749,900,000.00	749,900,000.00
Lembaga Pelabuhan Kelang	–		Modal	9,134,494.58	–	9,134,494.58	9,134,494.58
Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan	–		Modal	2,000,000.00	–	2,000,000.00	2,000,000.00
Perbadanan Aset Keretapi	–		Modal	117,066,201.00	–	117,066,201.00	117,066,201.00
Jumlah Badan Berkanun						1,218,852,876.45	1,218,852,876.45
SYARIKAT							
1Malaysia Sukuk Global Berhad	2.00	1	saham biasa RM1.00	1.00	50.0	1.00	1.00
Aerospace Technology Systems Corporation Sdn. Bhd.	40,000,000.00	1	saham keutamaan RM1.00	1.00	–	–	–
Amanah Raya Berhad	6,000,002.00	6,000,001	saham biasa RM1.00	6,000,001.00	99.9	6,000,001.00	6,000,001.00
ASEAN Potash Mining Public Co. Ltd.	Baht 1,466,337,300.00	1,673,100	saham biasa Baht 100.00	Baht 167,310,000.00	11.4	15,118,001.47	15,118,001.47
Aset Tanah Nasional Berhad (Dahulu dikenali sebagai National Content Development Corporation Berhad)	100,002.00	100,001	saham biasa RM1.00	100,001.00	99.9	100,000.00	100,000.00
Assets Global Network Sdn. Bhd.	10,000,000.00	9,999,998	saham biasa RM1.00	9,999,998.00	99.9	9,999,999.00	9,999,999.00
(Dahulu dikenali sebagai Terusan Timur Barat Sdn. Bhd.)		1	saham keutamaan RM1.00	1.00	–	1.00	1.00
Astronautic Technology (M) Sdn. Bhd.	62,579,000.00	62,578,999	saham biasa RM1.00	62,578,999.00	99.9	62,579,000.00	62,579,000.00
Bakun Hydro-Electric Corporation Sdn. Bhd.	500,000.03	–	–	–	–	–	0.01
Bank Pembangunan Malaysia Berhad	3,078,724,049.00	2,878,724,048	saham biasa RM1.00	2,878,724,048.00	99.9	2,823,361,474.72	2,823,361,474.72
Bank Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia Berhad	1,350,000,000.00	1,349,999,999	saham biasa RM1.00	1,349,999,999.00	99.9	1,212,000,000.00	1,212,000,000.00
Bintulu Port Holdings Berhad	400,000,001.00	1	saham keutamaan RM1.00	1.00	–	1.00	1.00
Bintulu Port Sdn. Bhd.	65,000,001.00	1	saham khas RM1.00	1.00	–	1.00	1.00
Boustead Naval Shipyard Sdn. Bhd.	130,000,003.00	1	saham khas RM1.00	1.00	–	1.00	1.00
Bursa Malaysia Berhad	266,011,900.00	61,200,000	saham biasa RM0.50	30,600,000.00	11.5	–	–
Commerce Dot Com Sdn. Bhd.	40,000,001.00	1	saham keutamaan RM1.00	1.00	–	–	–
Composites Technology Research Malaysia Sdn. Bhd.	481,836,740.00	251,028,067	saham biasa RM1.00	251,028,067.00	96.9	251,028,067.00	251,028,067.00
Cradle Fund Sdn. Bhd.	5,000,000.00	1	saham biasa RM1.00	1.00	–	–	–
Cyberview Sdn. Bhd.	676,640,398.00	589,140,397	saham biasa RM1.00	589,140,397.00	87.1	764,650,000.00	1,060,000,000.00
		1	saham khas RM1.00	1.00	–	–	–
DanaInfra Nasional Berhad	10,000,000.00	9,999,999	saham biasa RM1.00	9,999,999.00	99.9	10,000,000.00	10,000,000.00
Danajamin Nasional Berhad	1,000,000,000.00	500,000,000	saham biasa RM1.00	500,000,000.00	50.0	500,000,000.00	500,000,000.00
Dataran Perdana Sdn. Bhd.	–	–	–	–	–	–	96,761,863.00
Export-Import Bank of Malaysia Berhad	2,708,665,284.00	350,000,000	saham biasa RM1.00	350,000,000.00	99.9	350,000,000.00	470,100,000.00
		1	saham keutamaan RM1.00	1.00	–	1.00	1.00
FELCRA Berhad	500,000,002.00	500,000,001	saham biasa RM1.00	500,000,001.00	99.9	–	–
FELDA Global Ventures Holdings Bhd.	3,648,151,501.00	1	saham khas RM1.00	1.00	–	–	–
FELDA Holdings Berhad	220,000,000.00	1	saham khas RM1.00	1.00	–	1.00	1.00
GovCo Holdings Berhad	100,002.00	100,001	saham biasa RM1.00	100,001.00	99.9	100,000.00	100,000.00
Halal Industry Development Corporation Sdn. Bhd.	95,000,002.00	95,000,001	saham biasa RM1.00	95,000,001.00	99.9	95,000,000.00	95,000,000.00
HICOM Holdings Berhad	1,100,253,628.00	1	saham keutamaan RM1.00	1.00	–	1.00	1.00

(disambung...)

Penyata Akaun Memorandum Pelaburan
pada 31 Disember 2012

(sambungan...)

Entiti	*Modal Saham Diterbitkan/ Dibayar*	*Pegangan*				*Nilai Buku*	
		Perihal		*Nilai Nominal*	*%*	*2012*	*2011*
	RM			*RM*		*RM*	*RM*
SYARIKAT – (SAMB.)							
HVD Holdings Sdn. Bhd.	10,000,000.00	3,000,000	saham biasa RM1.00	3,000,000.00	30.0	20,000,000.00	20,000,000.00
IJN Holdings Sdn. Bhd.	221,619,213.00	221,619,212	saham biasa RM1.00	221,619,212.00	99.9	416,619,211.00	416,619,211.00
Indah Water Konsortium Sdn. Bhd.	100,000,001.00	99,999,999	saham biasa RM1.00	99,999,999.00	99.9	192,540,000.00	192,540,000.00
		1	saham khas RM1.00	1.00	–	1.00	1.00
Inno Bio Ventures Sdn. Bhd.	268,900,000.00	261,300,000	saham biasa RM1.00	261,300,000.00	97.2	261,300,000.00	261,300,000.00
Institut Terjemahan & Buku Malaysia (Dahulu dikenali sebagai Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad)	29,410,000.00	29,409,998	saham biasa RM1.00	29,409,998.00	99.9	29,409,998.00	29,409,998.00
		1	saham khas RM1.00	1.00	–	1.00	1.00
International Rubber Consortium Limited	Baht 179,772,048.00	10,656,000	saham biasa Baht 10.00	Baht 106,560,000.00	59.3	3,939,776.53	3,939,776.53
Jambatan Kedua Sdn. Bhd.	570,000,003.00	570,000,001	saham biasa RM1.00	570,000,001.00	99.9	570,000,000.00	370,700,000.00
		1	saham emas RM1.00	1.00	–	1.00	1.00
Jaring Communications Sdn. Bhd.	121,484,002.00	121,484,002	saham biasa RM1.00	121,484,002.00	100.0	73,200,002.00	41,000,002.00
JKP Sdn. Bhd.	10,250,002.00	10,250,000	saham biasa RM1.00	10,250,000.00	99.9	10,250,001.00	10,250,001.00
		1	saham keutamaan RM1.00	1.00	–	1.00	1.00
Johor Port Berhad	330,000,001.00	1	saham keutamaan RM1.00	1.00	–	1.00	1.00
K.L. International Airport Berhad	200,000,002.00	200,000,001	saham biasa RM1.00	200,000,001.00	99.9	200,000,001.00	200,000,001.00
Kedah Aquaculture Sdn. Bhd.	65,000,000.00	–	–	–	–	–	19,500,000.00
Keretapi Tanah Melayu Berhad	1,043,159,172.00	1,006,895,170	saham biasa RM1.00	1,006,895,170.00	99.5	1,006,895,169.00	871,995,169.00
		1	saham keutamaan RM1.00	1.00	–	–	–
		57,000,000	saham keutamaan RM0.10	5,700,000.00	0.5	57,000,000.00	57,000,000.00
Khazanah Nasional Berhad	5,443,953,229.00	4,739,321,789	saham biasa RM1.00	4,739,321,789.00	99.9	5,687,907,846.29	5,687,907,846.29
Konsortium Baja Nasional Sdn. Bhd.	1,000,000.00	–	–	–	–	–	1.00
Konsortium Pelabuhan Kemaman Sdn. Bhd.	10,000,000.00	1	saham keutamaan RM1.00	1.00	–	1.00	1.00
Kuantan Port Consortium Sdn. Bhd.	120,000,001.00	1	saham keutamaan RM1.00	1.00	–	–	–
KUB Malaysia Berhad	222,585,876.00	125,466,950	saham biasa RM0.40	50,186,780.00	22.5	125,466,950.00	125,466,950.00
Kumpulan Modal Perdana Sdn. Bhd.	30,000,003.00	2	saham biasa RM1.00	2.00	99.9	3.00	3.00
Malaysia Airports (Sepang) Sdn. Bhd.	50,000,002.00	1	saham keutamaan RM1.00	1.00	–	–	–
Malaysia Airports Holdings Berhad	1,210,000,001.00	1	saham keutamaan RM1.00	1.00	–	1.00	1.00
Malaysia Airports Sdn. Bhd.	360,113,847.00	1	saham keutamaan RM1.00	1.00	–	–	–
Malaysia Batek and Handicraft Berhad	300,002.00	300,000	saham biasa RM1.00	300,000.00	99.9	300,000.00	300,000.00
Malaysia Debt Ventures Berhad	250,000,000.00	249,999,999	saham biasa RM1.00	249,999,999.00	99.9	250,000,000.00	250,000,000.00
Malaysia Development Holding Sdn. Bhd. (Dahulu dikenali sebagai Radio Televisyen Malaysia Berhad)	2.00	1	saham biasa RM1.00	1.00	50.0	–	–
Malaysia Venture Capital Management Berhad	300,000,002.00	300,000,000	saham biasa RM1.00	300,000,000.00	99.9	300,000,000.00	200,000,000.00
		1	saham khas RM1.00	1.00	–	–	–
Malaysian Airline System Berhad	3,383,669,006.50	1	saham keutamaan RM1.00	1.00	–	1.00	1.00
Malaysian Biotechnology Corporation Sdn. Bhd.	95,000,002.00	95,000,001	saham biasa RM1.00	95,000,001.00	99.9	95,000,000.00	95,000,000.00
Malaysian Maritime Academy Sdn. Bhd.	10,000,000.00	1	saham keutamaan RM1.00	1.00	–	1.00	1.00
MARDEC Berhad	125,709,001.00	1	saham keutamaan RM1.00	1.00	–	1.00	1.00
Mass Rapid Transit Corporation Sdn. Bhd.	10,000,002.00	10,000,001.00	saham biasa RM1.00	10,000,001.00	99.9	10,000,000.00	10,000,000.00
Medical Online Sdn. Bhd.	22,000,001.00	1	saham keutamaan RM1.00	1.00	–	–	–
MIMOS Berhad	100,000,000.00	99,999,999	saham biasa RM1.00	99,999,999.00	99.9	99,999,999.00	99,999,999.00
MISC Berhad	4,463,793,104.00	1	saham keutamaan RM1.00	1.00	–	–	–

(disambung...)

Penyata Akaun Memorandum Pelaburan
pada 31 Disember 2012

(sambungan...)

Entiti	*Modal Saham Diterbitkan/ Dibayar*	*Pegangan*			*Nilai Buku*	
		Perihal	*Nilai Nominal*	*%*	*2012*	*2011*
	RM		*RM*		*RM*	*RM*
SYARIKAT – (SAMB.)						
Multimedia Development Corporation Sdn. Bhd.	620,475,003.00	476,905,002 saham biasa RM1.00	476,905,002.00	99.9	476,905,002.00	476,905,002.00
MyCreative Ventures Sdn. Bhd.	20,000,000.00	19,999,999 saham biasa RM1.00	19,999,999.00	99.9	20,000,000.00	–
National Aerospace & Defence Industries Sdn. Bhd.	226,898,956.00	13,016,393 saham biasa RM1.00	13,016,393.00	5.7	11,584,589.29	11,584,589.29
		1 saham khas RM1.00	1.00	–	1.00	1.00
National Feedlot Corporation Sdn. Bhd.	1,110,003.00	1 saham keutamaan RM1.00	1.00	–	–	–
NECC Sdn. Bhd.	–	– –	–	–	–	160,000,000.00
NINEBIO Sdn. Bhd.	50,000,002.00	50,000,000 saham biasa RM1.00	50,000,000.00	99.9	50,000,001.00	50,000,001.00
		1 saham emas RM1.00	1.00	–	1.00	1.00
Northport (Malaysia) Berhad	308,530,432.00	1 saham khas RM1.00	1.00	–	1.00	1.00
Padiberas Nasional Berhad	470,401,501.00	1 saham keutamaan RM1.00	1.00	–	–	–
PDX.com Sdn. Bhd.	8,800,001.00	1 saham keutamaan RM1.00	1.00	–	1.00	1.00
Pelabuhan Tanjung Pelepas Sdn. Bhd.	728,989,157.51	1 saham khas RM1.00	1.00	–	1.00	1.00
		114,051,351 saham keutamaan RM 0.01	1,140,513.51	0.2	114,051,351.00	114,051,351.00
Pembinaan BLT Sdn. Bhd.	100,000,000.00	99,999,999 saham biasa RM1.00	99,999,999.00	99.9	100,000,000.00	100,000,000.00
Pembinaan PFI Sdn. Bhd.	10,000,000.00	9,999,999 saham biasa RM1.00	9,999,999.00	99.9	10,000,000.00	40,000,000.00
Penang Port Sdn. Bhd.	73,450,003.00	73,450,002 saham biasa RM1.00	73,450,002.00	99.9	73,450,002.00	73,450,002.00
		1 saham emas RM1.00	1.00	–	1.00	1.00
Pengurusan Aset Air Berhad	410,000,000.00	410,000,000 saham biasa RM1.00	410,000,000.00	100.0	409,999,998.00	409,999,998.00
Pengurusan Danaharta Nasional Berhad	1,500,000,000.00	1,500,000,000 saham biasa RM1.00	1,500,000,000.00	100.0	1,500,000,000.00	3,000,000,000.00
Perbadanan Nasional Berhad	751,012,180.00	747,262,178 saham biasa RM1.00	747,262,178.00	99.5	747,262,178.00	747,262,178.00
Percetakan Nasional Malaysia Berhad	65,000,000.00	64,999,999 saham biasa RM1.00	64,999,999.00	99.9	64,999,999.00	64,999,999.00
Permodalan Nasional Berhad	100,000,000.00	1 saham biasa RM1.00	1.00	–	1.00	1.00
Perwaja Terengganu Sdn. Bhd.	979,000,000.00	552,500,000 saham biasa RM1.00	552,500,000.00	56.4	350,000,002.00	350,000,002.00
		300,000,000 saham keutamaan RM1.00	300,000,000.00	30.6	300,000,000.00	300,000,000.00
Petroliam Nasional Berhad	100,000,000.00	99,990 saham biasa RM1,000.00	99,990,000.00	99.9	9,990,000.00	9,990,000.00
Piramid Pertama Sdn. Bhd.	2.00	1 saham biasa RM1.00	1.00	50.0	2.00	2.00
Pos Malaysia Berhad	268,513,043.50	1 saham keutamaan RM1.00	1.00	–	1.00	1.00
Professional Services Development Corporation Sdn. Bhd.	30,500,002.00	30,500,001 saham biasa RM1.00	30,500,001.00	99.9	30,500,000.00	30,500,000.00
Projek Lebuhraya Usahasama Berhad	50,000,000.00	1 saham keutamaan RM1.00	1.00	–	1.00	–
Prokhas Sdn. Bhd.	50,000,000.00	49,999,999 saham biasa RM1.00	49,999,999.00	99.9	50,000,000.00	50,000,000.00
Pyrotechnical Managers Holdings Sdn. Bhd. (Dahulu dikenali sebagai Prokhas Managers Sdn. Bhd.)	2.00	1 saham biasa RM1.00	1.00	50.0	–	–
Rangkaian Hotel Seri Malaysia Sdn. Bhd.	143,039,146.00	125,200,934 saham biasa RM1.00	125,200,934.00	87.5	118,925,000.00	118,925,000.00
		1 saham keutamaan RM1.00	1.00	–	1.00	1.00
Sabah Electricity Sdn. Bhd.	9,733,612.00	1 saham khas RM1.00	1.00	–	–	–
Sarawak Hidro Sdn. Bhd.	1,155,813,364.00	1,155,813,362 saham biasa RM1.00	1,155,813,362.00	99.9	630,279,999.00	630,279,999.00
		1 saham keutamaan RM1.00	1.00	–	–	–
Senai Airport Terminal Services Sdn. Bhd.	20,000,001.00	1 saham keutamaan RM1.00	1.00	–	–	–
Sepang International Circuit Sdn. Bhd.	10,000,000.00	9,999,999 saham biasa RM1.00	9,999,999.00	99.9	1.00	1.00
SIRIM Berhad	70,000,002.00	70,000,001 saham biasa RM1.00	70,000,001.00	99.9	70,000,001.00	70,000,001.00
Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn. Bhd.	71,550,001.00	1 saham emas RM1.00	1.00	–	–	–
		655,000,000 saham keutamaan RM0.01	6,550,000.00	9.2	655,000,000.00	655,000,000.00
Syarikat Jaminan Kredit Perumahan Berhad	100,000,000.00	99,999,999 saham biasa RM1.00	99,999,999.00	99.9	–	–

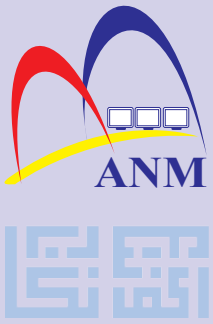
(disambung...)

Penyata Akaun Memorandum Pelaburan
pada 31 Disember 2012

(sambungan...)

Entiti	*Modal Saham Diterbitkan/ Dibayar*	*Pegangan*			*Nilai Buku*	
		Perihal	*Nilai Nominal*	*%*	*2012*	*2011*
	RM		*RM*		*RM*	*RM*
SYARIKAT – (SAMB.)						
Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad	50,000,002.00	50,000,001 saham biasa RM1.00	50,000,001.00	99.9	50,000,000.00	50,000,000.00
Syarikat Perumahan Negara Berhad	210,000,002.00	210,000,001 saham biasa RM1.00	210,000,001.00	99.9	10,000,000.00	10,000,000.00
Syarikat Perumahan Pegawai Kerajaan Sdn. Bhd.	117,000,000.00	35,000,000 saham biasa RM1.00	35,000,000.00	29.9	26,000,000.00	26,000,000.00
Syarikat Prasarana Negara Berhad	4,645,552,634.00	4,645,552,633 saham biasa RM1.00	4,645,552,633.00	99.9	3,825,552,632.00	3,848,592,632.00
Syarikat Tanah dan Harta Sdn. Bhd.	60,002.00	60,001 saham biasa RM1.00	60,001.00	99.9	60,001.00	60,001.00
Technology Park Malaysia Corporation Sdn. Bhd.	59,691,502.00	59,691,501 saham biasa RM1.00	59,691,501.00	99.9	59,691,501.00	59,691,501.00
Telekom Malaysia Berhad	2,504,184,312.00	1 saham keutamaan RM1.00	1.00	–	–	–
Tenaga Nasional Berhad	5,541,895,491.00	1 saham keutamaan RM1.00	1.00	–	–	–
Turus Pesawat Sdn. Bhd.	3.00	2 saham biasa RM1.00	2.00	99.9	–	–
UDA Holdings Berhad	334,717,187.00	334,717,186 saham biasa RM1.00	334,717,186.00	99.9	662,871,558.00	544,731,558.00
		1 saham keutamaan RM1.00	1.00	–	–	–
Wakala Global Sukuk Berhad	2.00	1 saham biasa RM1.00	1.00	50.0	–	–
Westports Malaysia Sdn. Bhd.	400,000,001.00	1 saham khas RM1.00	1.00	–	–	–
Jumlah Syarikat					25,936,889,345.30	27,577,101,208.31
JUMLAH PELABURAN					27,194,316,450.28	28,834,528,313.29

LAMPIRAN 5
Penyata Akaun Memorandum Jaminan Berkanun



2012

Penyata Akaun Memorandum Jaminan Berkanun
pada 31 Disember 2012

Agensi	*Dalam Negeri*	*Luar Negeri*	*Jumlah*	
			2012	*2011*
	RM	*RM*	*RM*	*RM*
JAMINAN PENCARUM / PENDEPOSIT				
Bank Simpanan Nasional	22,195,721,445.55	–	22,195,721,445.55	19,584,714,840.27
Kumpulan Wang Simpanan Guru-Guru	1,599,298.00	–	1,599,298.00	4,098,258.39
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja	489,276,019,278.84	–	489,276,019,278.84	421,472,892,640.19
Lembaga Tabung Haji	35,835,608,607.79	–	35,835,608,607.79	30,023,664,004.85
JUMLAH JAMINAN PENCARUM / PENDEPOSIT	547,308,948,630.18	–	547,308,948,630.18	471,085,369,743.70
JAMINAN PINJAMAN				
Badan Berkanun				
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional	24,200,000,000.00	–	24,200,000,000.00	20,350,000,000.00
Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)	3,816,250,000.00	–	3,816,250,000.00	3,417,750,000.00
Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang	200,000,000.00	–	200,000,000.00	–
Jumlah Badan Berkanun	28,216,250,000.00	–	28,216,250,000.00	23,767,750,000.00
Syarikat				
1Malaysia Development Berhad	5,000,000,000.00	–	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
1MDB Real Estate Sdn Bhd	800,000,000.00	–	800,000,000.00	–
Aircraft Business Malaysia Sdn. Bhd.	–	–	–	–
Assets Global Network Sdn. Bhd.	1,011,600,000.00	–	1,011,600,000.00	1,011,600,000.00
Bank Pembangunan Malaysia Berhad	11,600,000,000.00	721,495,678.06	12,321,495,678.06	12,761,418,891.46
Bank Pertanian Malaysia	–	20,326,889.62	20,326,889.62	46,499,037.02
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)	1,300,000,000.00	113,074,913.88	1,413,074,913.88	986,036,762.43
Danainfra Nasional Berhad	2,400,000,000.00	–	2,400,000,000.00	–
Govco Holdings Berhad	3,000,000,000.00	–	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
Jambatan Kedua Sdn Bhd	2,807,802,241.67	979,232,056.14	3,787,034,297.81	2,883,913,108.30
Johor Corporation (Jcorp)	3,000,000,000.00	–	3,000,000,000.00	–
Khazanah Nasional Berhad	17,700,000,000.00	–	17,700,000,000.00	13,200,000,000.00
K.L. International Airport Berhad	5,360,000,000.00	627,220,558.55	5,987,220,558.55	6,679,889,390.02
Malaysia Debt Ventures Sdn Bhd	1,000,000,000.00	–	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
Malaysian Industrial Development Finance Bhd. (MIDF)	–	60,312,663.72	60,312,663.72	101,654,403.89
Pelabuhan Tanjung Pelepas Sdn Bhd	1,555,000,000.00	–	1,555,000,000.00	1,640,000,000.00
Penerbangan Malaysia Berhad	6,553,249,169.37	–	6,553,249,169.37	7,071,884,004.48
Pengurusan Air SPV Berhad	9,500,000,000.00	–	9,500,000,000.00	9,500,000,000.00
Projek Lebuhraya Usahasama Berhad (PLUS)	11,000,000,000.00	–	11,000,000,000.00	–
Prasarana Negara Berhad	9,914,000,000.00	–	9,914,000,000.00	8,914,000,000.00
Sabah Electricity Sdn. Bhd.	–	23,124,343.45	23,124,343.45	31,019,912.32
Sarawak Capital Resources Ltd.	278,379,000.00	31,549,620.00	309,928,620.00	578,082,540.00
Sarawak Hidro Sdn. Bhd.	5,350,000,000.00	–	5,350,000,000.00	5,350,000,000.00
Senai Airport Terminal Service Sdn Bhd	330,000,000.00	–	330,000,000.00	–
Silterra Malaysia Sdn. Bhd.	1,800,000,000.00	–	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
SRC Intenational Sdn Bhd	4,000,000,000.00	–	4,000,000,000.00	2,000,000,000.00
Tenaga Nasional Berhad	–	3,656,193,067.35	3,656,193,067.35	4,433,924,501.83
Turus Pesawat Sdn Bhd	3,400,000,000.00	–	3,400,000,000.00	–
Valuecap Sdn Bhd	–	–	–	5,000,000,000.00
Jumlah Syarikat	108,660,030,411.04	6,232,529,790.77	114,892,560,201.81	92,989,922,551.75
JUMLAH JAMINAN PINJAMAN	136,876,280,411.04	6,232,529,790.77	143,108,810,201.81	116,757,672,551.75
JUMLAH JAMINAN	684,185,229,041.22	6,232,529,790.77	690,417,758,831.99	587,843,042,295.45

LAMPIRAN

2012

PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

LAMPIRAN I Perangkaan Kewangan Kerajaan Persekutuan, 2003 - 2012

LAMPIRAN II Carta Organisasi Kementerian Kewangan Malaysia

Carta Organisasi Jabatan Akauntan Negara

Perangkaan Kewangan Kerajaan Persekutuan, 2003 - 2012
(dalam RM juta)

	2012	*2011*	*2010*	*2009*	*2008*	*2007*	*2006*	*2005*	*2004*	*2003*
Penyata Kedudukan Kewangan										
Wang Awam										
Wang Tunai	29,356	24,467	21,350	21,722	15,401	16,943	19,410	30,018	26,998	6,401
Pelaburan	24,049	22,843	20,566	21,813	16,690	9,980	43,075	40,347	35,283	34,425
Jumlah Wang Awam	53,405	47,310	41,916	43,535	32,091	26,923	62,485	70,365	62,281	40,826
Kumpulan Wang Disatukan										
Akaun Hasil Disatukan	11,863	11,863	11,863	11,863	11,863	11,863	11,863	11,863	11,863	11,863
Akaun Pinjaman Disatukan	28,905	38,909	26,068	8,360	43,903	29,402	20,997	11,527	10,538	8,428
Akaun Amanah Disatukan	12,637	(3,462)	3,985	23,312	(23,675)	(14,342)	29,625	46,975	39,880	20,535
Jumlah Kumpulan Wang Disatukan	53,405	47,310	41,916	43,535	32,091	26,923	62,485	70,365	62,281	40,826
Kumpulan Wang Disatukan										
Akaun Hasil Disatukan										
Baki pada 1 Januari	(408,829)	(365,238)	(320,467)	(272,524)	(235,971)	(212,207)	(192,252)	(170,278)	(149,513)	(127,544)
Hasil	207,913	185,419	159,653	158,639	159,793	139,885	123,546	106,304	99,397	92,608
(-) Perbelanjaan Mengurus (tidak termasuk pindahan ke Kumpulan Wang Pembangunan)	205,537	182,594	151,633	157,067	153,499	123,084	107,694	97,744	91,298	75,224
Lebihan/(Kurangan) Akaun Semasa	2,376	2,825	8,020	1,572	6,294	16,801	15,852	8,560	8,099	17,384
(-) Perbelanjaan Pembangunan	46,932	46,416	52,791	49,515	42,847	40,565	35,807	30,534	28,864	39,353
Lebihan/(Kurangan) bagi Tahun	(44,556)	(43,591)	(44,771)	(47,943)	(36,553)	(23,764)	(19,955)	(21,974)	(20,765)	(21,969)
Baki pada 31 Disember	(453,385)	(408,829)	(365,238)	(320,467)	(272,524)	(235,971)	(212,207)	(192,252)	(170,278)	(149,513)
Akaun Pinjaman Disatukan										
Baki pada 1 Januari	38,909	26,068	8,360	43,903	29,402	20,997	11,527	10,538	8,428	6,429
Pinjaman Bersih	46,728	48,211	45,394	56,240	37,581	25,591	15,465	13,186	27,191	22,167
Pindahan	(56,732)	(35,370)	(27,686)	(91,783)	(23,080)	(17,186)	(5,995)	(12,197)	(25,081)	(20,168)
Baki pada 31 Disember	28,905	38,909	26,068	8,360	43,903	29,402	20,997	11,527	10,538	8,428
Akaun Amanah Disatukan										
Baki pada 1 Januari	(3,462)	3,985	23,312	(23,675)	(14,342)	29,625	46,975	39,880	20,535	25,108
Terimaan/(Bayaran) Bersih	16,099	(7,447)	(19,327)	46,987	(9,333)	(43,967)	(17,350)	7,095	19,345	(4,573)
Baki pada 31 Disember	12,637	(3,462)	3,985	23,312	(23,675)	(14,342)	29,625	46,975	39,880	20,535
Kewangan										
Lebihan/(Kurangan) Akaun Semasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lebihan/(Kurangan) Akaun Pembangunan [1]	(41,922)	(42,509)	(43,499)	(47,421)	(35,577)	(20,643)	(19,083)	(18,270)	(18,903)	(20,928)
Lebihan/(Kurangan) Keseluruhan	(41,922)	(42,509)	(43,499)	(47,421)	(35,577)	(20,643)	(19,083)	(18,270)	(18,903)	(20,928)
Dibiayai oleh:										
Pinjaman Bersih Dalam Negeri [2]	46,742	47,669	41,756	62,478	38,054	29,900	15,666	16,700	30,487	25,878
Pinjaman Bersih Luar Negeri	(14)	550	3,664	(6,286)	(473)	(4,314)	(170)	(3,503)	(3,306)	(3,710)
Baki Akaun	(4,806)	(5,710)	(1,921)	(8,771)	(2,004)	(4,943)	3,587	5,073	(8,278)	(1,240)
Jumlah	41,922	42,509	43,499	47,421	35,577	20,643	19,083	18,270	18,903	20,928
Perubahan Dalam Kedudukan Kewangan										
Punca Dana										
Hasil	203,908	185,419	159,653	158,639	159,793	139,885	123,546	106,304	99,397	92,608
Terimaan Kumpulan Wang Pembangunan	2,608	866	816	522	976	3,121	873	3,704	1,862	1,041
Terimaan Bersih Kumpulan Wang Amanah Lain	-	-	-	2,626	-	2,777	-	13,168	13,167	-
Jumlah Punca Dana	206,516	186,285	160,469	161,787	160,769	145,783	124,419	123,176	114,426	93,649
Penggunaan Dana										
Perbelanjaan Mengurus (tidak termasuk pindahan ke Kumpulan Wang Pembangunan)	199,666	182,594	151,633	157,067	153,499	123,084	107,694	97,744	91,298	75,224
Perbelanjaan Pembangunan	46,932	46,416	52,792	49,515	42,847	40,565	35,807	30,534	28,864	39,353
Bayaran Bersih Kumpulan Wang Amanah Lain	551	308	3,769	-	7,172	-	4,263	-	-	3,813
Jumlah Penggunaan Dana	247,149	229,318	208,194	206,582	203,518	163,649	147,764	128,278	120,162	118,390
Tambahan/(Kurangan) Dana	(40,633)	(43,033)	(47,725)	(44,795)	(42,749)	(17,866)	(23,345)	(5,102)	(5,736)	(24,741)
Perubahan Dalam Modal Kerja										
Tambahan/(Kurangan) Wang Tunai dan Pelaburan	6,095	5,178	(2,330)	11,445	(5,168)	7,725	(7,879)	8,084	21,455	(2,574)
Pinjaman Bersih Dalam dan Luar Negeri	(46,728)	(48,211)	(45,395)	(56,240)	(37,581)	(25,591)	(15,466)	(13,186)	(27,191)	(22,167)
Tambahan/(Kurangan) Modal Kerja	(40,633)	(43,033)	(47,725)	(44,795)	(42,749)	(17,866)	(23,345)	(5,102)	(5,736)	(24,741)

Nota : (1) - Tidak termasuk pindahan dari Akaun Pinjaman Disatukan.
(2) - Tidak termasuk Bil Perbendaharaan.

(disambung...)

Perangkaan Kewangan Kerajaan Persekutuan, 2003 - 2012
(dalam RM juta)

(sambungan...)

	2012	*2011*	*2010*	*2009*	*2008*	*2007*	*2006*	*2005*	*2004*	*2003*
Hasil										
Cukai Langsung	116,937	102,242	79,008	78,375	82,138	69,396	61,572	53,543	48,703	43,016
Cukai Tidak Langsung	34,706	32,643	30,507	28,129	30,760	25,772	25,058	27,051	23,347	21,875
Terimaan Lain	56,270	50,534	50,138	52,135	46,895	44,717	36,916	25,710	27,347	27,717
Jumlah Hasil	207,913	185,419	159,653	158,639	159,793	139,885	123,546	106,304	99,397	92,608
Perbelanjaan Mengurus										
Emolumen	60,016	50,148	46,663	42,778	41,011	32,587	28,521	25,587	23,779	21,721
Perkhidmatan dan Bekalan	31,963	28,949	23,841	26,372	25,197	23,622	20,923	17,984	16,633	13,968
Aset	1,770	2,665	1,869	2,582	2,835	2,532	1,949	1,603	1,764	1,410
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap [3]	112,698	102,519	86,125	86,222	89,901	79,946	71,762	60,786	52,138	52,802
Perbelanjaan Lain	1,466	1,138	1,155	685	849	1,198	391	344	5,083	2,707
Jumlah Perbelanjaan Mengurus	207,913	185,419	159,653	158,639	159,793	139,885	123,546	106,304	99,397	92,608
Pinjaman										
Terimaan Pinjaman Dalam Negeri										
Bil Perbendaharaan [4]	6,530	6,810	6,450	6,710	6,630	6,630	6,530	6,530	7,220	7,120
Terbitan Pelaburan Kerajaan	42,000	36,000	21,000	28,500	16,500	10,000	9,500	4,000	4,100	2,000
Sekuriti Kerajaan Malaysia	54,244	57,312	37,100	60,000	43,500	44,081	26,600	27,500	41,750	39,850
Pinjaman Pasaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUKUK	-	-	2,399	5,000	-	-	-	-	-	-
Pinjaman Lain	-	7,100	5,900	6,600	5,200	8,100	4,000	5,700	5,000	3,700
Jumlah Terimaan Pinjaman Dalam Negeri	102,774	107,222	72,849	106,810	71,830	68,811	46,630	43,730	58,070	52,670
Terimaan Pinjaman Luar Negeri										
Pinjaman Pasaran	-	5,961	4,047	-	-	-	-	-	-	1,437
Pinjaman Projek	684	508	448	451	472	489	834	651	1,136	1,707
Pinjaman Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Terimaan Pinjaman Luar Negeri	684	6,469	4,495	451	472	489	834	651	1,136	3,144
Jumlah Terimaan Pinjaman	103,458	113,691	77,344	107,261	72,302	69,300	47,464	44,381	59,206	55,814
Bayaran Balik Dalam Negeri										
Bil Perbendaharaan [4]	6,530	6,810	6,450	6,710	6,630	6,630	6,530	6,530	7,220	7,120
Terbitan Pelaburan Kerajaan	8,500	7,500	5,500	5,000	2,000	1,600	-	3,000	2,000	-
Sekuriti Kerajaan Malaysia	39,807	40,592	18,378	31,530	21,399	26,681	18,350	15,800	18,200	18,600
Pinjaman Pasaran	-	-	-	-	947	-	-	-	-	-
SUKUK	4,593	152	165	90	-	-	-	-	-	-
Pinjaman Lain	-	4,500	600	1,000	2,800	4,000	6,084	1,700	163	1,072
Jumlah Bayaran Balik Dalam Negeri	59,430	59,554	31,093	44,330	33,776	38,911	30,964	27,030	27,583	26,792
Bayaran Balik Luar Negeri										
Pinjaman Pasaran	-	5,216	-	5,838	228	3,208	246	3,380	3,692	6,183
Pinjaman Projek	698	703	831	899	718	1,595	757	773	750	670
Pinjaman Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Bayaran Balik Luar Negeri	698	5,919	831	6,737	946	4,803	1,003	4,153	4,442	6,853
Jumlah Bayaran Balik	60,128	65,473	31,924	51,067	34,722	43,714	31,967	31,183	32,025	33,645
Pinjaman Bersih Dalam Negeri										
Bil Perbendaharaan [4]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terbitan Pelaburan Kerajaan	33,500	28,500	15,500	23,500	14,500	8,400	9,500	1,000	2,100	2,000
Sekuriti Kerajaan Malaysia	14,437	16,720	18,722	28,470	22,101	17,400	8,250	11,700	23,550	21,250
Pinjaman Pasaran	-	-	-	-	(947)	-	-	-	-	-
SUKUK	(4,593)	(152)	2,234	4,910	-	-	-	-	-	-
Pinjaman Lain	-	2,600	5,300	5,600	2,400	4,100	(2,084)	4,000	4,837	2,628
Jumlah Pinjaman Bersih Dalam Negeri	43,344	47,668	41,756	62,480	38,054	29,900	15,666	16,700	30,487	25,878
Pinjaman Bersih Luar Negeri										
Pinjaman Pasaran	-	745	4,047	(5,838)	(228)	(3,208)	(246)	(3,380)	(3,692)	(4,746)
Pinjaman Projek	(14)	(195)	(383)	(448)	(246)	(1,106)	76	(122)	386	1,037
Pinjaman Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pinjaman Bersih Luar Negeri	(14)	550	3,664	(6,286)	(474)	(4,314)	(170)	(3,502)	(3,306)	(3,709)
Jumlah Pinjaman Bersih	43,330	48,218	45,420	56,194	37,580	25,586	15,496	13,198	27,181	22,169
Kumpulan Wang Pembangunan										
Baki pada 1 Januari	(55,235)	(45,496)	(24,382)	(63,144)	(48,255)	(40,706)	(26,819)	(16,746)	(18,087)	(14,700)
Penerimaan										
Caruman dari Akaun Hasil Disatukan	2,376	2,825	8,020	1,572	6,294	16,801	15,851	8,560	8,099	17,384
Pindahan dari Akaun Pinjaman Disatukan	53,332	32,770	22,386	86,183	20,680	13,094	5,195	8,197	20,244	17,540
Lain-lain	2,635	1,082	1,272	522	984	3,121	874	3,704	1,862	1,042
Jumlah Penerimaan	58,343	36,677	31,678	88,277	27,958	33,016	21,920	20,461	30,205	35,966

Nota : (3) - Termasuk caruman ke Kumpulan Wang Pembangunan.
(4) - Bil Perbendaharaan dinyatakan pada nilai nominal.

(disambung...)

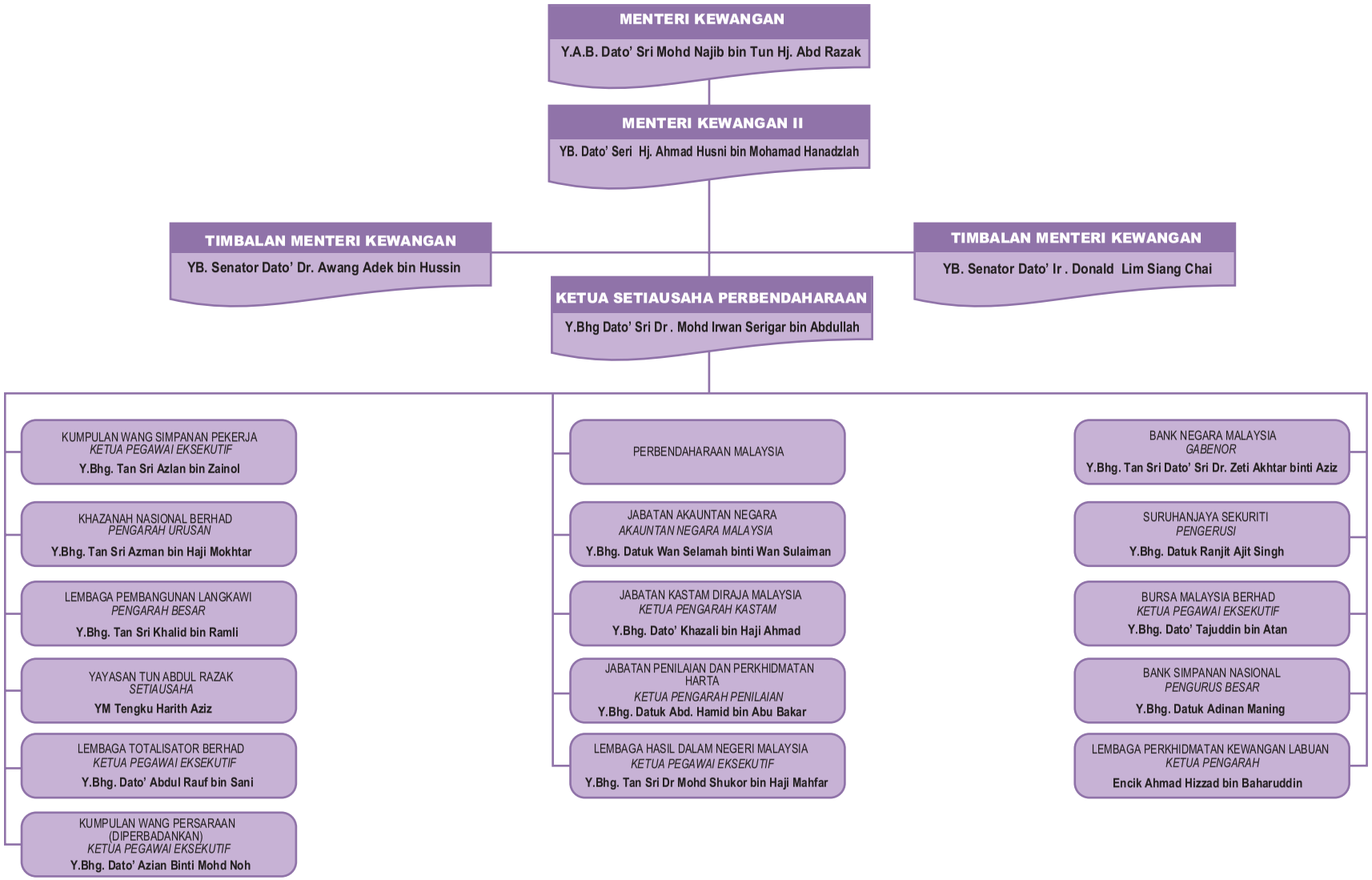
Perangkaan Kewangan Kerajaan Persekutuan, 2003 - 2012
(dalam RM juta)

(sambungan...)

	2012	*2011*	*2010*	*2009*	*2008*	*2007*	*2006*	*2005*	*2004*	*2003*
Kumpulan Wang Pembangunan - (Samb.)										
Pembayaran										
Perbelanjaan Pembangunan										
Langsung	44,978	44,917	49,097	45,294	40,240	37,923	33,514	29,002	27,651	37,706
Pinjaman	1,954	1,499	3,695	4,221	2,607	2,642	2,293	1,532	1,213	1,647
Jumlah Pembayaran	46,932	46,416	52,792	49,515	42,847	40,565	35,807	30,534	28,864	39,353
Lebihan/(Kurangan) bagi Tahun	11,411	(9,739)	(21,114)	38,762	(14,889)	(7,549)	(13,887)	(10,073)	1,341	(3,387)
Baki pada 31 Disember	(43,824)	(55,235)	(45,496)	(24,382)	(63,144)	(48,255)	(40,706)	(26,819)	(16,746)	(18,087)
Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan										
Baki pada 1 Januari	1,908	3,213	1,758	2,456	2,995	1,713	6,898	2,688	352	(556)
Terimaan/(Bayaran) Bersih	(393)	(1,305)	1,455	(698)	(539)	1,282	(5,185)	4,210	2,336	908
Baki pada 31 Disember	1,515	1,908	3,213	1,758	2,456	2,995	1,713	6,898	2,688	352
Pelbagai Kumpulan Wang Amanah Kerajaan										
Baki pada 1 Januari	34,555	29,920	28,541	23,412	20,928	59,599	57,391	45,484	30,755	34,112
Terimaan/(Bayaran) Bersih	1,197	4,635	1,379	5,129	2,484	(38,321)	2,208	11,907	14,729	(3,357)
Baki pada 31 Disember	35,752	34,555	29,920	28,541	23,412	21,278	59,599	57,391	45,484	30,755
Kumpulan Wang Amanah Awam										
Baki pada 1 Januari	6,320	7,722	9,403	6,341	3,353	3,324	4,573	4,226	3,741	2,880
Terimaan/(Bayaran) Bersih	3,420	(1,402)	(1,681)	3,062	2,988	29	(1,249)	347	485	861
Baki pada 31 Disember	9,740	6,320	7,722	9,403	6,341	3,353	3,324	4,573	4,226	3,741
Wang Deposit										
Baki pada 1 Januari	8,990	8,626	7,993	7,260	6,637	5,694	4,932	4,228	3,774	3,372
Terimaan/(Bayaran) Bersih	464	364	633	733	623	593	762	704	454	402
Baki pada 31 Disember	9,454	8,990	8,626	7,993	7,260	6,287	5,694	4,932	4,228	3,774
Wang Tunai										
Wang Tunai Dalam Bank	28,543	23,788	20,779	21,070	14,074	16,345	18,550	28,885	25,975	6,062
Wang Tunai Dalam Tangan dan Dalam Perjalanan	813	679	571	652	1,327	598	860	1,133	1,023	339
Jumlah Wang Tunai	29,356	24,467	21,350	21,722	15,401	16,943	19,410	30,018	26,998	6,401
Pelaburan										
Pelaburan Kumpulan Wang Amanah	13,389	13,019	12,417	14,834	11,754	7,441	40,657	37,929	32,845	33,564
Pelaburan Am	10,660	9,824	8,149	6,979	4,936	2,539	2,418	2,418	2,438	861
Jumlah Pelaburan	24,049	22,843	20,566	21,813	16,690	9,980	43,075	40,347	35,283	34,425
Pinjaman Boleh Dituntut										
Kerajaan Negeri	15,722	16,820	18,170	18,482	17,365	15,625	14,347	13,417	12,800	12,099
Pihak Berkuasa Tempatan	503	500	507	513	520	527	536	540	547	571
Badan Berkanun	14,027	12,396	10,415	7,787	6,796	6,159	5,107	4,835	6,163	5,129
Koperasi	197	195	196	193	194	194	194	194	185	185
Syarikat	25,526	24,744	24,228	22,880	20,732	22,105	21,092	19,647	20,680	25,033
Perseorangan	36,566	31,347	26,160	21,151	20,642	20,475	25,881	23,090	26,348	25,485
Pelbagai	2,952	2,836	2,643	2,376	2,256	2,191	4,131	4,073	6,473	6,974
Jumlah Pinjaman Boleh Dituntut	95,493	88,838	82,319	73,382	68,505	67,276	71,288	65,796	73,196	75,476
Hutang Awam										
Hutang Awam Dalam Negeri										
Bil Perbendaharaan	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320
Terbitan Pelaburan Kerajaan	143,500	110,000	81,500	66,000	42,500	28,000	19,600	10,100	9,100	7,000
Sekuriti Kerajaan Malaysia	292,150	277,713	260,993	242,270	213,801	191,700	174,300	166,050	154,350	130,800
SUKUK	2,399	6,992	7,143	4,910	-	-	-	-	-	-
Pinjaman Lain	42,400	39,000	36,400	31,100	25,500	23,100	19,000	21,288	17,310	12,462
Jumlah Hutang Awam Dalam Negeri	484,769	438,025	390,356	348,600	286,121	247,120	217,220	201,758	185,080	154,582
Hutang Awam Luar Negeri										
Pinjaman Pasaran	10,053	10,403	9,355	6,049	11,891	12,586	16,717	18,081	21,820	25,090
Bantuan Luar Negeri	6,795	7,700	7,390	7,737	8,425	7,016	8,288	8,831	9,724	9,095
Pinjaman Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Hutang Awam Luar Negeri	16,848	18,103	16,745	13,786	20,316	19,602	25,005	26,912	31,544	34,185
Jumlah Hutang Awam	501,617	456,128	407,101	362,386	306,437	266,722	242,225	228,670	216,624	188,767
Jaminan										
Pinjaman Dalam Negeri	136,876	109,140	89,262	75,677	59,336	44,700	38,857	38,102	19,402	41,708
Pinjaman Luar Negeri	6,233	7,618	7,645	8,638	9,900	17,848	20,457	17,579	33,936	10,968
Jumlah Jaminan	143,109	116,758	96,907	84,315	69,236	62,548	59,314	55,681	53,338	52,676

CARTA ORGANISASI
KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA
(pada 31 Disember 2012)

Lampiran II



CARTA ORGANISASI
JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
(pada 31 Disember 2012)

Lampiran II