



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Reff	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	E.1	193.581.251.340,72	112.838.467.303,38
Arus Masuk Kas	E.1.1	1.683.031.363.689,62	1.527.275.318.995,35
Penerimaan Pajak Daerah		79.043.772.008,12	38.869.906.801,00
Penerimaan Retribusi Daerah		5.410.588.771,00	4.064.776.847,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		3.584.274.336,00	3.199.958.784,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		142.708.106.968,32	121.504.767.871,57
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		56.095.756.726,00	57.894.188.817,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		884.587.294.307,00	800.659.904.617,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		113.503.162.350,00	122.212.754.672,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		264.466.585.475,00	247.825.446.200,53
Penerimaan Dana Intensif Daerah		0,00	5.151.026.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil		94.046.928.819,75	83.009.961.377,24
Penerimaan Bantuan Keuangan		6.673.271.000,00	11.746.223.257,00
Penerimaan Hibah		32.911.622.928,43	31.136.403.751,01
Jumlah Arus Masuk Kas		1.683.031.363.689,62	1.527.275.318.995,35
Arus Keluar Kas	E.1.2	1.489.450.112.348,90	1.414.436.851.691,97
Pembayaran Pegawai		652.364.519.647,00	605.052.675.985,00
Pembayaran Barang dan Jasa		612.392.125.214,08	618.826.216.853,97
Pembayaran Bunga		9.335.634.501,82	2.769.704.825,00
Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
Pembayaran Hibah		117.374.462.523,00	98.319.602.411,00
Pembayaran Bantuan Sosial		1.371.200.000,00	674.400.000,00
Pembayaran Tak Terduga		236.763.635,00	672.956.554,00
Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Desa		92.503.295.501,00	83.806.246.371,00
Pembayaran Bagi Hasil		3.872.111.327,00	4.315.048.692,00
Jumlah Arus Kas keluar		1.489.450.112.348,90	1.414.436.851.691,97
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		193.581.251.340,72	112.838.467.303,38
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	E.2	(216.276.881.278,54)	(222.618.161.024,85)
Arus Masuk Kas	E.2.1	142.327.414,46	0,00
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		117.607.414,46	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		24.720.000,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		142.327.414,46	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Reff	2023	2022
Arus Keluar Kas	E.2.2	216.419.208.693,00	222.618.161.024,85
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Perolehan Tanah		307.215.000,00	1.850.725.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		35.492.226.218,00	62.182.153.869,85
Perolehan Gedung dan Bangunan		61.437.197.370,00	51.746.430.958,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		109.781.071.854,00	102.540.056.460,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		7.401.498.251,00	4.298.794.737,00
Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		2.000.000.000,00	
Jumlah Arus Keluar Kas		216.419.208.693,00	222.618.161.024,85
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(216.276.881.278,54)	(222.618.161.024,85)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	E.3	23.860.000.000,00	55.140.000.000,00
Arus Masuk Kas	E.3.1	232.000.000.000,00	208.140.000.000,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		232.000.000.000,00	208.140.000.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		232.000.000.000,00	208.140.000.000,00
Arus Keluar Kas		208.140.000.000,00	153.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		208.140.000.000,00	153.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		208.140.000.000,00	153.000.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		23.860.000.000,00	55.140.000.000,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	E.4	260.800,00	0,00
Arus Masuk Kas	E.4.1	117.143.379.146,99	122.025.410.152,05
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		117.143.379.146,99	122.025.410.152,05
Transfer Masuk			
Jumlah Arus Masuk Kas		117.143.379.146,99	122.025.410.152,05
Arus Keluar Kas	E.4.2	117.143.118.346,99	122.025.410.152,05
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		117.143.118.346,99	122.025.410.152,05
Transfer Keluar		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		117.143.118.346,99	122.025.410.152,05
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		260.800,00	0,00
Kenaikan /Penurunan Kas	E.5	1.164.630.862,18	(54.639.693.721,47)
Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	E.6	17.150.583.425,99	71.583.254.338,61
Koreksi atas Saldo Awal Kas di Bendahara BOS	E.7	-	207.022.808,85
Saldo Akhir Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran, BLUD, BOS	E.8	18.315.214.288,17	17.150.583.425,99
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	E.10	17.221.612,00	0,00
Saldo Akhir Kas Lainnya	E.9	52.060.646,00	0,00
Saldo Akhir Kas	E.11	18.384.496.546,17	17.150.583.425,99

