

ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH															
APBD															
KAB. BANTUL															
TAHUN ANGGARAN 2026															
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)	753.349.327.920,00	753.349.327.920,00	45.334.373.889,00	64.137.485.952,00	71.814.734.812,00	49.935.110.261,00	51.810.732.557,00	75.442.375.392,00	53.279.595.695,00	53.156.113.707,00	75.511.802.347,00	69.524.342.550,00	70.272.223.491,00	73.130.437.267,00
4.1.01	Pajak Daerah	408.211.152.680,00	408.211.152.680,00	16.481.000.000,00	18.371.000.000,00	41.570.358.780,00	22.221.000.000,00	23.946.000.000,00	46.405.358.780,00	24.946.000.000,00	25.941.000.000,00	47.335.358.780,00	46.995.858.780,00	46.383.358.780,00	47.614.858.780,00
4.1.02	Retribusi Daerah	251.312.134.106,00	251.312.134.106,00	22.801.662.810,00	20.012.232.505,00	24.199.317.453,00	21.669.051.682,00	21.819.673.978,00	22.834.958.033,00	20.926.500.695,00	21.170.055.128,00	22.131.384.988,00	16.483.425.191,00	17.843.806.132,00	19.420.065.511,00
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	73.626.346.266,00	73.626.346.266,00	6.051.711.079,00	6.061.558.579,00	6.045.058.579,00	6.045.058.579,00	6.045.058.579,00	6.045.058.579,00	7.057.095.000,00	6.045.058.579,00	6.045.058.579,00	6.045.058.579,00	6.045.058.579,00	6.095.512.976,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.557.870.627.410,00	1.557.870.627.410,00	214.556.966.000,00	160.332.824.008,00	129.308.890.834,00	153.742.683.464,00	84.536.113.029,00	120.758.602.881,00	174.422.192.913,00	116.560.720.200,00	131.109.268.990,00	123.819.411.328,00	116.189.285.600,00	32.533.668.163,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.380.125.281.000,00	1.380.125.281.000,00	214.556.966.000,00	153.430.049.800,00	129.190.238.180,00	78.500.253.250,00	84.278.031.000,00	120.596.396.230,00	147.336.975.500,00	116.560.720.200,00	131.109.268.990,00	82.928.645.500,00	116.189.285.600,00	5.448.450.750,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	177.745.346.410,00	177.745.346.410,00	0,00	6.902.774.208,00	118.652.654,00	75.242.430.214,00	258.082.029,00	162.206.651,00	27.085.217.413,00	0,00	0,00	40.890.765.828,00	0,00	27.085.217.413,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	132.337.458.638,89	132.337.458.638,89	11.028.121.552,51	11.028.121.552,51	11.028.121.552,51	11.028.121.552,51	11.028.121.552,51	11.028.121.552,51	11.028.121.552,51	11.028.121.552,51	11.028.121.552,51	11.028.121.552,51	11.028.121.552,51	11.028.121.561,28
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	132.337.458.638,89	132.337.458.638,89	11.028.121.552,51	11.028.121.552,51	11.028.121.552,51	11.028.121.552,51	11.028.121.552,51	11.028.121.552,51	11.028.121.552,51	11.028.121.552,51	11.028.121.552,51	11.028.121.552,51	11.028.121.552,51	11.028.121.561,28
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		2.443.557.413.968,89	2.443.557.413.968,89	270.919.461.441,51	235.498.431.512,51	212.151.747.198,51	214.705.915.277,51	147.374.967.138,51	207.229.099.825,51	238.729.910.160,51	180.744.955.459,51	217.649.192.889,51	204.371.875.430,51	197.489.630.643,51	116.692.226.991,28
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN		2.443.557.413.968,89	2.443.557.413.968,89	718.569.640.152,53			569.309.982.241,53			637.124.058.509,53			518.553.733.065,30		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER		2.443.557.413.968,89	2.443.557.413.968,89	1.287.879.622.394,06						1.155.677.791.574,83					
ALOKASI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN															
5.1	BELANJA OPERASI	1.964.789.992.422,29	1.964.789.992.422,29	160.419.242.999,80	258.542.405.766,03	187.910.089.426,30	233.577.267.148,30	187.122.847.415,20	181.235.375.097,09	242.947.803.082,71	66.581.300.945,93	67.049.067.837,83	112.543.001.558,00	75.668.345.109,49	191.193.246.035,61
5.1.01	Belanja Pegawai	1.002.139.576.313,04	1.002.139.576.313,04	114.440.584.427,80	113.833.838.285,00	115.330.724.791,00	160.379.681.162,00	113.488.807.479,00	113.690.238.936,80	162.222.809.904,51	3.761.787.091,93	3.548.256.193,00	50.129.630.804,00	3.059.798.536,00	48.253.418.702,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	869.798.749.699,25	869.798.749.699,25	45.653.658.572,00	130.390.942.481,03	67.761.186.635,30	63.352.933.486,30	59.955.204.026,20	66.941.246.160,29	78.166.918.178,20	62.384.253.854,00	63.500.811.644,83	61.922.740.754,00	53.484.766.573,49	116.284.087.333,61
5.1.05	Belanja Hibah	88.181.866.410,00	88.181.866.410,00	325.000.000,00	14.317.625.000,00	4.618.178.000,00	9.644.652.500,00	11.308.835.910,00	403.890.000,00	2.268.075.000,00	85.260.000,00	0,00	490.630.000,00	18.063.980.000,00	26.655.740.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.669.800.000,00	4.669.800.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	2.370.000.000,00	200.000.000,00	290.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	1.059.800.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	160.425.656.347,60	160.425.656.347,60	880.078.700,00	5.091.062.026,00	14.065.968.586,00	4.142.201.530,30	9.836.892.334,30	16.074.118.949,00	8.783.057.843,00	23.614.500.819,00	12.048.802.135,00	28.103.508.634,00	11.834.183.677,00	25.951.281.114,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.052.115.908,00	38.052.115.908,00	868.378.700,00	4.812.681.226,00	1.653.865.566,00	2.266.422.924,00	1.605.630.000,00	1.270.676.000,00	2.280.102.851,00	3.506.798.400,00	1.170.105.200,00	1.242.082.300,00	576.864.117,00	16.798.508.624,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.352.886.415,60	29.352.886.415,60	11.700.000,00	23.539.600,00	6.693.102.520,00	740.798.926,30	1.282.634.385,30	4.892.711.399,00	1.274.217.700,00	377.113.200,00	1.739.199.535,00	11.113.652.482,00	583.475.000,00	620.741.668,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	84.233.782.002,00	84.233.782.002,00	0,00	0,00	5.719.000.500,00	1.134.979.680,00	6.948.627.949,00	9.910.731.550,00	5.228.737.292,00	19.730.589.219,00	9.139.497.400,00	15.747.773.852,00	10.673.844.560,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.786.872.022,00	8.786.872.022,00	0,00	254.841.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.532.030.822,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
5.4	BELANJA TRANSFER	313.341.765.199,00	313.341.765.199,00	7.722.485.000,00	110.260.751.941,00	10.222.485.000,00	33.233.792.030,00	11.842.485.000,00	28.311.235.000,00	22.715.445.768,00	52.080.776.860,00	10.666.720.000,00	10.504.619.600,00	7.722.485.000,00	8.058.484.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	37.271.261.169,00	37.271.261.169,00	0,00	16.989.031.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.717.960.768,00	2.782.134.660,00	0,00	2.782.134.600,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	276.070.504.030,00	276.070.504.030,00	7.722.485.000,00	93.271.720.800,00	10.222.485.000,00	33.233.792.030,00	11.842.485.000,00	28.311.235.000,00	7.997.485.000,00	49.298.642.200,00	10.666.720.000,00	7.722.485.000,00	7.722.485.000,00	8.058.484.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	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
6.2.02	Penyertaan Modal 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
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		2.443.557.413.968,89	2.443.557.413.968,89	174.021.806.699,80	373.894.219.733,03	212.198.543.012,30	270.953.260.708,60	208.802.224.749,50	225.620.729.046,09	274.446.306.693,71	142.276.578.624,93	89.764.589.972,83	151.151.129.792,00	95.225.013.786,49	225.203.011.149,61
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN		2.443.557.413.968,89	2.443.557.413.968,89	760.114.569.445,13			705.376.214.504,19			506.487.475.291,47			471.579.154.728,10		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER		2.443.557.413.968,89	2.443.557.413.968,89	1.465.490.783.949,32						978.066.630.019,57					
SISA KAS (JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA PADA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN SETELAH DIKURANGI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER BULAN)		0,00	0,00	96.897.654.741,71	138.395.788.220,52	46.795.813,79	56.247.345.431,09	61.427.257.610,99	18.391.629.220,58	35.716.396.533,20	38.468.376.834,58	127.884.602.916,68	53.220.745.638,51	102.264.616.857,02	108.510.784.158,33
SISA KAS (JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA PADA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN SETELAH DIKURANGI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN)		0,00	0,00	41.544.929.292,60			136.066.232.262,66			130.636.583.218,06			46.974.578.337,20		
SISA KAS (JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA PADA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN SETELAH DIKURANGI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER)		0,00	0,00	177.611.161.555,26						177.611.161.555,26					

Bantul,Tanggal 07 Januari 2026
Disiapkan Oleh
KEPALA

Istirul Widilastuti, S.IP., MPA
NIP. 197503251996032003