

KAB. BREBES
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			(Rp)			(Rp)			(Rp)			(Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
ALOKASI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN														
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	475.911.569.006	38.174.095.123	36.047.685.495	36.177.192.995	39.511.218.661	39.195.934.161	39.597.839.161	43.041.920.496	43.009.558.997	43.321.763.009	39.154.548.248	39.257.815.508	39.421.997.152
4.1.01	Pajak Daerah	175.250.000.000	11.652.499.995	11.652.499.995	11.652.499.995	14.604.166.661	14.604.166.661	14.604.166.661	17.937.499.996	17.937.499.997	17.937.500.005	14.222.500.003	14.222.500.008	14.222.500.023
4.1.02	Retribusi Daerah	25.590.424.500	3.651.574.667	1.548.667.167	1.669.174.667	2.061.533.667	1.743.249.167	2.048.646.167	2.254.402.167	2.192.040.667	2.429.244.667	1.881.489.667	1.975.297.167	2.135.104.663
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.176.082.128	931.342.128	931.340.000	931.340.000	931.340.000	931.340.000	931.340.000	931.340.000	931.340.000	931.340.000	931.340.000	931.340.000	931.340.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	263.895.062.378	21.938.678.333	21.915.178.333	21.924.178.333	21.914.178.333	21.917.178.333	22.013.686.333	21.918.678.333	21.948.678.333	22.023.678.337	22.119.218.578	22.128.678.333	22.133.052.466
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.555.976.346.000	212.998.588.000	212.997.978.000	212.997.978.000	212.997.978.000	212.997.978.000	212.997.978.000	212.997.978.000	212.997.978.000	212.997.978.000	212.997.978.000	212.997.978.000	212.997.978.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.302.309.210.000	191.859.275.000	191.859.085.000	191.859.085.000	191.859.085.000	191.859.085.000	191.859.085.000	191.859.085.000	191.859.085.000	191.859.085.000	191.859.085.000	191.859.085.000	191.859.085.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	253.667.136.000	21.139.313.000	21.138.893.000	21.138.893.000	21.138.893.000	21.138.893.000	21.138.893.000	21.138.893.000	21.138.893.000	21.138.893.000	21.138.893.000	21.138.893.000	21.138.893.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.500.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.500.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	162.172.390.407	162.172.390.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	162.162.390.407	162.162.390.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER BULAN		3.207.560.305.413	414.470.073.530	250.170.663.495	250.300.170.995	253.634.196.661	253.318.912.161	253.720.817.161	257.164.898.496	257.132.536.997	257.444.741.009	253.277.526.248	253.380.793.508	253.544.975.152
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN		3.207.560.305.413	914.940.908.020			760.673.925.983			771.742.176.502			760.203.294.908		
ALOKASI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN														
5.1	BELANJA OPERASI	2.247.143.993.505	997.411.887.520	565.848.016.098	134.756.577.801	80.560.357.722	104.724.635.325	97.491.958.332	82.575.702.969	32.532.417.107	37.790.114.262	72.144.014.913	25.420.936.245	15.887.375.211
5.1.01	Belanja Pegawai	1.197.056.448.692	734.648.523.320	343.275.767.843	34.174.775.308	24.692.352.518	23.959.003.520	24.613.763.724	2.726.368.990	1.891.114.512	2.096.636.761	2.171.277.760	1.496.687.820	1.310.176.616
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	895.988.027.013	220.132.463.200	195.684.242.455	94.314.639.993	51.160.755.204	59.443.541.805	51.248.947.008	57.907.095.979	30.553.802.595	30.693.477.501	67.647.614.253	22.624.248.425	14.577.198.595
5.1.05	Belanja Hibah	145.369.927.800	41.858.901.000	23.368.005.800	5.947.162.500	4.681.250.000	19.486.000.000	21.539.247.600	21.879.238.000	50.000.000	5.000.000.000	1.560.122.900	0	0
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.729.590.000	772.000.000	3.520.000.000	320.000.000	26.000.000	1.836.090.000	90.000.000	63.000.000	37.500.000	0	765.000.000	1.300.000.000	0
5.2	BELANJA MODAL	422.471.214.955	73.897.390.277	97.383.943.040	15.562.642.466	8.533.658.595	134.664.587.860	23.381.195.098	8.048.536.333	8.206.738.494	2.815.650.000	21.707.475.417	700.000.000	27.569.397.375
5.2.01	Belanja Modal Tanah	260.000.000	0	0	260.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	119.152.296.840	33.938.686.154	38.250.435.661	6.224.870.683	5.112.633.815	3.275.066.000	2.573.243.265	5.954.847.500	7.059.549.660	2.440.650.000	13.827.916.727	100.000.000	394.397.375
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	57.675.055.041	33.071.334.151	1.774.634.500	3.335.848.420	2.336.542.780	3.433.205.000	6.687.461.833	807.188.833	807.188.834	0	4.321.650.690	0	1.100.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	223.417.502.223	3.306.000.000	44.011.297.000	5.361.923.363	574.482.000	127.656.316.860	13.500.000.000	726.500.000	0	0	2.680.983.000	0	25.600.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.711.360.851	3.541.369.972	13.277.575.879	330.000.000	50.000.000	0	120.490.000	0	0	50.000.000	341.925.000	0	0
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	4.255.000.000	40.000.000	70.000.000	50.000.000	460.000.000	300.000.000	500.000.000	560.000.000	340.000.000	325.000.000	535.000.000	600.000.000	475.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.973.500.000	2.324.500.000	2.324.500.000	2.324.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.973.500.000	2.324.500.000	2.324.500.000	2.324.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4	BELANJA TRANSFER	504.971.596.953	167.323.933.953	167.323.831.500	170.323.831.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	19.699.034.353	6.566.346.353	6.566.344.000	6.566.344.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	485.272.562.600	160.757.587.600	160.757.487.500	163.757.487.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	26.000.000.000	26.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	26.000.000.000	26.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER BULAN		3.207.560.305.413	1.266.957.711.750	832.880.290.638	322.967.551.767	89.094.016.317	239.389.223.185	120.873.153.430	90.624.239.302	40.739.155.601	40.605.764.262	93.851.490.330	26.120.936.245	43.456.772.586

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			(Rp)			(Rp)			(Rp)			(Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA UNTUK BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN		3.207.560.305.413	2.422.805.554.155			449.356.392.932			171.969.159.165			163.429.199.161		
SISA KAS (JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA UNTUK PENGELUARAN SETELAH DIKURANGI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN)		0	(1.507.864.646.135)			311.317.533.051			599.773.017.337			596.774.095.747		

Brebes, tanggal 27 Februari 2023
 Disiapkan oleh,
 BUD

Drs. EDY KUSMARTONO, M.Si
 NIP: 196806161990091001