



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

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
1	2	3	4
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	V.5.1		
ARUS MASUK KAS	V.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah		30.753.014.946,82	28.572.619.327,45
Penerimaan Retribusi Daerah		5.256.138.946,00	4.223.241.130,65
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		7.268.658.153,62	7.100.359.765,78
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		64.016.441.728,35	6.194.818.858,27
Penerimaan Dana Bagi Hasil		77.121.837.796,00	100.473.630.144,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		686.823.402.178,00	657.933.201.816,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		235.988.729.814,00	142.648.888.425,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah		10.820.277.000,00	3.471.673.000,00
Penerimaan Dana Desa		175.219.610.000,00	0,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		81.611.766.156,00	69.032.231.019,00
Penerimaan Bantuan Keuangan		22.700.000.000,00	21.500.000.000,00
Penerimaan Hibah		3.082.000.000,00	2.005.511.000,00
JUMLAH ARUS MASUK KAS		1.400.661.876.718,79	1.043.156.174.486,15
ARUS KELUAR KAS	V.5.1.2		
Pembayaran Pegawai		502.287.898.830,00	518.927.769.444,00
Pembayaran Barang dan Jasa		320.864.442.422,63	201.288.469.142,39
Pembayaran Bunga		1.714.899.127,00	6.209.544.210,00
Pembayaran Hibah		63.373.651.467,00	46.060.893.700,00
Pembayaran Tak Terduga		5.511.000,00	743.803.650,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		2.911.090.000,00	3.758.974.400,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		532.298.110,00	696.934.793,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		269.594.033.800,00	93.260.032.600,00
JUMLAH ARUS KELUAR KAS		1.161.283.824.756,63	870.946.421.939,39
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		239.378.051.962,16	172.209.752.546,76
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	V.5.2		
ARUS MASUK KAS	V.5.2.1		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		592.370.000,00	611.753.300,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Penjualan atas Aset Lainnya		89.859.200,00	55.000.000,00
JUMLAH ARUS MASUK KAS		682.229.200,00	666.753.300,00
ARUS KELUAR KAS	V.5.2.2		
Perolehan Tanah		34.410.489,00	249.810.800,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		30.982.388.967,30	17.800.807.304,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		79.711.057.271,00	20.083.973.153,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		61.398.124.429,00	24.645.828.895,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		4.459.950.991,00	57.459.292,00
Perolehan Aset Lainnya		138.905.000,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		5.500.000.000,00	2.000.000.000,00
JUMLAH ARUS KELUAR KAS		182.224.837.147,30	64.837.879.444,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI		-181.542.607.947,30	-64.171.126.144,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	V.5.3		
ARUS MASUK KAS	V.5.3.1		
Pinjaman		0,00	0,00
JUMLAH ARUS MASUK KAS		0,00	0,00

4

URAIAN	CATATAN	2023	2022
1	2	3	4
ARUS KELUAR KAS	V.5.3.2		
Pembayaran Pokok Pinjaman		60.894.800.911,00	81.193.064.100,00
JUMLAH ARUS KELUAR KAS		60.894.800.911,00	81.193.064.100,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN		-60.894.800.911,00	-81.193.064.100,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	V.5.4		
ARUS MASUK KAS	V.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		82.456.739.895,70	75.096.103.360,09
Transfer dari SKPD		0,00	8.393.019,43
JUMLAH ARUS MASUK KAS		82.456.739.895,70	75.104.496.379,52
ARUS KELUAR KAS	V.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		82.456.398.255,70	75.096.103.360,09
Transfer ke SKPD		0,00	0,00
JUMLAH ARUS KELUAR KAS		82.456.398.255,70	75.096.103.360,09
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		341.640,00	8.393.019,43
KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS SELAMA PERIODE	V.5.5	-3.059.015.256,14	26.853.955.322,19
SALDO AWAL KAS	V.5.6	82.648.453.046,61	55.851.466.311,73
KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	V.5.7	-398.180.730,17	-27.077.043,53
SALDO AKHIR KAS	V.5.8	79.191.257.060,30	82.678.344.590,39
1. SALDO AKHIR KAS DI BUD		73.428.018.745,81	75.852.296.309,68
2. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		14.913.000,00	1.520.000,00
3. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		0,00	3.286,32
4. KAS DI BLUD		320.458.638,98	5.791.677.156,61
5. KAS DI BENDAHARA BOS		175.748.289,00	716.097.593,17
6. KAS DI BENDAHARA FKTP		5.251.776.746,51	286.858.700,83
7. KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENGELUARAN		341.640,00	29.891.543,78

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok



Pj. BUPATI MERANGIN

H. MUKTI, S.E., M.E.