



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Metode Langsung)

(AUDITED)


(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Daerah	11.176.289.565,00	11.006.714.870,10
4	Penerimaan Retribusi Daerah	2.000.096.422,70	2.354.215.128,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.796.556.717,00	2.415.762.950,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	72.881.598.227,09	74.584.228.998,00
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	26.699.998.917,00	51.482.886.775,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber daya alam	27.148.316.318,00	18.897.650.392,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	452.753.785.000,00	436.897.960.562,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	146.651.640.399,00	163.261.780.880,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	0,00	0,00
13	Penerimaan Bagi Hasil Pajak	39.025.311.603,00	59.572.147.878,00
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	7.000.000.000,00	11.500.000.000,00
15	Penerimaan Hibah	0,00	0,00
16	Penerimaan Dana darurat	0,00	0,00
17	Penerimaan Lainnya	10.011.920.023,00	7.828.208.106,00
18	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
19	Jumlah Arus Kas Masuk Kas	798.145.513.191,79	839.801.556.539,10
20	Arus Keluar Kas		
21	Pembayaran Pegawai	375.400.727.878,95	375.198.145.727,83
22	Pembayaran Barang	249.419.979.153,33	224.250.350.259,27
23	Pembayaran Bunga	0,00	0,00
24	Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
25	Pembayaran Hibah	20.733.409.978,00	3.565.696.404,00
26	Pembayaran Bantuan Sosial	0,00	0,00
27	Pembayaran Tak Terduga	150.000.000,00	3.061.054.001,00
28	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	1.188.858.383,00	923.276.367,00
29	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	240.750.833,00	171.747.312,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
31	Pembayaran Transfer bantuan Keuangan ke Desa	49.346.027.000,00	48.201.063.500,00
32	Jumlah Arus Keluar Kas	696.479.753.226,28	655.371.333.571,10
33	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	101.665.759.965,51	184.430.222.968,00
34	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
35	Arus Masuk Kas		
36	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
37	Penjualan Atas tanah	0,00	0,00
38	Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	21.050.000,00	1.735.201.100,00
39	Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
40	Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00

NO	URAIAN	2023	2022
41	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
42	Penjualan Aset Lainnya	0,00	24.925.000,00
43	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
44	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
45	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	0,00	0,00
46	Jumlah Arus Masuk Kas	21.050.000,00	1.760.126.100,00
47	Arus Keluar Kas		
48	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
49	Perolehan Tanah	19.108.000,00	11.111.952.077,00
50	Perolehan Peralatan dan Mesin	26.339.182.991,00	31.337.496.900,00
51	Perolehan Gedung dan Bangunan	33.431.528.257,00	69.288.671.660,08
52	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	77.154.111.140,00	89.128.228.699,59
53	Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.769.134.050,00	1.205.948.175,00
54	Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
55	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	729.000.000,00	500.000.000,00
56	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
57	Jumlah Arus Keluar Kas	140.442.064.438,00	202.572.297.511,67
58	Arus Kas Bersih dari Aktivasi Investasi	(140.421.014.438,00)	(200.812.171.411,67)
59	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
60	Arus Masuk Kas		
61	Pinjaman dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
62	Pinjaman dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
63	Pinjaman dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
64	Pinjaman dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
65	Pinjaman dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
66	Pinjaman dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
67	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
68	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
69	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah daerah Lainnya	0,00	0,00
70	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
71	Arus Keluar Kas		
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
78	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
79	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
80	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
81	Jumlah Arus Keluar Kas	0,00	0,00
82	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
83	Arus kas dari Aktivitas Transitoris		
84	Arus Masuk Kas		
85	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	45.638.684.452,00	55.672.597.374,54
86	Penerimaan Sisa Lebih Salur BOS	0,00	0,00
87	Penerimaan Jasa Giro BOS Swasta Yang Harus Dikembalikan	0,00	2.866.179,00

NO	URAIAN	2023	2022
88	Penerimaan Jasa Giro Pemerintah Nagari dan Entitas Lain Yang Harus Dikembalikan	579.200,00	34.251.950,00
89	Jumlah Arus Masuk Kas	45.639.263.652,00	55.709.715.503,54
90	Arus Keluar Kas		
91	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	45.638.684.452,00	55.851.657.641,54
92	Pengeluaran Sisa Lebih Salur BOS	0,00	32.013.636,00
93	Pengeluaran Jasa Giro BOS Yang Harus Dikembalikan	0,00	0,00
94	Pengeluaran Kelebihan Pembayaran BPJS Yang Harus Dikembalikan	0,00	0,00
96	Jumlah Arus Keluar Kas	45.638.684.452,00	55.883.671.277,54
94	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	579.200,00	(173.955.774,00)
95	Kenaikan Penurunan Kas	(38.754.675.272,49)	(16.555.904.217,67)
96	Saldo Awal Kas di Kasda	79.143.345.993,74	106.618.873.069,00
97	Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	167.208.566,69	13.741.409,00
98	Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan	37.220.678,00	30.456.756,00
99	Saldo Awal Kas BLUD	12.193.379.820,62	1.906.618.457,94
98	Saldo Awal Kas JKN	549.090.169,22	0,00
100	Saldo Awal Bendahara BOS	701.982.844,00	495.668.011,00
101	Saldo Awal Kas Bendahara BPBD	0,00	38.080.855,00
102	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	0,00	211.073.903,00
103	Saldo Awal Kas BUD (96 sd 102)	92.792.228.072,27	109.314.512.460,94
104	Saldo Akhir Kas di BUD Sebelum Koreksi Saldo Awal (95+103)	54.037.552.799,78	92.758.608.243,27
105	Koreksi Saldo Awal	(80.286,00)	33.619.829,00
106	Saldo Akhir Kas di BUD (104+105)	54.037.472.513,78	92.792.228.072,27
107	Saldo Akhir Kas di Kasda	37.745.553.063,89	79.143.345.993,74
108	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	3.212.712.840,00	167.208.566,69
109	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	17.499.253,00	37.220.678,00
110	Saldo Akhir Kas di BLUD	11.133.995.004,62	12.193.379.820,62
107	Saldo Akhir Kas di JKN	1.765.637.607,27	549.090.169,22
111	Saldo Akhir Kas Bendahara BOS	162.074.745,00	701.982.844,00
112	Saldo Akhir Kas Bendahara BPBD	0,00	0,00
113	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	0,00	0,00
114	Saldo Akhir Kas	54.037.472.513,78	92.792.228.072,27

Catatan atas Laporan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Padang Aro, Mei 2024
BUPATI SOLOK SELATAN

H. KHAIRUNAS