

KABUPATEN JEMBRANA
LAPORAN REALISASI BULANAN PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD
BULAN : DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Organisasi : 1. 20. 08 - KECAMATAN NEGARA

Halaman : 1

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1								2	3	4			
1.20	08	00	00	4				PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20	08	00	00	5				BELANJA DAERAH	3.020.563.800,00	294.380.126,00	2.732.709.531,00	287.854.269,00	(9,52)
								BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.468.237.300,00	180.274.990,00	2.198.169.985,00	270.067.315,00	(10,94)
1.20	08	00	00	5	1			KEGIATAN 1).BELANJA TIDAK LANGSUNG - KECAMATAN NEGARA	2.468.237.300,00	180.274.990,00	2.198.169.985,00	270.067.315,00	(10,94)
1.20	08	00	00	5	1	1		Belanja pegawai	2.468.237.300,00	180.274.990,00	2.198.169.985,00	270.067.315,00	(10,94)
1.20	08	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	1.978.997.300,00	136.214.990,00	1.802.469.985,00	176.527.315,00	(8,92)
1.20	08	00	00	5	1	1	01 01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1.484.276.700,00	101.467.800,00	1.341.721.693,00	142.555.007,00	(9,60)
								- Gol. IV	95.209.900,00	7.067.600,00	62.344.140,00	32.865.760,00	(34,51)
								- Gol. III	707.140.700,00	44.542.600,00	613.442.958,00	93.697.742,00	(13,25)
								- Gol. II	681.926.100,00	49.857.600,00	665.934.595,00	15.991.505,00	(2,34)
1.20	08	00	00	5	1	1	01 02	Tunjangan Keluarga	156.258.500,00	11.451.680,00	149.335.570,00	6.922.930,00	(4,43)
								- Gol. IV	13.899.900,00	989.464,00	11.321.170,00	2.578.730,00	(18,55)
								- Gol. III	71.569.800,00	5.072.754,00	67.642.554,00	3.927.246,00	(5,48)
								- Gol. II	70.788.800,00	5.389.462,00	70.371.846,00	416.954,00	(0,58)
1.20	08	00	00	5	1	1	01 03	Tunjangan Jabatan	77.640.000,00	5.870.000,00	76.310.000,00	1.330.000,00	(1,71)

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1									2	3	4			
									- Esl. III	30.080.000,00	2.240.000,00	29.120.000,00	960.000,00	(3,19)
									- Esl. IV	47.560.000,00	3.630.000,00	47.190.000,00	370.000,00	(0,77)
1.20	08	00	00	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20	08	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	74.600.000,00	5.435.000,00	72.270.000,00	2.330.000,00	(3,12)
1.20	08	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras	113.624.000,00	8.301.440,00	109.804.400,00	3.819.600,00	(3,36)
									- Gol. IV	8.832.000,00	558.080,00	5.128.960,00	3.703.040,00	(41,92)
									- Gol. III	41.400.000,00	4.216.240,00	41.283.440,00	116.560,00	(0,28)
									- Gol. II	63.392.000,00	3.527.120,00	63.392.000,00	0,00	0,00
1.20	08	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	39.750.000,00	1.428.434,00	25.481.938,00	14.268.062,00	(35,89)
									- Gol. IV	4.325.700,00	243.353,00	2.820.986,00	1.504.714,00	(34,78)
									- Gol. III	21.503.400,00	963.341,00	15.950.041,00	5.553.359,00	(25,82)
									- Gol. II	13.920.900,00	221.740,00	6.710.911,00	7.209.989,00	(51,79)
1.20	08	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	64.700,00	2.266,00	36.985,00	27.715,00	(42,83)
									- Gol. IV	4.900,00	62,00	1.969,00	2.931,00	(59,81)
									- Gol. III	34.000,00	817,00	12.953,00	21.047,00	(61,90)
									- Gol. II	25.800,00	1.387,00	22.063,00	3.737,00	(14,48)
1.20	08	00	00	5	1	1	01	09	Iuran Asuransi Kesehatan	32.783.400,00	2.258.370,00	27.509.399,00	5.274.001,00	(16,08)
1.20	08	00	00	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	489.240.000,00	44.060.000,00	395.700.000,00	93.540.000,00	(19,11)
1.20	08	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	284.760.000,00	21.050.000,00	254.220.000,00	30.540.000,00	(10,72)
									a. Camat (1x12xRp.5.000.000,-)	60.000.000,00	5.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
									b. Sekcam (1x12xRp. 2.250.000,-)	27.000.000,00	2.250.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00
									c. Kasi (4x12xRp. 600.000,-)	28.800.000,00	2.400.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00
									d. Kasubag (3x12xRp. 500.000,-)	18.000.000,00	1.500.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
									e. Staf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									- Gol. I dan II (21x12xRp.300.000,-)	75.600.000,00	5.700.000,00	71.100.000,00	4.500.000,00	(5,95)
									- Gol. III dan IV (8x12xRp. 360.000,-)	34.560.000,00	1.800.000,00	20.520.000,00	14.040.000,00	(40,62)
									f. Anggota Pol PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									- Gol.III (2x12xRp. 600.000,-)	14.400.000,00	600.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	(50,00)
									- Gol. II (2x12xRp. 500.000,-)	12.000.000,00	1.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening										Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1										2	3	4			
										g. Staf PPK (2x12xRp. 400.000,-)	9.600.000,00	400.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	(50,00)
										h. Sopir (1x12xRp.400.000,-)	4.800.000,00	400.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
1.20	08	00	00	5	1	1	02	06		Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	190.080.000,00	21.810.000,00	127.080.000,00	63.000.000,00	(33,14)
										- Uang Lauk Pauk	190.080.000,00	21.810.000,00	118.005.000,00	72.075.000,00	(37,91)
1.20	08	00	00	5	1	1	02	09		Tunjangan Bendahara	2.400.000,00	200.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
										- Bendahara Pengeluaran (1x12xRp. 200.000,-)	2.400.000,00	200.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
1.20	08	00	00	5	1	1	02	10		Tunjangan Bendahara Pembantu	1.800.000,00	150.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
										- Bendahara Pengeluaran Pembantu (1x12xRp.Rp. 150.000,-)	1.800.000,00	150.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
1.20	08	00	00	5	1	1	02	11		Tunjangan PPTK	2.400.000,00	200.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
										- PPTK (2x12xRp.100.000,-)	2.400.000,00	200.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
1.20	08	00	00	5	1	1	02	12		Tunjangan Pengurus Barang	2.400.000,00	200.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
										- Pengurus Barang (1x12xRp. 200.000,-)	2.400.000,00	200.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
1.20	08	00	00	5	1	1	02	13		Tunjangan Pejabat Pengadaan	3.000.000,00	250.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
										- Pejabat Pengadaan (1x12xRp. 250.000,-)	3.000.000,00	250.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
1.20	08	00	00	5	1	1	02	14		Tunjangan PPK	2.400.000,00	200.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
										- Tunjangan PPK - SKPD	2.400.000,00	200.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
										BELANJA LANGSUNG	552.326.500,00	114.105.136,00	534.539.546,00	17.786.954,00	(3,22)
1.20	1.20.08	01								1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	268.239.850,00	53.736.936,00	261.561.746,00	6.678.104,00	(2,48)
1.20	1.20.08	01	01							KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.460.000,00	615.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	01	01	5	2	2				Belanja barang dan jasa	2.460.000,00	615.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	01	01	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	2.460.000,00	615.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	01	01	5	2	2	01	04		Belanja perangko dan materai	2.460.000,00	615.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00
										- Materai Rp. 6.000,-	1.560.000,00	390.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1									2	3	4			
									- Materai Rp. 3.000,-	900.000,00	225.000,00	900.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	01	02						KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	26.400.000,00	4.353.836,00	24.203.296,00	2.196.704,00	(8,32)
1.20	1.20.08	01	02	5	2	2			Belanja barang dan jasa	26.400.000,00	4.353.836,00	24.203.296,00	2.196.704,00	(8,32)
1.20	1.20.08	01	02	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	26.400.000,00	4.353.836,00	24.203.296,00	2.196.704,00	(8,32)
1.20	1.20.08	01	02	5	2	2	03	01	Belanja Telepon	12.000.000,00	1.696.986,00	11.102.346,00	897.654,00	(7,48)
									- Pembayaran Rekening Telepon	12.000.000,00	1.696.986,00	11.102.346,00	897.654,00	(7,48)
1.20	1.20.08	01	02	5	2	2	03	02	Belanja Air	5.400.000,00	1.193.600,00	4.483.200,00	916.800,00	(16,97)
									- Pembayaran Rekening Air	5.400.000,00	1.193.600,00	4.483.200,00	916.800,00	(16,97)
1.20	1.20.08	01	02	5	2	2	03	03	Belanja Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									- Pembayaran Rekening Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	01	02	5	2	2	03	06	Belanja Kawat / faksimili / internet	9.000.000,00	1.463.250,00	8.617.750,00	382.250,00	(4,24)
									- Belanja Internet	9.000.000,00	1.463.250,00	8.617.750,00	382.250,00	(4,24)
1.20	1.20.08	01	03						KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	60.000.000,00	9.980.000,00	59.880.000,00	120.000,00	(0,20)
1.20	1.20.08	01	03	5	2	2			Belanja barang dan jasa	60.000.000,00	9.980.000,00	59.880.000,00	120.000,00	(0,20)
1.20	1.20.08	01	03	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	60.000.000,00	9.980.000,00	59.880.000,00	120.000,00	(0,20)
1.20	1.20.08	01	03	5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	60.000.000,00	9.980.000,00	59.880.000,00	120.000,00	(0,20)
									- Sewa Kendaraan Dinas : 12 Bulan x Rp. 5.000.000.	60.000.000,00	9.980.000,00	59.880.000,00	120.000,00	(0,20)
1.20	1.20.08	01	08						KEGIATAN 4).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	81.878.850,00	12.780.000,00	81.878.850,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	01	08	5	2	1			Belanja pegawai	76.680.000,00	12.780.000,00	76.680.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1								2	3	4			
1.20	1.20.08	01	08	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	76.680.000,00	12.780.000,00	76.680.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	01	08	5	2	1	02 06	Honorarium Tenaga Kontrak	76.680.000,00	12.780.000,00	76.680.000,00	0,00	0,00
								- Tenaga Pengamanan Kantor	25.560.000,00	4.260.000,00	25.560.000,00	0,00	0,00
								- Tenaga Kebersihan Taman	25.560.000,00	4.260.000,00	25.560.000,00	0,00	0,00
								- Tenaga Cleaning Service	25.560.000,00	4.260.000,00	25.560.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	01	08	5	2	2		Belanja barang dan jasa	5.198.850,00	0,00	5.198.850,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	01	08	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.198.850,00	0,00	5.198.850,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	01	08	5	2	2	01 05	Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.198.850,00	0,00	5.198.850,00	0,00	0,00
								- Alat Pel	414.600,00	0,00	414.600,00	0,00	0,00
								- Super Pel	307.200,00	0,00	307.200,00	0,00	0,00
								- Pengharum AC	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00
								- Clear Pembersih Kaca	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00
								- Kapur Barus	137.500,00	0,00	137.500,00	0,00	0,00
								- Sikat Tangkai WC	83.700,00	0,00	83.700,00	0,00	0,00
								- Lap Kuning	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
								- Tissue	288.000,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00
								- Pengharum ruangan	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00
								- Pembersih porselin	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
								- Lap Karet	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
								- Alat pembersih kaca	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
								- Pembersih Kloset	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
								- Keset	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
								- Lap Biru	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00
								- Sapu Bulu Besar	100.200,00	0,00	100.200,00	0,00	0,00
								- Sapu Ijuk Panjang	100.200,00	0,00	100.200,00	0,00	0,00
								- Sapu Lidi	99.600,00	0,00	99.600,00	0,00	0,00
								- Serok Sampah	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
								- Tempat Sampah	473.750,00	0,00	473.750,00	0,00	0,00

Kode Rekening										Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1										2	3	4			
										- Tong sampah besar pakai roda	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	01	09							KEGIATAN 5).PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	8.250.000,00	0,00	8.250.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	01	09	5	2	2				Belanja barang dan jasa	8.250.000,00	0,00	8.250.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	01	09	5	2	2	20			Belanja Pemeliharaan	8.250.000,00	0,00	8.250.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	01	09	5	2	2	20	03		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.250.000,00	0,00	8.250.000,00	0,00	0,00
										- Service Komputer	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00
										- Service HT	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	01	10							KEGIATAN 6).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	21.555.100,00	6.502.750,00	21.555.100,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	01	10	5	2	2				Belanja barang dan jasa	21.555.100,00	6.502.750,00	21.555.100,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	01	10	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	21.555.100,00	6.502.750,00	21.555.100,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	01	10	5	2	2	01	01		Belanja Alat Tulis Kantor	20.883.100,00	5.830.750,00	20.883.100,00	0,00	0,00
										- Kertas HVS A4 70 Gram	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00
										- Kertas HVS F4 70 Gram	5.838.000,00	1.459.500,00	5.838.000,00	0,00	0,00
										- Glossy Photo Paper	210.900,00	105.450,00	210.900,00	0,00	0,00
										- DVD-R	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00
										- CD-R	226.000,00	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00
										- Flas Disk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										- Staples Max HD 10	166.800,00	41.700,00	166.800,00	0,00	0,00
										- Staples Max No. 3 -1 m	18.400,00	6.900,00	18.400,00	0,00	0,00
										- Isi Staples Max No. 10	270.000,00	81.000,00	270.000,00	0,00	0,00
										- Isi Staples Max No. 3 (24/6)	490.500,00	147.150,00	490.500,00	0,00	0,00
										- Binder Klip Kecil	300.000,00	80.000,00	300.000,00	0,00	0,00
										- Bender Klip Tanggung	250.000,00	62.500,00	250.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening										Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1										2	3	4			
										- Tinta Suntik Hitam	3.540.000,00	990.000,00	3.540.000,00	0,00	0,00
										- Tinta Suntik Warna	540.000,00	180.000,00	540.000,00	0,00	0,00
										- Black Ink Cartridge	1.442.100,00	240.350,00	1.442.100,00	0,00	0,00
										- Colour Ink Catridge	915.000,00	305.000,00	915.000,00	0,00	0,00
										- Ribbon Pack For LQ 2180	3.500.000,00	875.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
										- Bolpoin Boxy	351.000,00	132.600,00	351.000,00	0,00	0,00
										- Bolpoint Faster Hitam	142.500,00	39.900,00	142.500,00	0,00	0,00
										- Bolpoint Pentel Hitam	384.000,00	128.000,00	384.000,00	0,00	0,00
										- Isi Bolpoint Pentel	181.200,00	0,00	181.200,00	0,00	0,00
										- Korektor Tip Ex	109.000,00	27.250,00	109.000,00	0,00	0,00
										- Pensil Steadler 2B	45.600,00	11.400,00	45.600,00	0,00	0,00
										- Penghapus Steadler	18.600,00	4.650,00	18.600,00	0,00	0,00
										- Rautan Pensil Model A0 Kenko	98.400,00	32.800,00	98.400,00	0,00	0,00
										- Spidol Sn Newman Boardmarker	73.800,00	18.450,00	73.800,00	0,00	0,00
										- Penghapus Papan	35.100,00	11.700,00	35.100,00	0,00	0,00
										- Buku Ekspedisi	63.000,00	31.500,00	63.000,00	0,00	0,00
										- Buku Agenda Surat	106.200,00	53.100,00	106.200,00	0,00	0,00
										- Buku Kas Folio	157.800,00	52.600,00	157.800,00	0,00	0,00
										- Gunting Merk Kenko Besar	90.900,00	30.300,00	90.900,00	0,00	0,00
										- Lem Tackol Tanggung	24.600,00	6.150,00	24.600,00	0,00	0,00
										- Bantalan Stempel Hero Tanggung	107.400,00	35.800,00	107.400,00	0,00	0,00
										- Map Batik Kain	127.800,00	63.900,00	127.800,00	0,00	0,00
										- Map Snelhecter Folio Kertas	50.000,00	12.500,00	50.000,00	0,00	0,00
										- Map Jepit Plastik / Snelhecter	345.000,00	96.600,00	345.000,00	0,00	0,00
										- Map Folio Kertas	143.500,00	38.500,00	143.500,00	0,00	0,00
										- Map Buffalo	210.000,00	52.500,00	210.000,00	0,00	0,00
										- Penggaris 30 Cm	27.000,00	6.000,00	27.000,00	0,00	0,00
										- Penggaris 30 Cm					
1.20	1.20.08	01	10	5	2	2	01	14		Belanja Kelengkapan komputer (flash disk, mouse)	672.000,00	672.000,00	672.000,00	0,00	0,00
										- Flash disk	672.000,00	672.000,00	672.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening										Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1										2	3	4			
1.20	1.20.08	01	11							KEGIATAN 7).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	11.737.300,00	2.251.250,00	11.450.000,00	287.300,00	(2,44)
1.20	1.20.08	01	11	5	2	2				Belanja barang dan jasa	11.737.300,00	2.251.250,00	11.450.000,00	287.300,00	(2,44)
1.20	1.20.08	01	11	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	11.737.300,00	2.251.250,00	11.450.000,00	287.300,00	(2,44)
1.20	1.20.08	01	11	5	2	2	06	01		Belanja Cetak	937.300,00	650.000,00	650.000,00	287.300,00	(30,65)
										- Cetak Blanko	937.300,00	650.000,00	650.000,00	287.300,00	(30,65)
1.20	1.20.08	01	11	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	10.800.000,00	1.601.250,00	10.800.000,00	0,00	0,00
										- Foto Copy	10.800.000,00	1.601.250,00	10.800.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	01	12							KEGIATAN 8).PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.568.600,00	343.600,00	4.992.700,00	575.900,00	(10,34)
1.20	1.20.08	01	12	5	2	2				Belanja barang dan jasa	5.568.600,00	343.600,00	4.992.700,00	575.900,00	(10,34)
1.20	1.20.08	01	12	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	5.568.600,00	343.600,00	4.992.700,00	575.900,00	(10,34)
1.20	1.20.08	01	12	5	2	2	01	03		Belanja Alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.568.600,00	343.600,00	4.992.700,00	575.900,00	(10,34)
										- Baterai Kecil AA	46.800,00	7.600,00	38.000,00	8.800,00	(18,80)
										- Baterai Kecil AAA	129.000,00	0,00	126.000,00	3.000,00	(2,32)
										- Baterai Besar	93.600,00	0,00	70.200,00	23.400,00	(25,00)
										- Baterai 9 V	340.800,00	84.000,00	336.000,00	4.800,00	(1,40)
										- Baterai HT	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00
										- Lampu Philips Essensial 18 W	666.000,00	0,00	459.000,00	207.000,00	(31,08)
										- Lampu Philips TL - D 35/54 W	290.400,00	72.000,00	288.000,00	2.400,00	(0,82)
										- Lampu Philips 150 W	564.500,00	0,00	448.000,00	116.500,00	(20,63)
										- Lampu Philips E 14 CD WW 18 W	720.000,00	180.000,00	540.000,00	180.000,00	(25,00)
										- Kabel NYA 6 mm	517.500,00	0,00	487.500,00	30.000,00	(5,79)

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1								2	3	4			
1.20	1.20.08	01	15					KEGIATAN 9).PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.800.000,00	300.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	01	15	5	2	2		Belanja barang dan jasa	1.800.000,00	300.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	01	15	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	300.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	01	15	5	2	2	03 05	Belanja Surat Kabar/majalah	1.800.000,00	300.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
								- Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	300.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	01	17					KEGIATAN 10).PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	10.250.000,00	1.152.500,00	8.222.500,00	2.027.500,00	(19,78)
1.20	1.20.08	01	17	5	2	2		Belanja barang dan jasa	10.250.000,00	1.152.500,00	8.222.500,00	2.027.500,00	(19,78)
1.20	1.20.08	01	17	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10.250.000,00	1.152.500,00	8.222.500,00	2.027.500,00	(19,78)
1.20	1.20.08	01	17	5	2	2	11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.250.000,00	1.152.500,00	8.222.500,00	2.027.500,00	(19,78)
								- Snack Kotak	8.000.000,00	560.000,00	7.045.000,00	955.000,00	(11,93)
								- Nasi Bungkus	2.250.000,00	592.500,00	1.177.500,00	1.072.500,00	(47,66)
1.20	1.20.08	01	18					KEGIATAN 11).RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	22.320.000,00	7.553.000,00	20.854.300,00	1.465.700,00	(6,56)
1.20	1.20.08	01	18	5	2	2		Belanja barang dan jasa	22.320.000,00	7.553.000,00	20.854.300,00	1.465.700,00	(6,56)
1.20	1.20.08	01	18	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	22.320.000,00	7.553.000,00	20.854.300,00	1.465.700,00	(6,56)
1.20	1.20.08	01	18	5	2	2	15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.320.000,00	7.553.000,00	20.854.300,00	1.465.700,00	(6,56)
								Perjalanan Dinas dalam Propinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Gol IV	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
								- Gol III	1.050.000,00	0,00	450.000,00	600.000,00	(57,14)
								- Gol II	1.040.000,00	0,00	860.000,00	180.000,00	(17,30)
								Perjalanan Dinas Luar Propinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening										Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1										2	3	4			
										- Gol IV	19.030.000,00	7.553.000,00	18.344.300,00	685.700,00	(3,60)
1.20	1.20.08	01	23							KEGIATAN 12).PENYEDIAAN UPAKARA / UPACARA KEAGAMAAN	16.020.000,00	7.905.000,00	16.015.000,00	5.000,00	(0,03)
1.20	1.20.08	01	23	5	2	2				Belanja barang dan jasa	16.020.000,00	7.905.000,00	16.015.000,00	5.000,00	(0,03)
1.20	1.20.08	01	23	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	16.020.000,00	7.905.000,00	16.015.000,00	5.000,00	(0,03)
1.20	1.20.08	01	23	5	2	2	01	09		Belanja Upakara dan Banten	16.020.000,00	7.905.000,00	16.015.000,00	5.000,00	(0,03)
										- Banten Odalan Padma kantor Camat Negara	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
										- Banten Tumpek Landep	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
										- Banten Saraswati	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
										- Banten Sehari-hari	1.820.000,00	305.000,00	1.815.000,00	5.000,00	(0,27)
										- Banten Purnama Tilem	3.600.000,00	600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	02								2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	181.011.650,00	49.243.200,00	172.352.800,00	8.658.850,00	(4,78)
1.20	1.20.08	02	09							KEGIATAN 1).PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	3.795.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	795.000,00	(20,94)
1.20	1.20.08	02	09	5	2	3				Belanja modal	3.795.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	795.000,00	(20,94)
1.20	1.20.08	02	09	5	2	3	09			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	3.795.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	795.000,00	(20,94)
1.20	1.20.08	02	09	5	2	3	09	05		Belanja Modal Alat-alat Pemotong Rumput	3.795.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	795.000,00	(20,94)
										- Mesin Pemotong rumput	3.795.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	795.000,00	(20,94)
1.20	1.20.08	02	09	5	2	3	13			Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	02	09	5	2	3	13	02		Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										- Meja rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1								2	3	4			
1.20	1.20.08	02	22					KEGIATAN 2).PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG KANTOR	77.286.650,00	33.126.400,00	77.226.400,00	60.250,00	(0,07)
1.20	1.20.08	02	22	5	2	1		Belanja pegawai	51.120.000,00	8.520.000,00	51.120.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	02	22	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	51.120.000,00	8.520.000,00	51.120.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	02	22	5	2	1	02 06	Honorarium Tenaga Kontrak	51.120.000,00	8.520.000,00	51.120.000,00	0,00	0,00
								- Tenaga Kontrak	51.120.000,00	8.520.000,00	51.120.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	02	22	5	2	2		Belanja barang dan jasa	26.166.650,00	24.606.400,00	26.106.400,00	60.250,00	(0,23)
1.20	1.20.08	02	22	5	2	2	02	Belanja Bahan / Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	02	22	5	2	2	02 01	Belanja bahan baku bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Pemeliharaan Halaman/Faving Stone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	02	22	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	26.166.650,00	24.606.400,00	26.106.400,00	60.250,00	(0,23)
1.20	1.20.08	02	22	5	2	2	20 03	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
								- Service AC	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	02	22	5	2	2	20 04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	21.666.650,00	21.606.400,00	21.606.400,00	60.250,00	(0,27)
								- Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Camat Negara	21.666.650,00	21.606.400,00	21.606.400,00	60.250,00	(0,27)
1.20	1.20.08	02	22	5	2	2	20 05	Belanja Pemeliharaan Irigasi dan jaringan	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
								- Jaringan/Intalasi Intra Net	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	02	24					KEGIATAN 3).PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAN DINAS/ OPERASIONAL	99.930.000,00	13.116.800,00	92.126.400,00	7.803.600,00	(7,80)
1.20	1.20.08	02	24	5	2	2		Belanja barang dan jasa	99.930.000,00	13.116.800,00	92.126.400,00	7.803.600,00	(7,80)
1.20	1.20.08	02	24	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	99.930.000,00	13.116.800,00	92.126.400,00	7.803.600,00	(7,80)

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1								2	3	4			
1.20	1.20.08	02	24	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	5.400.000,00	265.000,00	3.455.000,00	1.945.000,00	(36,01)
								- Service Kendaraan Roda Dua	2.400.000,00	265.000,00	1.325.000,00	1.075.000,00	(44,79)
								- Service Kendaraan Roda Empat	3.000.000,00	0,00	2.130.000,00	870.000,00	(29,00)
1.20	1.20.08	02	24	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.000.000,00	720.000,00	11.150.000,00	1.850.000,00	(14,23)
								- Pembelian Suku Cadang Roda Dua	6.000.000,00	720.000,00	4.160.000,00	1.840.000,00	(30,66)
								- Pembelian Suku Cadang Roda Empat	7.000.000,00	0,00	6.990.000,00	10.000,00	(0,14)
1.20	1.20.08	02	24	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	78.228.400,00	10.278.300,00	75.667.900,00	2.560.500,00	(3,27)
								- BBM	75.028.400,00	9.958.300,00	75.027.900,00	500,00	(0,00)
								- Pelumas	3.200.000,00	320.000,00	640.000,00	2.560.000,00	(80,00)
1.20	1.20.08	02	24	5	2	2	05 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.301.600,00	1.853.500,00	1.853.500,00	1.448.100,00	(43,86)
								- Roda Dua	1.800.000,00	594.500,00	594.500,00	1.205.500,00	(66,97)
								- Roda Empat	1.501.600,00	1.259.000,00	1.259.000,00	242.600,00	(16,15)
1.20	1.20.08	03						3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	03	05					KEGIATAN 1).PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	03	05	5	2	2		Belanja barang dan jasa	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	03	05	5	2	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	03	05	5	2	2	14 04	Belanja Pakaian Olahraga	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00
								- Pembelian Pakaian untuk lomba Gerak Jalan	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	07						4). PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT	89.075.000,00	11.125.000,00	86.625.000,00	2.450.000,00	(2,75)
1.20	1.20.08	07	01					KEGIATAN 1).PEMBINAAN LOMBA-LOMBA	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	07	01	5	2	1		Belanja pegawai	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening										Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1										2	3	4			
1.20	1.20.08	07	01	5	2	1	05			Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	07	01	5	2	1	05	01		Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
										- Hadiah Lomba Utsawa Dharma Gita	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
										- Hadiah Lomba Desa/Kelurahan	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
										- Hadiah Lomba TTG (Teknologi Tepat Guna)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	07	02							KEGIATAN 2).PERINGATAN HARI-HARI BESAR DAN BERSEJARAH NASIONAL	83.075.000,00	11.125.000,00	80.625.000,00	2.450.000,00	(2,94)
1.20	1.20.08	07	02	5	2	1				Belanja pegawai	8.000.000,00	0,00	6.500.000,00	1.500.000,00	(18,75)
1.20	1.20.08	07	02	5	2	1	05			Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	8.000.000,00	0,00	6.500.000,00	1.500.000,00	(18,75)
1.20	1.20.08	07	02	5	2	1	05	02		Uang untuk diberikan kepada masyarakat	8.000.000,00	0,00	6.500.000,00	1.500.000,00	(18,75)
										- Hadiah Lomba-Lomba Olahraga	8.000.000,00	0,00	6.500.000,00	1.500.000,00	(18,75)
1.20	1.20.08	07	02	5	2	2				Belanja barang dan jasa	75.075.000,00	11.125.000,00	74.125.000,00	950.000,00	(1,26)
1.20	1.20.08	07	02	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	4.275.000,00	1.125.000,00	3.525.000,00	750.000,00	(17,54)
1.20	1.20.08	07	02	5	2	2	01	10		Belanja Piala, Tropi dan Piagam	1.875.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	750.000,00	(40,00)
										- Hadiah Piala dan Tropi	1.875.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	750.000,00	(40,00)
1.20	1.20.08	07	02	5	2	2	01	16		Belanja kelengkapan inventaris kantor (korden, taplak, kaca meja, dll)	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
										- Bendera Merah Putih	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
										- Ider-ider	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	07	02	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	07	02	5	2	2	03	11		Belanja Dekorasi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
										- Belanja Dekorasi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1								2	3	4			
1.20	1.20.08	07	02	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	0,00	900.000,00	200.000,00	(18,18)
1.20	1.20.08	07	02	5	2	2	06 01	Belanja Cetak	1.100.000,00	0,00	900.000,00	200.000,00	(18,18)
								- Cetak Spanduk Ukuran 1 m x 5 m	1.100.000,00	0,00	900.000,00	200.000,00	(18,18)
1.20	1.20.08	07	02	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	07	02	5	2	2	10 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
								- Sewa Kursi	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
								- Sewa Meja	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
								- Sewa Taplak Meja	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	07	02	5	2	2	10 05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
								- Sewa Terob	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	07	02	5	2	2	10 10	Belanja Sewa Sound System dan Lighting	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
								- Sewa Sound System dan Lighting	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	07	02	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	07	02	5	2	2	11 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
								- Snack Kotak	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
								- Nasi Bungkus	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	07	02	5	2	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	07	02	5	2	2	14 06	Belanja Pakaian Petugas Pengibar Bendera (Paskibra)	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00
								- Pembelian pakaian Paskibra	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	07	02	5	2	2	27	Belanja Jasa Lainnya (*)	33.000.000,00	10.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.08	07	02	5	2	2	27 02	Belanja Jasa Pementasan Kesenian / Hiburan	33.000.000,00	10.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00
								- Pentas Seni HUT RI & HUT Kota Negara (Gong Kebyar, Beleganjur, Jegog, Kendang Mebarung)	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00
								- Perayaan Tahun Baru	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA									3.020.563.800,00	294.380.126,00	2.732.709.531,00	287.854.269,00	(9,52)

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1								2	3	4			
								PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								JUMLAH PENGELUARAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jembrana, 3 Januari 2014
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

DRS. I KETUT KARIADI ERAWAN
NIP : 19610715 198103 1 006