



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023

U R A I A N	Saldo Tahun 2024	Saldo Tahun 2023
1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
2 Arus Masuk Kas		
3 Penerimaan Pajak Daerah	11.783.885.632,00	10.740.841.614,61
4 Penerimaan Retribusi Daerah	75.254.820.161,00	3.559.947.334,00
5 Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.327.191.183,00	3.298.690.028,00
6 Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.096.439.233,07	70.174.648.044,76
7 Penerimaan Dana Hasil Pajak	6.639.074.000,00	4.042.833.959,00
8 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		4.022.146.058,00
9 Penerimaan Dana Alokasi Umum	548.935.022.195,00	508.603.740.400,00
10 Penerimaan Dana Alokasi Khusus	172.385.640.915,00	201.418.149.823,00
11 Penerimaan Dana Insentif Daerah		-
12 Penerimaan Dana Desa	55.820.851.000,00	55.815.279.000,00
13 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	24.527.029.863,00	24.379.027.542,00
14 Penerimaan Dana Bantuan Khusus Keuangan		-
15 Penerimaan Hibah		1.002.000.000,00
16 Jumlah Arus Masuk Kas	900.769.954.182,07	887.057.303.803,37
17		
18 Arus Keluar Kas		
19 Pembayaran Pegawai	424.459.751.438,00	372.584.721.002,00
20 Pembayaran Barang dan Jasa	267.189.138.109,60	283.016.566.756,80
21 Pembayaran Hibah	38.275.918.405,00	11.505.624.306,00
22 Pembayaran Bantuan Sosial	63.360.000,00	57.600.000,00
23 Pembayaran Tidak Terduga	1.330.046.402,00	1.977.663.278,00
24 Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah		827.869.060,00
25 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		388.485.314,00
26 Pembayaran Bantuan Keuangan ke Desa	103.764.358.365,00	110.808.379.000,00
27 Jumlah Arus Keluar Kas	835.082.572.719,60	781.166.908.716,80
28 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	65.687.381.462,47	105.890.395.086,57
29		
30 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
31 Arus Masuk Kas		
32 Penjualan atas Tanah	-	-
33 Penjualan atas Peralatan dan mesin		11.505.500,00
34 Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-
35 Penjualan atas Jalan, irigasi dan jaringan		-
36 Penjualan Aset Tetap Lainnya		-
37 Penjualan Aset Lainnya	5.925.000,00	9.150.000,00
38 Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	-
39 Jumlah Arus Masuk Kas	5.925.000,00	20.655.500,00
40		
41 Arus Keluar Kas		
42 Perolehan Tanah	1.053.059.242,00	723.073.962,00
43 Perolehan Peralatan dan mesin	11.393.369.748,00	18.297.386.946,00
44 Perolehan Gedung dan Bangunan	33.605.479.353,00	53.184.829.425,00
45 Perolehan Jalan, irigasi dan jaringan	23.121.034.250,18	31.464.043.269,00
46 Perolehan Aset Tetap Lainnya	56.000.000,00	179.508.000,00
47 Perolehan Aset Lainnya		-
48 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		1.725.000.000,00
49 Jumlah Arus Keluar Kas	69.228.942.593,18	105.573.841.602,00
50 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(69.223.017.593,18)	(105.553.186.102,00)
51		
52 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
53 Arus Masuk Kas		
54 Penerimaan Pinjaman dalam Negeri	-	-
55		

U R A I A N		Saldo Tahun 2024	Saldo Tahun 2023
56	Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
57	Arus Keluar Kas		
58	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-
59			
60	Jumlah Arus Keluar Kas	-	-
61	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	-	-
62			
63	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON		
64	Arus Masuk Kas		
65	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	50.944.453.833,00	57.268.912.207,00
66	Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran		200.000,00
67	Uang Masuk atas adanya Pendapatan Bunga pada SMP 10 Ulumanda dan SMP 9 Majene		79.980,00
68	Uang Masuk atas sisa saldo pada rekening PPTK Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga		227,00
69	Uang Masuk atas Jasa Giro pada rekening PPTKDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		7.447.998,00
70	Uang Masuk atas Jasa Giro pada rekening PPTK Sekretariat Daerah		767.000,00
71	Uang Masuk atas Bantuan Sarana Peribadatan yang terlambat di SPJkan pada Sekretariat Daerah		5.513.374,96
72	Jurnal Koreksi Pendapatan BLUD Pelayanan Kesehatan 2023		4.283.010,00
73	Jumlah Arus Masuk Kas	50.944.453.833,00	57.287.203.796,96
74	Arus Keluar Kas		
75	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	51.039.774.955,00	57.202.282.921,00
76	Uang Keluar atas utang jangka pendek pada dinas Kebudayaan dan Pariwisata		84.888.638,00
77	Uang Keluar atas utang jangka pendek pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		56.000.000,00
78	Uang Keluar atas Jasa Giro Pada Rekening PPTK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		1.009.405,20
79	Uang Keluar atas Jasa Giro Pada Rekening PPTK Sekretariat Daerah		754.765,96
80	Uang Keluar atas Kelebihan Pencairan Dana Desa		113.384.000,00
81	Pemberian Uang Persediaan kepada Bendahara Pengeluaran		
82			
83	Jumlah Arus Keluar Kas	51.039.774.955,00	57.458.319.730,16
84	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris / Non Anggaran	(95.321.122,00)	(171.115.933,20)
85	Kenaikan / Penurunan Kas	(3.630.957.252,71)	166.093.051,37
86	Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah	8.480.304.393,60	8.301.733.138,52
87	Koreksi SILPA Tahun lalu	(9.205,20)	12.478.203,71
88	Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah Setelah Koreksi	8.480.295.188,40	8.314.211.342,23
89	Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	4.849.337.935,69	8.480.304.393,60
90	Kas di Kasda	51.385.522,63	83.313.671,24
91	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
92	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	200.000,00
93	Kas di BLUD	4.769.301.860,10	8.260.015.001,20
94	Kas Dana BOS	-	-
95	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	-	924.890,00
96	Kas Lainnya	28.650.552,96	135.850.831,16
		-	-
	Saldo Akhir Kas	4.849.337.935,69	8.480.304.393,60