



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Ref	Saldo 2023	Saldo 2022
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
2	Arus Masuk Kas			
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1	10.740.841.614,61	9.461.193.553,39
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1	3.559.947.334,00	5.803.175.060,00
5	Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1	3.298.690.028,00	3.333.308.081,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.5.1	70.174.648.044,76	51.843.319.542,28
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.1	4.042.833.959,00	8.776.700.298,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.5.1	4.022.146.058,00	2.008.267.147,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1	508.603.740.400,00	485.848.952.931,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.1	201.418.149.823,00	183.174.844.920,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah	5.5.1	0,00	2.301.731.000,00
12	Penerimaan Dana Desa	5.5.1	55.815.279.000,00	55.584.815.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.5.1	24.379.027.542,00	23.814.548.328,00
14	Penerimaan Dana Bantuan Khusus Keuangan	5.5.1	0,00	63.550.000,00
15	Penerimaan Hibah	5.5.1	1.002.000.000,00	1.227.000.000,00
16	Jumlah Arus Masuk Kas	5.5.1	887.057.303.803,37	833.241.405.860,67
17	Arus Keluar Kas			
18	Pembayaran Pegawai	5.5.1	372.584.721.002,00	406.980.998.990,00
19	Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1	283.016.566.756,80	218.629.512.958,25
20	Pembayaran Hibah	5.5.1	11.505.624.306,00	36.875.447.859,00
21	Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1	57.600.000,00	775.546.000,00
22	Pembayaran Tidak Terduga	5.5.1	1.977.663.278,00	2.633.036.163,00
23	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah	5.5.1	827.869.060,00	1.237.099.872,00
24	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.5.1	388.485.314,00	0,00
25	Pembayaran Bantuan Keuangan ke Desa	5.5.1	110.808.379.000,00	100.988.833.000,00
26	Jumlah Arus Keluar Kas	5.5.1	781.166.908.716,80	768.120.474.842,25
27	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	5.5.1	105.890.395.086,57	65.120.931.018,42
28	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
29	Arus Masuk Kas			
30	Penjualan atas Peralatan dan mesin/aset yang tidak dipisahkan	5.5.2	11.505.500,00	0,00
31	Penjualan Aset Lainnya	5.5.2	9.150.000,00	122.319.500,00
32	Jumlah Arus Masuk Kas	5.5.2	20.655.500,00	122.319.500,00
33	Arus Keluar Kas			
34	Perolehan Tanah	5.5.2	723.073.962,00	1.025.276.300,00
35	Perolehan Peralatan dan mesin	5.5.2	18.297.386.946,00	13.710.223.053,00
36	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2	53.184.829.425,00	19.183.777.725,00

No.	Uraian	Ref	Saldo 2023	Saldo 2022
37	Perolehan Jalan, irigasi dan jaringan	5.5.2	31.464.043.269,00	55.784.625.862,00
38	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2	179.508.000,00	50.000.000,00
39	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2	1.725.000.000,00	4.620.000.000,00
40	Jumlah Arus Keluar Kas	5.5.2	105.573.841.602,00	94.373.902.940,00
41	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	5.5.2	(105.553.186.102,00)	(94.251.583.440,00)
42	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
43	Arus Masuk Kas			
44	Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
45	Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
46	Arus Keluar Kas			
47	Pembayaran Pokok Pinjaman			
48	Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00
49	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3	0,00	0,00
50	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
51	Arus Masuk Kas			
52	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	5.5.4	57.268.912.207,00	57.080.755.059,00
53	Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran	5.5.4	200.000,00	0,00
54	Uang Masuk atas adanya Pendapatan Bunga pada SMP 10 Ulumanda dan SMP 9 Majene	5.5.4	79.980,00	0,00
55	Uang Masuk atas Sisa Saldo pada Rekening PPTK Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Pemuda dan OR	5.5.4	227,00	0,00
56	Uang Masuk atas Jasa Giro pada Rekening PPTK Dinas Pekerjaan Umum	5.5.4	7.447.998,00	0,00
57	Uang Masuk atas Jasa Giro pada Rekening PPTK Sekertariat Daerah	5.5.4	767.000,00	0,00
58	Uang Masuk atas Bantuan Sarana Peribadatan yang terlambat di SPJkan Sekertariat Daerah	5.5.4	5.513.374,96	0,00
59	Jurnal Koreksi Pendapatan BLUD Pelayanan Kesehatan 2023	5.5.4	4.283.010,00	0,00
60	Jumlah Arus Masuk Kas	5.5.4	57.287.203.796,96	57.080.755.059,00
61	Arus Keluar Kas			
62	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	5.5.4	57.202.282.921,00	57.056.991.310,00
63	Uang Keluar atas Utang Jangka Pendek pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.5.4	84.888.638,00	0,00
64	Uang Keluar atas Utang Jangka Pendek pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.5.4	56.000.000,00	0,00
65	Uang Keluar atas Jasa Giro pada Rekening PPTK Dinas Pekerjaan Umum	5.5.4	1.009.405,20	0,00

No.	Uraian	Ref	Saldo 2023	Saldo 2022
66	Uang Keluar atas Jasa Giro pada Rekening PPTK Sekertariat Daerah	5.5.4	754.765,96	0,00
67	Uang Keluar atas Kelebihan Pencairan Dana Desa	5.5.4	113.384.000,00	0,00
68	Pemberian Uang Persediaan kepada Bendahara Pengeluaran	5.5.4	0,00	(140.888.638,00)
69	Jumlah Arus Keluar Kas	5.5.4	57.458.319.730,16	56.916.102.672,00
70	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	5.5.4	(171.115.933,20)	164.652.387,00
71	Kenaikan / Penurunan Kas		166.093.051,37	(28.966.000.034,58)
72	Saldo Awal Kas		8.301.733.138,52	37.371.777.636,94
73	Koreksi SiLPA Tahun Sebelumnya	5.2.4	12.478.203,71	(105.808.635,00)
74	Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)		0,00	1.764.171,16
75	Saldo Akhir Kas	5.5.5	8.480.304.393,60	8.301.733.138,52
76	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	83.313.671,24	84.310.247,12
77	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	0,00	157.422.650,00
78	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	200.000,00	395.152.322,91
79	Kas di BLUD	5.3.1.1.4	8.260.015.001,20	7.596.192.119,29
80	Kas di Bendahara FKTP	5.3.1.1.5	0,00	43.996.339,00
81	Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.6	924.890,00	2.267.164,00
82	Kas Lainnya	5.3.1.1.7	135.850.831,16	22.392.296,20
83	Setara Kas		0,00	0,00
84	Saldo Akhir Kas	5.5.5	8.480.304.393,60	8.301.733.138,52

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.


BUPATI MAJENE

H. A. ACHMAD SYUKRI, S.E., M.M