

ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH
KAB. BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
ALOKASI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN															
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	762.376.130.146,00	760.524.531.326,00	50.730.276.011,00	68.945.239.660,00	70.459.926.350,00	53.481.508.672,00	53.368.792.200,00	75.245.858.950,00	57.251.055.494,00	54.134.318.064,00	75.957.692.401,00	66.987.225.550,00	65.973.494.285,00	67.989.143.689,00
4.1.01	Pajak Daerah	408.211.152.680,00	408.211.152.680,00	21.815.900.000,00	21.815.900.000,00	43.403.058.780,00	24.801.900.000,00	24.801.900.000,00	46.377.058.780,00	26.855.560.000,00	26.855.160.000,00	48.428.138.780,00	41.008.728.780,00	41.008.728.780,00	41.039.118.780,00
4.1.02	Retribusi Daerah	326.428.795.450,00	324.577.196.630,00	28.379.126.011,00	26.883.694.792,00	26.520.117.570,00	28.142.358.672,00	28.029.642.200,00	28.175.650.170,00	28.484.583.952,00	26.730.182.943,00	26.982.478.500,00	25.429.621.649,00	24.416.690.384,00	26.403.049.787,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.199.694.868,00	20.199.694.868,00	0,00	19.692.694.868,00	0,00	0,00	0,00	157.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.536.487.148,00	7.536.487.148,00	535.250.000,00	552.950.000,00	536.750.000,00	537.250.000,00	537.250.000,00	536.150.000,00	1.560.911.542,00	548.975.121,00	547.075.121,00	548.875.121,00	548.075.121,00	546.975.122,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.770.171.218.347,00	1.770.171.218.347,00	296.304.380.333,00	151.376.906.344,00	137.885.898.077,00	182.978.605.781,00	79.571.435.333,00	207.200.476.452,00	222.114.882.892,00	79.337.094.333,00	139.034.708.171,00	121.592.985.613,00	125.887.888.571,00	26.885.956.447,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.584.607.675.000,00	1.584.607.675.000,00	296.304.380.333,00	142.960.996.533,00	137.885.898.077,00	128.089.734.383,00	79.337.094.333,00	177.744.792.113,00	196.869.243.833,00	79.337.094.333,00	139.034.708.171,00	79.515.526.933,00	125.887.888.571,00	1.640.317.387,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	185.563.543.347,00	185.563.543.347,00	0,00	8.415.909.811,00	0,00	54.888.871.398,00	234.341.000,00	29.455.684.339,00	25.245.639.059,00	0,00	0,00	42.077.458.680,00	0,00	25.245.639.060,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	165.755.513.482,03	165.755.513.482,03	13.812.959.457,00	13.812.959.457,00	13.812.959.457,00	13.812.959.457,00	13.812.959.457,00	13.812.959.457,00	13.812.959.457,00	13.812.959.457,00	13.812.959.457,00	13.812.959.457,00	13.812.959.457,00	13.812.959.455,03
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	165.755.513.482,03	165.755.513.482,03	13.812.959.457,00	13.812.959.457,00	13.812.959.457,00	13.812.959.457,00	13.812.959.457,00	13.812.959.457,00	13.812.959.457,00	13.812.959.457,00	13.812.959.457,00	13.812.959.457,00	13.812.959.457,00	13.812.959.455,03
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER BULAN		2.698.302.861.975,03	2.696.451.263.155,03	360.847.615.801,00	234.135.105.461,00	222.158.783.884,00	250.273.073.910,00	146.753.186.990,00	296.259.294.859,00	293.178.897.843,00	147.284.371.854,00	228.805.360.029,00	202.393.170.620,00	205.674.342.313,00	108.688.059.591,03
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN		2.698.302.861.975,03	2.696.451.263.155,03	817.141.505.146,00			693.285.555.759,00			669.268.629.726,00			516.755.572.524,03		

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER		2.698.302.861.975,03	2.696.451.263.155,03	1.510.427.060.905,00						1.186.024.202.250,03					
ALOKASI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN															
5.1	BELANJA OPERASI	2.054.086.694.941,00	2.031.219.707.930,00	170.386.991.901,45	221.543.709.989,45	213.577.765.113,03	259.135.202.645,81	130.050.275.539,10	157.796.211.932,09	225.475.862.025,31	134.970.777.233,08	131.261.013.049,68	107.186.383.113,00	46.692.752.426,00	233.142.762.962,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.060.215.195.395,00	1.060.215.195.395,00	120.777.529.571,45	136.031.136.557,45	125.791.252.426,03	164.910.129.401,81	61.836.553.576,10	66.985.348.173,09	152.835.523.720,31	61.819.373.577,08	65.853.763.267,68	48.911.282.710,00	4.129.943.755,00	50.333.358.659,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	897.660.538.497,00	874.793.551.486,00	49.284.462.330,00	80.302.018.583,00	83.268.334.687,00	82.931.870.744,00	61.861.700.263,00	85.212.815.759,00	72.077.863.305,00	66.661.274.656,00	64.633.887.782,00	56.241.150.403,00	42.562.808.671,00	129.755.364.303,00
5.1.05	Belanja Hibah	92.581.161.049,00	92.581.161.049,00	325.000.000,00	5.210.554.849,00	4.518.178.000,00	11.293.202.500,00	4.572.021.700,00	5.598.048.000,00	262.475.000,00	6.490.129.000,00	173.362.000,00	1.084.150.000,00	0,00	53.054.040.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.629.800.000,00	3.629.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	600.000.000,00	949.800.000,00	0,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	207.482.581.115,00	206.967.086.115,00	2.534.723.790,00	11.692.420.371,00	18.601.421.500,00	14.591.035.716,00	13.012.372.250,00	23.573.926.297,00	18.039.866.017,00	27.803.562.719,00	25.527.908.393,00	19.535.573.561,00	5.166.377.157,00	26.887.898.344,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.847.361.367,00	52.739.451.367,00	2.506.573.790,00	7.926.615.186,00	4.657.337.000,00	3.634.543.540,00	3.351.268.000,00	6.050.066.197,00	1.778.538.000,00	4.738.010.539,00	918.809.511,00	4.582.019.161,00	590.013.000,00	12.005.657.443,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.043.144.343,00	9.635.559.343,00	26.950.000,00	199.586.810,00	520.761.500,00	266.459.000,00	470.156.000,00	668.896.000,00	1.778.669.400,00	3.334.165.480,00	892.707.873,00	1.100.357.000,00	372.950.280,00	3.900.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	134.799.583.304,00	134.799.583.304,00	0,00	2.847.607.175,00	12.938.323.000,00	10.588.033.176,00	9.180.948.250,00	16.838.364.100,00	14.476.358.617,00	19.731.386.700,00	23.715.991.009,00	13.851.997.400,00	4.203.413.877,00	6.427.160.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.228.492.101,00	9.228.492.101,00	1.200.000,00	706.611.200,00	35.000.000,00	0,00	10.000.000,00	16.600.000,00	6.300.000,00	0,00	400.000,00	1.200.000,00	0,00	8.451.180.901,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	564.000.000,00	564.000.000,00	0,00	12.000.000,00	450.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	48.961.912.720,03	48.961.912.720,03	32.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	2.561.912.720,03
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	48.961.912.720,03	48.961.912.720,03	32.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	2.561.912.720,03
5.4	BELANJA TRANSFER	361.071.673.199,00	361.071.673.199,00	102.149.799.962,00	36.505.818.250,00	32.704.765.280,00	28.855.818.250,00	22.747.952.880,00	59.674.476.650,00	23.196.816.047,00	9.405.818.250,00	8.805.818.250,00	12.587.952.880,00	8.805.818.250,00	15.630.818.250,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	39.671.261.169,00	39.671.261.169,00	18.315.994.112,00	0,00	0,00	0,00	3.182.134.630,00	0,00	14.390.997.797,00	600.000.000,00	0,00	3.182.134.630,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	321.400.412.030,00	321.400.412.030,00	83.833.805.850,00	36.505.818.250,00	32.704.765.280,00	28.855.818.250,00	19.565.818.250,00	59.674.476.650,00	8.805.818.250,00	8.805.818.250,00	8.805.818.250,00	9.405.818.250,00	8.805.818.250,00	15.630.818.250,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	26.700.000.000,00	26.700.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	17.700.000.000,00	0,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	26.700.000.000,00	26.700.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	17.700.000.000,00	0,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER BULAN		2.698.302.861.975,03	2.674.920.379.964,03	307.471.515.653,45	271.141.948.610,45	269.283.951.893,03	321.682.056.611,81	167.210.600.669,10	248.444.614.879,09	268.112.544.089,31	173.580.158.202,08	166.994.739.692,68	140.709.909.554,00	62.064.947.833,00	278.223.392.276,03
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN		2.698.302.861.975,03	2.674.920.379.964,03	847.897.416.156,93			737.337.272.160,00			608.687.441.984,07			480.998.249.663,03		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER		2.698.302.861.975,03	2.674.920.379.964,03	1.585.234.688.316,93						1.089.685.691.647,10					
SISA KAS (JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA PADA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN SETELAH DIKURANGI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER BULAN)		0,00	21.530.883.191,00	53.376.100.147,55	-37.006.843.149,45	-47.125.168.009,03	-71.408.982.701,81	-20.457.413.679,10	47.814.679.979,91	25.066.353.753,69	-26.295.786.348,08	61.810.620.336,32	61.683.261.066,00	143.609.394.480,00	-169.535.332.685,00
SISA KAS (JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA PADA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN SETELAH DIKURANGI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN)		0,00	21.530.883.191,00	-30.755.911.010,93			-44.051.716.401,00			60.581.187.741,93			35.757.322.861,00		
SISA KAS (JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA PADA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN SETELAH DIKURANGI		0,00	21.530.883.191,00	-74.807.627.411,93						96.338.510.602,93					

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER)															

Bantul,Tanggal 09 Januari 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA

Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002