



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**  
**METODE LANGSUNG**

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	Ref.	2023	2022
1	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>5.5.1</b>		
2	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.1.1</b>		
3	Pendapatan Pajak Daerah		20.165.846.039,50	23.152.323.336,80
4	Pendapatan Retribusi Daerah		1.175.420.975,00	1.331.496.540,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		8.343.002.417,00	8.078.242.319,72
6	Lain-lain PAD yang Sah		30.964.156.021,17	24.741.592.575,55
7	Dana Bagi Hasil Pajak		57.483.792.089,00	63.706.499.143,00
8	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		113.361.169.787,00	132.161.664.893,00
9	Dana Alokasi Umum		532.834.678.824,00	514.065.298.501,00
10	Dana Alokasi Khusus		232.258.771.290,00	217.209.323.486,00
11	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
12	Dana Penyesuaian		82.196.851.000,00	80.938.218.000,00
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		64.992.274.677,00	54.074.739.747,00
14	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
15	Bantuan Keuangan Desa		9.030.000.000,00	9.300.000.000,00
16	Pendapatan Hibah		0,00	0,00
17	Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
18	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 17)</b>		<b>1.152.805.963.119,67</b>	<b>1.128.759.398.542,07</b>
19	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.1.2</b>		
20	Belanja Pegawai		386.629.792.313,25	394.088.274.533,00
21	Belanja Barang		295.361.011.886,58	325.599.113.650,00
22	Bunga		0,00	0,00
23	Subsidi		125.000.000,00	0,00
24	Hibah		32.617.047.038,00	27.228.571.278,00
25	Bantuan Sosial		125.786.500,00	336.360.000,00
26	Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00
27	Belanja Tak Terduga		609.000.000,00	3.151.839.914,00
28	Bagi Hasil Pajak		2.277.510.769,00	2.331.937.048,00
29	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		146.473.468.328,00	136.775.481.148,00
30	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (20 s.d. 29)</b>		<b>864.218.616.834,83</b>	<b>889.511.577.571,00</b>
31	<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI (18 - 30)</b>		<b>288.587.346.284,84</b>	<b>239.247.820.971,07</b>
32	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	<b>5.5.2</b>		
33	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.2.1</b>		
34	Pendapatan Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
35	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
36	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
37	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
38	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	140.225.200,00
39	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya		0,00	1.764.482.650,00
40	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
41	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (34 s.d. 40)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.904.707.850,00</b>
42	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.2.2</b>		
43	Belanja Tanah		113.862.400,00	636.221.000,00
44	Belanja Peralatan dan Mesin		59.869.144.481,00	31.447.159.821,00
45	Belanja Gedung dan Bangunan		82.870.788.073,52	50.297.667.167,60
46	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan		167.268.472.488,58	204.369.092.804,42

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Ref.	2023	2022
47	Belanja Aset Tetap Lainnya		4.043.775.400,00	3.811.262.582,00
48	Belanja Aset Lainnya		297.036.000,00	0,00
49	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		6.000.000.000,00	3.486.000.000,00
50	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (43 s.d. 49)</b>		<b>320.463.078.843,10</b>	<b>294.047.403.375,02</b>
51	<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI (41 - 50)</b>		<b>(320.463.078.843,10)</b>	<b>(292.142.695.525,02)</b>
52	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	<b>5.5.3</b>		
53	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.3.1</b>		
54	Penerimaan kembali Piutang		0,00	0,00
55	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00
56	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (54 s.d. 55)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
57	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.3.2</b>		
58	Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah		0,00	0,00
59	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (58)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60	<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN (56 - 59)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
61	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>	<b>5.5.4</b>		
62	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.4.1</b>		
63	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.1	81.884.317.503,00	78.485.066.395,00
64	Transfer dari OPD	5.5.4.1.2	0,00	0,00
65	<b>Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris (63 s.d. 64)</b>		<b>81.884.317.503,00</b>	<b>78.485.066.395,00</b>
66	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.4.2</b>		
67	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.1	81.884.317.503,00	78.485.066.395,00
68	Transfer ke OPD	5.5.4.2.2	0,00	0,00
69	<b>Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris (67 s.d. 68)</b>		<b>81.884.317.503,00</b>	<b>78.485.066.395,00</b>
70	<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS (65 - 69)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71	<b>KENAIKAN/PENURUNAN KAS (31 + 51 + 60 + 70)</b>	<b>5.5.5</b>	<b>(31.875.732.558,26)</b>	<b>(52.894.874.553,95)</b>
72	Saldo Awal Kas (Kas di Kasda, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Kas FKTP-JKN, Kas di Kas BOS dan Kas di BLUD)		98.828.692.083,86	151.720.237.630,81
73	Koreksi Saldo Awal Kas (Kas di Kasda, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Kas FKTP-JKN, Kas di Kas BOS dan Kas di BLUD)		0,00	3.329.007,00
74	<b>Saldo Akhir Kas (Kas di Kasda, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Kas FKTP-JKN, Kas di Kas BOS dan Kas di BLUD) (71 s.d. 73)</b>		<b>66.952.959.525,60</b>	<b>98.828.692.083,86</b>
75	Saldo Akhir Kas Lainnya		24.781.935,00	0,00
76	<b>SALDO AKHIR KAS (74 s.d. 75)</b>	<b>5.5.6</b>	<b>66.977.741.460,60</b>	<b>98.828.692.083,86</b>



Muara Sabali, 19 Juni 2024

BUPATI TANJUNGGABUNG TIMUR

ROMI HARIYANTO, SE