

ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH
KAB. TEBO
TAHUN ANGGARAN 2024

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)	99.350.801.031,00	99.350.801.031,00	5.397.990.420,00	5.684.901.916,00	5.812.953.915,00	6.302.832.416,00	5.725.734.916,00	6.521.612.915,00	17.523.207.416,00	6.158.934.916,00	6.969.895.849,00	8.336.414.049,00	6.883.574.750,00	18.032.747.553,00
4.1.01	Pajak Daerah	25.245.000.000,00	25.245.000.000,00	1.562.424.000,00	1.562.424.000,00	1.567.474.000,00	1.596.957.000,00	1.603.257.000,00	1.608.174.000,00	2.031.457.000,00	2.036.457.000,00	2.056.457.000,00	3.187.266.000,00	3.197.251.000,00	3.235.402.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	44.973.520.830,00	44.973.520.830,00	3.123.019.920,00	2.589.519.916,00	2.712.519.915,00	3.125.369.916,00	2.589.519.916,00	2.712.519.915,00	3.411.244.916,00	2.589.519.916,00	2.712.519.849,00	3.137.653.250,00	2.602.853.250,00	13.667.260.151,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.965.080.402,00	10.965.080.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.080.402,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	18.167.199.799,00	18.167.199.799,00	712.546.500,00	1.532.958.000,00	1.532.960.000,00	1.580.505.500,00	1.532.958.000,00	2.200.919.000,00	1.580.505.500,00	1.532.958.000,00	2.200.919.000,00	2.011.494.799,00	1.083.470.500,00	665.005.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.177.209.529.216,00	1.177.209.529.216,00	98.231.051.716,00	36.908.380.416,00	147.829.371.563,00	107.325.113.716,00	37.608.380.416,00	220.900.058.163,00	60.611.424.916,00	36.908.380.416,00	160.550.839.863,00	51.156.672.916,00	36.908.380.416,00	182.271.474.699,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.088.792.889.000,00	1.088.792.889.000,00	98.231.051.716,00	36.908.380.416,00	131.438.837.363,00	107.325.113.716,00	37.608.380.416,00	204.509.523.963,00	53.861.424.916,00	36.908.380.416,00	144.160.305.663,00	51.156.672.916,00	36.908.380.416,00	149.776.437.083,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	88.416.640.216,00	88.416.640.216,00	0,00	0,00	16.390.534.200,00	0,00	0,00	16.390.534.200,00	6.750.000.000,00	0,00	16.390.534.200,00	0,00	0,00	32.495.037.616,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	24.533.453.000,00	24.533.453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.533.453.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	24.533.453.000,00	24.533.453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.533.453.000,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	80.810.717.249,00	80.810.717.249,00	39.428.887.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.381.829.450,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	80.810.717.249,00	80.810.717.249,00	39.428.887.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.381.829.450,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER BULAN		1.381.904.500.496,00	1.381.904.500.496,00	143.057.929.935,00	42.593.282.332,00	153.642.325.478,00	113.627.946.132,00	43.334.115.332,00	227.421.671.078,00	78.134.632.332,00	43.067.315.332,00	208.902.565.162,00	59.493.086.965,00	43.791.955.166,00	224.837.675.252,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN		1.381.904.500.496,00	1.381.904.500.496,00	339.293.537.745,00			384.383.732.542,00			330.104.512.826,00			328.122.717.383,00		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER		1.381.904.500.496,00	1.381.904.500.496,00	723.677.270.287,00						658.227.230.209,00					
ALOKASI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN															
5.1	BELANJA OPERASI	882.532.227.025,00	882.532.227.025,00	220.574.679.682,15	53.065.267.641,46	41.103.324.314,72	155.382.889.063,88	103.278.108.250,96	20.403.573.627,92	66.481.644.516,00	13.680.789.911,25	46.776.116.444,00	89.281.513.213,66	60.475.645.690,00	12.028.674.669,00
5.1.01	Belanja Pegawai	455.275.234.836,00	455.275.234.836,00	150.287.183.686,50	3.524.206.685,96	9.667.391.690,12	94.845.326.715,96	84.290.771.890,96	4.498.208.204,42	31.326.456.304,08	1.419.088.560,00	25.637.649.180,00	34.737.950.811,00	5.060.424.782,00	9.980.576.325,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	377.962.131.496,00	377.962.131.496,00	67.118.126.820,65	22.166.269.107,50	23.875.100.540,60	59.217.194.215,92	18.480.498.589,00	13.804.465.423,50	33.356.538.211,92	11.904.863.578,25	21.088.467.264,00	52.790.389.341,66	52.112.120.059,00	2.048.098.344,00
5.1.03	Belanja Bunga	7.391.886.161,00	7.391.886.161,00	0,00	0,00	7.391.886.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.070.513.315,00	1.070.513.315,00	0,00	237.891.848,00	118.945.923,00	0,00	356.837.771,00	0,00	0,00	356.837.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	40.832.461.217,00	40.832.461.217,00	3.169.369.175,00	27.136.900.000,00	50.000.000,00	1.320.368.132,00	150.000.000,00	2.100.900.000,00	1.798.650.000,00	0,00	50.000.000,00	1.753.173.061,00	3.303.100.849,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	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
5.2	BELANJA MODAL	272.619.528.708,00	272.619.528.708,00	7.521.166.866,00	30.786.604.443,50	3.263.614.964,00	64.735.326.348,70	8.503.727.153,00	48.420.702.682,00	29.556.330.309,00	9.516.536.237,00	3.860.347.080,00	30.816.740.904,80	11.104.978.720,00	24.533.453.000,00

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
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.879.988.497,00	42.879.988.497,00	4.630.814.886,00	4.918.512.378,00	2.553.676.564,00	8.689.797.251,00	529.602.153,00	5.668.401.670,00	2.330.845.602,00	9.029.237,00	2.908.260.069,00	6.301.553.701,00	4.339.494.986,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.023.062.071,00	63.023.062.071,00	2.869.302.480,00	2.320.684.713,40	35.000.000,00	15.245.991.259,00	7.914.125.000,00	8.425.482.156,00	7.282.240.166,80	9.000.000.000,00	949.302.561,00	8.433.720.054,80	547.213.680,00	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	160.016.253.081,00	160.016.253.081,00	0,00	23.546.450.525,10	83.000.000,00	40.762.428.014,70	60.000.000,00	34.321.291.956,00	19.935.655.436,20	507.507.000,00	0,00	16.081.467.149,00	185.000.000,00	24.533.453.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.108.286.659,00	6.108.286.659,00	21.049.500,00	956.827,00	0,00	37.109.824,00	0,00	5.526.900,00	7.589.104,00	0,00	2.784.450,00	0,00	6.033.270.054,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	591.938.400,00	591.938.400,00	0,00	0,00	591.938.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.312.630.847,00	2.312.630.847,00	1.701.258.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.372.276,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.312.630.847,00	2.312.630.847,00	1.701.258.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.372.276,00
5.4	BELANJA TRANSFER	204.447.885.700,00	204.447.885.700,00	4.193.530.270,00	32.117.770.637,00	50.781.638.410,00	4.193.530.270,00	71.421.362.502,00	4.193.530.270,00	4.193.530.270,00	4.193.530.270,00	6.481.280.270,00	14.291.121.991,00	4.193.530.270,00	4.193.530.270,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.980.237.500,00	2.980.237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287.750.000,00	692.487.500,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	201.467.648.200,00	201.467.648.200,00	4.193.530.270,00	32.117.770.637,00	50.781.638.410,00	4.193.530.270,00	71.421.362.502,00	4.193.530.270,00	4.193.530.270,00	4.193.530.270,00	4.193.530.270,00	13.598.634.491,00	4.193.530.270,00	4.193.530.270,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.992.228.216,00	19.992.228.216,00	4.831.456.359,00	0,00	0,00	4.831.456.359,00	0,00	0,00	4.831.456.359,00	0,00	0,00	4.831.456.359,00	0,00	666.402.780,00
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
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	19.992.228.216,00	19.992.228.216,00	4.831.456.359,00	0,00	0,00	4.831.456.359,00	0,00	0,00	4.831.456.359,00	0,00	0,00	4.831.456.359,00	0,00	666.402.780,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER BULAN		1.381.904.500.496,00	1.381.904.500.496,00	238.822.091.748,15	115.969.642.721,96	95.148.577.688,72	229.143.202.041,58	183.203.197.905,96	73.017.806.579,92	105.062.961.454,00	27.390.856.418,25	57.117.743.794,00	139.220.832.468,46	75.774.154.680,00	42.033.432.995,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN		1.381.904.500.496,00	1.381.904.500.496,00	449.940.312.158,83				485.364.206.527,46			189.571.561.666,25			257.028.420.143,46	
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER		1.381.904.500.496,00	1.381.904.500.496,00	935.304.518.686,29						446.599.981.809,71					
SISA KAS (JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA PADA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN SETELAH DIKURANGI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER BULAN)		0,00	0,00	95.764.161.813,15	73.376.360.389,96	58.493.747.789,28	115.515.255.909,58	139.869.082.573,96	154.403.864.498,08	26.928.329.122,00	15.676.458.913,75	151.784.821.368,00	79.727.745.503,46	31.982.199.514,00	182.804.242.257,00
SISA KAS (JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA PADA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN SETELAH DIKURANGI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN)		0,00	0,00	110.646.774.413,83				100.980.473.985,46			140.532.951.159,75			71.094.297.239,54	
SISA KAS (JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA PADA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN SETELAH DIKURANGI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER)		0,00	0,00	211.627.248.399,29						211.627.248.399,29					

Muara Tebo, Tanggal 31 Desember 2024

Disiapkan Oleh

KEPALA

Romy Candra, SE

NIP. 197612032003121007