



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	CALK	2022	2021
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah		68.539.290.062,27	49.906.083.634,24
4	Penerimaan Retribusi Daerah		8.173.314.234,00	7.019.523.316,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		6.084.298.694,00	4.922.463.734,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		107.273.236.865,97	96.448.354.569,76
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		166.868.423.468,00	124.799.477.753,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		893.422.774.850,00	371.876.851.694,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		426.165.568.384,00	428.237.770.000,00
10	Dana Alokasi Khusus Fisik		102.388.741.522,00	151.623.993.458,00
11	Dana Alokasi Khusus Non Fisik		126.425.967.969,57	85.345.354.667,00
12	Penerimaan Dana Penyesuaian		0,00	0,00
13	Dana Insentif Daerah (DID)		5.494.327.000,00	41.922.400.000,00
14	Dana Desa		114.913.176.000,00	122.791.351.000,00
15	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		223.752.317.110,00	122.332.138.318,00
16	Pendapatan Hibah		20.111.278.102,00	15.142.667.224,00
17	Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
18	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	42.302.476.410,00
19	Jumlah Arus Masuk Kas		2.269.612.714.261,81	1.664.670.905.778,00
20	Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
21	Pembayaran Pegawai		526.955.432.538,00	505.018.466.724,00
22	Pembayaran Barang		712.860.281.805,00	627.359.918.178,00
23	Pembayaran Hibah		55.975.815.236,57	53.604.713.038,00
24	Pembayaran Bantuan Keuangan		251.571.415.704,00	225.129.230.702,00
25	Pembayaran Bantuan Sosial		10.237.000.000,00	1.925.000.000,00
26	Pembayaran Tak Terduga		615.500.000,00	49.241.859.707,00
27	Jumlah Arus Keluar Kas		1.558.215.445.283,57	1.462.279.188.349,00
28	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1.3	711.397.268.978,24	202.391.717.429,00
29	Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan	5.5.2		
30	Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
31	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
32	Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
33	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
34	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
35	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
36	Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
37	Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
38	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
39	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
40	Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
41	Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
42	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
43	Perolehan Tanah		330.179.207,00	468.986.542,00
44	Perolehan Peralatan dan Mesin		43.632.850.189,00	37.868.855.541,00
45	Perolehan Gedung dan Bangunan		107.289.688.656,00	40.174.940.598,00
46	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		301.419.162.464,00	248.594.741.058,00
47	Perolehan Aset Tetap Lainnya		8.968.686.814,00	9.561.755.626,00
48	Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
49	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		5.000.000.000,00	10.000.000.000,00
50	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
51	Jumlah Arus Keluar Kas		466.640.567.330,00	346.669.279.365,00
52	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.5.2.3	(466.640.567.330,00)	(346.669.279.365,00)

NO	URAIAN	CALK	2022	2021
53	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	5.5.3		
54	Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
55	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
56	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
57	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
58	Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
59	Arus Keluar Kas	5.5.3.2	0,00	
60	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
61	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
62	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
63	Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00
64	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	5.5.3.3	0,00	0,00
65	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Nonanggaran	5.5.4		
66	Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
67	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		89.549.357.748,86	88.209.832.722,00
68	Penerimaan Kas Bendahara BLUD RSUD atas utang belanja Dinas Kesehatan		0,00	0,00
69	Penerimaan Pengembalian Sisa Dana Desa TA 2015 s/d 2019		0,00	0,00
70	Penerimaan Kas Daerah dari Kas BLUD RSUD		0,00	18.069.129.091,07
71	Penerimaan Kas Bendahara BOS atas kelebihan salur jasa giro		0,00	4.140,00
72	Jumlah Arus Masuk Kas		89.549.357.748,86	106.278.965.953,07
73	Arus Keluar Kas :	5.5.4.2		
74	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		89.549.357.748,86	88.213.663.499,00
75	Pengeluaran untuk Pengembalian Sisa Dana Desa TA 2015 s/d 2019 ke Kas Negara		0,00	0,00
76	Pengeluaran Kas Bendahara BLUD RSUD atas utang belanja Dinas Kesehatan		0,00	1.000.000,00
77	Pengeluaran Kas BLUD RSUD ke Kas Daerah		0,00	18.069.129.091,07
78	Jumlah Arus Keluar Kas		89.549.357.748,86	106.283.792.590,07
79	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.3	0,00	-4.826.637,00
80	Kenaikan/(Penurunan) Kas	5.5.5	244.756.701.648,24	-144.282.388.573,00
81	Saldo Awal Kas	5.5.6	21.420.957.397,82	165.703.350.110,82
82	Saldo Akhir Kas	5.5.7	266.177.659.046,06	21.420.961.537,82
83	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	5.5.7.1	237.990.889.067,02	1.647.533.840,63
84	Saldo Akhir Kas di BLUD	5.5.7.2	26.921.541.970,04	18.216.104.597,19
85	Saldo Akhir Kas lainnya di BLUD	5.5.7.3	0,00	177.505.320,00
86	Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi JKN	5.5.7.4	307.519.737,00	432.583.477,00
87	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.7.5	0,00	0,00
88	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.7.6	0,00	0,00
89	Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	5.5.7.7	0,00	0,00
90	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	5.5.7.8	957.708.272,00	947.230.163,00
91	Saldo Akhir Kas Lainnya	5.5.7.9	0,00	4.140,00
92	Saldo Akhir Kas	5.5.7	266.177.659.046,06	21.420.961.537,82

Batulicin, 4 Mei 2023

BUPATI TANAH BUMBU

H. M. ZAIRULLAH AZHAR