

ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH															
KAB. KEBUMEN															
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)	547.413.351.000,00	547.413.351.000,00	42.050.742.233,00	46.393.808.033,00	45.915.957.219,00	50.125.626.213,00	68.780.604.858,00	47.050.408.775,00	44.635.424.388,00	43.426.030.273,00	43.680.230.953,00	39.908.339.533,00	39.146.429.550,00	36.299.748.972,00
4.1.01	Pajak Daerah	231.279.999.000,00	231.279.999.000,00	19.762.357.833,00	19.737.607.833,00	19.724.562.833,00	21.385.357.833,00	21.335.607.833,00	21.319.857.833,00	20.032.307.833,00	20.027.107.833,00	20.032.107.833,00	16.320.607.833,00	16.348.607.833,00	15.253.907.837,00
4.1.02	Retribusi Daerah	282.998.137.000,00	282.998.137.000,00	21.941.259.400,00	26.262.825.200,00	25.820.644.386,00	25.115.357.380,00	24.335.443.025,00	25.203.550.942,00	24.026.116.555,00	22.741.922.440,00	22.844.873.120,00	22.747.731.700,00	21.975.821.717,00	19.982.591.135,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.292.867.000,00	25.292.867.000,00	0,00	0,00	0,00	3.254.461.000,00	22.038.406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.842.348.000,00	7.842.348.000,00	347.125.000,00	393.375.000,00	370.750.000,00	370.450.000,00	1.071.148.000,00	527.000.000,00	577.000.000,00	657.000.000,00	803.250.000,00	840.000.000,00	822.000.000,00	1.063.250.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.422.305.820.000,00	2.422.305.820.000,00	104.879.338.200,00	196.983.710.600,00	250.740.387.350,00	198.052.731.100,00	190.803.045.100,00	222.420.571.350,00	265.132.025.800,00	169.838.165.600,00	243.343.534.650,00	243.622.927.600,00	156.160.946.600,00	180.328.436.050,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.291.534.807.000,00	2.291.534.807.000,00	96.354.338.200,00	188.458.710.600,00	241.180.387.350,00	189.527.731.100,00	182.278.045.100,00	212.860.571.350,00	235.830.025.800,00	161.313.165.600,00	233.783.534.650,00	235.097.927.600,00	147.635.946.600,00	167.214.423.050,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	130.771.013.000,00	130.771.013.000,00	8.525.000.000,00	8.525.000.000,00	9.560.000.000,00	8.525.000.000,00	8.525.000.000,00	9.560.000.000,00	29.302.000.000,00	8.525.000.000,00	9.560.000.000,00	8.525.000.000,00	8.525.000.000,00	13.114.013.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15.253.822.000,00	15.253.822.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.253.822.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	15.253.822.000,00	15.253.822.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.253.822.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	98.868.897.980,00	98.868.897.980,00	18.428.666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00	13.376.363.000,00	0,00	0,00	52.063.868.980,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	96.768.897.980,00	96.768.897.980,00	18.428.666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00	13.376.363.000,00	0,00	0,00	49.963.868.980,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000.000,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER BULAN		3.083.841.890.980,00	3.083.841.890.980,00	165.358.746.433,00	243.377.518.633,00	296.656.344.569,00	248.178.357.313,00	259.583.649.958,00	299.724.802.125,00	309.767.450.188,00	213.264.195.873,00	300.400.128.603,00	283.531.267.133,00	195.307.376.150,00	268.692.054.002,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN		3.083.841.890.980,00	3.083.841.890.980,00	705.392.609.635,00			807.486.809.396,00			823.431.774.664,00			747.530.697.285,00		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER		3.083.841.890.980,00	3.083.841.890.980,00	1.512.879.419.031,00						1.570.962.471.949,00					
ALOKASI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN															
5.1	BELANJA OPERASI	2.233.519.639.683,00	2.233.519.639.683,00	156.154.641.824,00	172.840.849.313,50	195.830.544.675,00	211.064.364.299,00	151.565.457.029,50	199.749.990.018,00	276.646.130.011,50	151.217.400.988,00	138.131.874.176,00	218.942.330.485,50	214.028.172.337,00	147.347.884.526,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.364.260.450.000,00	1.364.260.450.000,00	127.336.527.947,00	115.428.641.046,00	135.355.656.500,00	126.126.390.012,00	79.731.776.551,00	127.735.157.253,00	140.817.038.729,00	74.732.606.921,00	74.574.835.799,00	136.501.809.402,00	145.092.057.597,00	80.827.952.243,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	772.902.420.183,00	772.902.420.183,00	17.922.763.877,00	55.515.258.267,50	58.999.888.175,00	79.118.456.537,00	70.208.803.218,50	68.653.768.365,00	102.815.216.782,50	74.890.882.327,00	59.306.889.627,00	61.611.654.983,50	61.522.355.740,00	62.336.482.283,00
5.1.04	Belanja Subsidi	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	500.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	71.078.873.000,00	71.078.873.000,00	10.895.350.000,00	1.396.950.000,00	1.375.000.000,00	5.783.517.750,00	1.566.507.260,00	1.861.064.400,00	26.001.634.500,00	1.387.499.740,00	4.236.148.750,00	5.274.800.600,00	7.116.950.000,00	4.183.450.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	24.577.896.500,00	24.577.896.500,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	58.370.000,00	1.500.000.000,00	7.012.240.000,00	206.412.000,00	14.000.000,00	15.554.065.500,00	196.809.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	176.999.697.304,00	176.999.697.304,00	2.018.900.550,00	4.514.425.327,00	7.434.299.321,00	8.000.389.133,00	11.700.753.555,00	18.055.094.486,00	6.099.270.593,00	19.802.255.952,00	29.200.213.547,00	31.039.688.481,00	24.957.896.446,00	14.176.509.913,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.297.788.000,00	5.297.788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	725.393.000,00	32.395.000,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.328.136.504,00	50.328.136.504,00	1.314.627.550,00	3.462.950.155,00	5.712.048.850,00	4.800.197.258,00	5.348.583.823,00	5.350.386.562,00	3.179.682.753,00	11.126.979.642,00	2.044.187.741,00	5.424.204.844,00	1.785.229.246,00	779.058.080,00

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
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.854.687.000,00	38.854.687.000,00	0,00	101.475.172,00	1.027.030.000,00	273.925.510,00	156.205.705,00	3.400.480.255,00	1.024.407.758,00	5.073.109.000,00	14.001.608.000,00	13.796.445.317,00	0,00	283,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	73.971.213.000,00	73.971.213.000,00	0,00	0,00	6.187.471,00	2.140.287.365,00	5.467.259.027,00	8.661.180.669,00	532.778.082,00	2.011.273.310,00	12.592.489.806,00	6.759.890.520,00	22.786.916.200,00	13.012.950.550,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.547.872.800,00	8.547.872.800,00	704.273.000,00	950.000.000,00	689.033.000,00	785.979.000,00	728.705.000,00	643.047.000,00	1.322.402.000,00	865.501.000,00	529.533.000,00	559.147.800,00	385.751.000,00	384.501.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.102.480.593,00	5.102.480.593,00	0,00	0,00	116.000.000,00	0,00	100.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	175.000.000,00	5.000.000,00	4.671.480.593,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.102.480.593,00	5.102.480.593,00	0,00	0,00	116.000.000,00	0,00	100.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	175.000.000,00	5.000.000,00	4.671.480.593,00
5.4	BELANJA TRANSFER	656.120.073.400,00	656.120.073.400,00	11.772.300.000,00	11.772.300.000,00	83.311.279.500,00	61.824.600.000,00	61.772.300.000,00	61.772.300.000,00	88.306.979.500,00	78.732.144.000,00	61.772.300.000,00	61.772.300.000,00	45.995.863.000,00	27.315.407.400,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	17.139.844.000,00	17.139.844.000,00	0,00	0,00	66.000.000,00	52.300.000,00	0,00	0,00	61.700.000,00	16.959.844.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	638.980.229.400,00	638.980.229.400,00	11.772.300.000,00	11.772.300.000,00	83.245.279.500,00	61.772.300.000,00	61.772.300.000,00	61.772.300.000,00	88.245.279.500,00	61.772.300.000,00	61.772.300.000,00	61.772.300.000,00	45.995.863.000,00	27.315.407.400,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.100.000.000,00	12.100.000.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00	11.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	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		3.083.841.890.980,00	3.083.841.890.980,00	169.945.842.374,00	189.727.574.640,50	286.692.123.496,00	292.389.353.432,00	225.138.510.584,50	279.597.384.504,00	371.052.380.104,50	249.751.800.940,00	229.119.387.723,00	311.929.318.966,50	284.986.931.783,00	193.511.282.432,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN		3.083.841.890.980,00	3.083.841.890.980,00	646.365.540.510,50			797.125.248.520,50			849.923.568.767,50			790.427.533.181,50		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER		3.083.841.890.980,00	3.083.841.890.980,00	1.443.490.789.031,00						1.640.351.101.949,00					
SISA KAS (JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA PADA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN SETELAH DIKURANGI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER BULAN)		0,00	0,00	4.587.095.941,00	53.649.943.992,50	9.964.221.073,00	44.210.996.119,00	34.445.139.373,50	20.127.417.621,00	61.284.929.916,50	36.487.605.067,00	71.280.740.880,00	28.398.051.833,50	89.679.555.633,00	75.180.771.570,00
SISA KAS (JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA PADA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN SETELAH DIKURANGI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN)		0,00	0,00	59.027.069.124,50			10.361.560.875,50			26.491.794.103,50			42.896.835.896,50		
SISA KAS (JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA PADA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN SETELAH DIKURANGI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER)		0,00	0,00	69.388.630.000,00						69.388.630.000,00					