



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Dalam Rupiah (IDR)

NO	URAIAN	REF	2022	2021
1	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	Arus Kas Masuk	5.5.1.1		
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA		99.603.957.485,00	88.731.761.139,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA		32.332.497.074,00	28.569.342.183,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -		23.007.651.678,00	22.500.844.418,00
6	Lain-Lain PAD yang Sah - LRA		193.982.003.456,00	224.547.731.552,00
7	Dana Bagi Hasil Pajak		34.494.325.916,00	40.467.024.318,00
8	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		4.448.861.466,00	4.260.156.619,00
9	Dana Alokasi Umum		1.103.835.467.035,00	1.107.792.827.000,00
10	Dana Alokasi Khusus		473.871.917.221,00	397.091.657.314,00
11	Dana Penyesuaian		324.866.407.900,00	355.785.946.000,00
12	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		190.281.923.697,00	170.393.852.397,00
13	Bantuan Keuangan		12.488.667.000,00	873.000.000,00
14	Pendapatan Hibah		0,00	6.000.000.000,00
15	Pendapatan Lainnya		0,00	156.971.470.000,00
16	Jumlah Arus Kas Masuk (3 s.d. 15)		2.493.213.679.928,00	2.603.985.612.940,00
17	Arus Kas Keluar	5.5.1.2		
18	Belanja Pegawai		1.141.227.695.540,00	1.093.751.149.412,00
19	Belanja Barang dan Jasa		691.869.170.581,00	661.149.902.867,00
20	Belanja Bunga		0,00	0,00
21	Belanja Hibah		38.625.255.700,00	76.596.757.383,00
22	Belanja Bantuan Sosial		9.482.524.000,00	5.248.297.000,00
23	Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00
24	Belanja Tak Terduga		2.733.289.650,00	9.821.362.300,00
25	Transfer-Bagi Hasil Pajak		9.150.485.995,00	8.258.226.196,00
26	Transfer-Bagi Hasil Retribusi		3.352.073.000,00	3.403.664.299,00
27	Transfer-Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya		0,00	0,00
28	Transfer-Bantuan Keuangan ke Desa		457.209.903.900,00	486.280.104.000,00
29	Transfer-Bantuan Keuangan Lainnya		0,00	0,00
30	Jumlah Arus Kas Keluar (18 s.d. 29)		2.353.650.398.366,00	2.344.509.463.457,00
31	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 30)		139.563.281.562,00	259.476.149.483,00
32	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
33	Arus Kas Masuk	5.5.2.1		
34	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
35	Penjualan atas Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		146.977.249,00	1.044.223.498,00
36	Penjualan atas Aset Lainnya		0,00	0,00
37	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
38	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
39	Jumlah Arus Kas Masuk (34 s.d. 38)		146.977.249,00	1.044.223.498,00
40	Arus Kas Keluar	5.5.2.2		
41	Pembentukan Dana Cadangan		20.000.000.000,00	0,00
42	Belanja Modal - Tanah		2.204.454.900,00	0,00
43	Belanja Modal - Peralatan dan Mesin		58.592.301.185,00	63.839.003.719,00
44	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan		11.451.201.077,00	53.414.838.586,00
45	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan		58.641.737.125,00	49.290.559.472,00
46	Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya		17.292.770.608,00	13.115.960.930,00
47	Belanja Modal - Aset Lainnya		2.429.276.004,00	388.959.000,00
48	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		10.600.000.000,00	7.200.000.000,00
49	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
50	Jumlah Arus Kas Keluar (41 s.d. 49)		181.211.740.899,00	187.249.321.707,00
51	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (39 - 50)		(181.064.763.650,00)	(186.205.098.209,00)

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Dalam Rupiah (IDR)

NO	URAIAN	REF	2022	2021
52	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
53	Arus Kas Masuk	5.5.3.1		
54	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
55	Pengembalian Dana Pinjaman dari Lembaga lainnya/Masyarakat		0,00	0,00
56	Jumlah Arus Kas Masuk (54 s.d. 58)		0,00	0,00
57	Arus Kas Keluar	5.5.3.2		
58	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00
59	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri		0,00	0,00
60	Pembayaran Pokok Utang Obligasi		0,00	0,00
61	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
62	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
63	Jumlah Arus Kas Keluar (61 s.d. 65)		0,00	0,00
64	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (59 - 66)		0,00	0,00
65	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
66	Arus Kas Masuk	5.5.4.1		
67	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		150.839.239.190,00	154.650.732.436,00
68	Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
69	Kiriman Uang Masuk		0,00	0,00
70	Jumlah Arus Kas Masuk (70 s.d. 72)		150.839.239.190,00	154.650.732.436,00
71	Arus Kas Keluar	5.5.4.2		
72	Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		150.790.891.863,00	154.650.602.436,00
73	Pemberian Uang Persediaan kepada Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
74	Kiriman Uang Keluar		0,00	0,00
75	Setoran Kelebihan Salur Dana BOS		0,00	0,00
76	Koreksi Dana BOS		0,00	0,00
77	Jumlah Arus Kas Keluar (75 s.d. 79)		150.790.891.863,00	154.650.602.436,00
78	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (73 - 80)		48.347.327,00	130.000,00
79	Kenaikan / Penurunan Kas		(41.453.134.761,00)	73.271.181.274,00
80	Saldo Awal Kas		197.195.543.709,00	123.924.362.435,00
81	Koreksi SILPA Tahun Lalu		-	-
82	Saldo Akhir Kas		155.742.408.948,00	197.195.543.709,00
83	Kas di BUD		97.058.219.896,00	82.259.085.914,00
84	Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	100.130.000,00
85	Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	5.091.000,00
86	Kas BLUD		48.088.445.094,00	78.709.766.638,00
87	Kas JKN		10.455.603.944,00	35.628.746.310,00
88	Kas Lainnya		596.140.014,00	492.723.847,00
89	Saldo Akhir Kas		156.198.408.948,00	197.195.543.709,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

