

## 5. LAPORAN ARUS KAS KOMPARATIF



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**  
**(METODE LANGSUNG)**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Reff.	Tahun 2023	Tahun 2022
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>4.5.1</b>		
2	<i>Arus Masuk Kas</i>			
3	Penerimaan Pajak Daerah		24.324.467.710,02	23.343.449.484,64
4	Penerimaan Retribusi Daerah		4.383.576.451,00	3.071.828.524,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		11.139.646.829,24	10.693.391.104,03
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		51.645.476.073,07	48.777.718.067,64
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		33.130.917.479,00	44.013.418.754,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		149.374.398.665,00	68.299.947.955,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		551.261.872.000,00	528.751.803.682,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		171.741.032.744,00	238.296.763.142,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian		112.609.804.476,00	120.466.880.700,00
12	Penerimaan Bagi Hasil Pajak		76.134.167.802,00	64.385.680.529,00
13	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		13.500.000.000,00	11.400.000.000,00
14	Penerimaan Hibah		13.722.176.810,00	13.653.000.000,00
15	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 14)</b>		<b>1.212.967.537.039,33</b>	<b>1.175.153.881.942,31</b>
16	<i>Arus Keluar Kas</i>			
17	Pembayaran Pegawai		379.877.519.526,20	380.310.681.385,00
18	Pembayaran Barang		373.698.754.749,35	379.865.428.669,07
19	Pembayaran Bunga		8.616.514.260,00	-
20	Pembayaran Subsidi		1.069.500.079,00	1.055.683.730,00
21	Pembayaran Hibah		28.704.276.132,00	13.096.663.278,00
22	Pembayaran Bantuan Sosial		-	160.000.000,00
23	Pembayaran Tak Terduga		-	969.750.000,00
24	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		2.272.279.006,00	1.973.354.429,00
25	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		299.015.425,00	376.190.655,00
26	Transfer		186.776.451.711,00	173.488.535.754,00
27	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (17 s.d. 26)</b>		<b>981.314.310.888,55</b>	<b>951.296.287.900,07</b>
28	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (15 - 27)</b>		<b>231.653.226.150,78</b>	<b>223.857.594.042,24</b>
29	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>4.5.2</b>		
30	<i>Arus Masuk Kas</i>			
31	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		20.515.000,00	117.825.800,00
32	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		257.382.500,00	169.300.000,00
33	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (31 s.d. 32)</b>		<b>277.897.500,00</b>	<b>287.125.800,00</b>
34	<i>Arus Keluar Kas</i>			
35	Perolehan Tanah		-	-
36	Perolehan Peralatan dan Mesin		31.585.364.498,00	71.223.599.340,00
37	Perolehan Gedung dan Bangunan		59.229.090.330,00	84.642.985.302,00
38	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		145.617.168.707,00	226.851.955.350,00
39	Perolehan Aset Tetap Lainnya		6.224.649.600,00	4.811.803.314,00
40	Perolehan Aset Lainnya		-	-
41	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		3.000.000.000,00	5.500.000.000,00
42	Pengeluaran Pembelian Investasi Nonpermanen		-	-
43	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (35 s.d. 42)</b>		<b>245.656.273.135,00</b>	<b>393.030.343.306,00</b>
44	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (33 - 43)</b>		<b>(245.378.375.635,00)</b>	<b>(392.743.217.506,00)</b>

No.	Uraian	Reff.	Tahun 2023	Tahun 2022
45	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>4.5.3</b>		
46	<i>Arus Masuk Kas</i>			
47	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	144.943.690.768,00
48	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (47)</b>		-	<b>144.943.690.768,00</b>
49	<i>Arus Keluar Kas</i>			
50	Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri		18.326.209.198,00	5.137.700.001,00
51	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-
52	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (50 + 51)</b>		<b>18.326.209.198,00</b>	<b>5.137.700.001,00</b>
53	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (48 - 52)</b>		<b>(18.326.209.198,00)</b>	<b>139.805.990.767,00</b>
54	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>4.5.4</b>		
55	<i>Arus Masuk Kas</i>			
56	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		78.805.787.246,32	92.828.585.920,62
57	Transfer dari SKPD		-	332.442,73
58	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (56 + 57)</b>		<b>78.805.787.246,32</b>	<b>92.828.918.363,35</b>
59	<i>Arus Keluar Kas</i>			
60	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		78.704.586.506,32	92.829.029.427,62
61	Transfer ke SKPD		-	8.893.622,83
62	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (60 s.d 62)</b>		<b>78.704.586.506,32</b>	<b>92.837.923.050,45</b>
63	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (58 - 63)</b>		<b>101.200.740,00</b>	<b>(9.004.687,10)</b>
64	<b>Kenaikan/Penurunan Kas (28 + 44 + 53 + 64))</b>		<b>(31.950.157.942,22)</b>	<b>(29.088.637.383,86)</b>
65	<b>SALDO AWAL KAS</b>		112.863.482.172,22	141.952.119.556,08
66	<b>Koreksi Saldo Awal</b>		100.000,00	-
67	<b>SALDO AKHIR KAS (64 + 65 + 66)</b>		<b>80.913.424.230,00</b>	<b>112.863.482.172,22</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok

Muara Tebo, 4 Mei 2024  
Pj. BUPATI TEBO  
  
**Dr. H. Varial Adhi Putra, ST., MM**