



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	REF. CALK	TAHUN 2022	TAHUN 2021
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1	205.963.893.176,96	209.393.141.425,74
2	ARUS MASUK KAS	5.5.1	1.199.030.839.984,21	1.143.746.664.304,73
3	Penerimaan Pajak Daerah		22.426.266.834,07	18.942.809.781,63
4	Penerimaan Retribusi Daerah		3.468.128.368,00	2.373.005.737,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		8.774.113.616,91	8.032.310.691,25
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		8.182.847.356,23	8.280.832.045,85
7	Penerimaan Bagi Hasil Pajak		66.000.482.375,00	72.311.689.794,00
8	Penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA)		152.393.406.951,00	78.455.188.716,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		528.644.792.098,00	529.163.500.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		175.343.326.965,00	143.698.193.035,00
11	Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		2.953.126.000,00	8.086.243.000,00
12	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi		78.587.850.734,00	68.102.526.037,00
13	Penerimaan Hibah		2.463.000.000,00	0,00
14	Penerimaan Pendapatan BLUD		19.764.644.775,00	25.959.550.867,00
15	Penerimaan Pendapatan BOS		0,00	38.934.352.000,00
16	Penerimaan Pendapatan JKN		7.870.242.511,00	8.996.066.800,00
17	Penerimaan Pendapatan DD		122.158.611.400,00	132.410.395.800,00
18	ARUS KELUAR KAS	5.5.1	993.066.946.807,25	934.353.522.878,99
19	Pembayaran Pegawai		440.613.669.208,42	397.973.540.150,00
20	Pembayaran Barang		310.372.112.136,73	299.360.408.450,99
21	Pembayaran Subsidi		3.300.000.000,00	2.000.000.000,00
22	Pembayaran Hibah		8.562.206.919,00	10.437.717.605,00
23	Pembayaran Tidak Terduga		5.468.054.749,10	552.446.400,00
24	Pembayaran Transfer/Bagi Hasil ke Desa		2.500.000.000,00	91.619.014.473,00
25	Pembayaran Bantuan Keuangan		222.250.903.794,00	132.410.395.800,00
26	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1	205.963.893.176,96	209.393.141.425,74
27	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2	(189.688.698.680,77)	(162.203.013.127,52)
28	ARUS MASUK KAS	5.5.2	0,00	0,00
29	ARUS KELUAR KAS	5.5.2	189.688.698.680,77	162.203.013.127,52
30	Perolehan Tanah		542.000.000,00	558.340.000,00
31	Perolehan Peralatan dan Mesin		42.952.003.593,00	25.430.193.636,00
32	Perolehan Gedung dan Bangunan		27.474.296.061,86	41.996.803.200,31

No	URAIAN	REF. CALK	TAHUN 2022	TAHUN 2021
33	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		110.448.343.999,91	86.462.659.381,21
34	Perolehan Aset Tetap Lainnya		3.272.055.026,00	4.252.016.910,00
35	Penyertaan Modal Pemerintah		5.000.000.000,00	3.503.000.000,00
36	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI		(189.688.698.680,77)	(162.203.013.127,52)
37	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3	6.525.000,00	175.002,00
38	ARUS MASUK KAS	5.5.3	6.525.000,00	175.002,00
39	Pengembalian Pokok Pinjaman (KUPEM)		6.525.000,00	175.002,00
40	ARUS KELUAR KAS	5.5.3	0,00	0,00
41	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN		6.525.000,00	175.002,00
42	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4	0,00	(34.598.490,00)
43	ARUS MASUK KAS	5.5.4	76.505.995.919,00	58.002.034.062,00
44	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		76.505.995.919,00	58.002.034.062,00
45	ARUS KELUAR KAS	5.5.4	76.505.995.919,00	58.036.632.552,00
46	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		76.505.995.919,00	58.036.632.552,00
47	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		0,00	(34.598.490,00)
48	KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS SELAMA PERIODE	5.5.5	16.281.719.496,19	47.155.704.810,22
49	Saldo Awal Kas		107.207.843.124,78	60.064.199.289,76
50	Koreksi Saldo Awal Kas BOS		(67.562,39)	(1.912.610,20)
51	Kesalahan Pencatatan Bank		10.148.365,00	(10.148.365,00)
52	Saldo Akhir Kas di Kasda		123.268.836.658,35	0,00
53	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		22.238.944,00	0,00
54	Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		70.101.636,00	0,00
55	Saldo Akhir Kas di BLUD		20.568.245,09	0,00
56	Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOS		21.891.646,21	0,00
57	Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP		96.006.293,93	0,00
58	SALDO AKHIR KAS	5.5.6	123.499.643.423,58	107.207.843.124,78

Sarolangun, Mei 2023
Pj. BUPATI SAROLANGUN

HENRIZAL