

5. LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2023 - Audited	2022 - Audited
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
Arus Masuk Kas			
Pendapatan Pajak Daerah		83.022.365.055,00	86.156.323.608,00
Pendapatan Retribusi Daerah		4.596.885.961,00	9.387.006.814,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		14.617.432.355,37	10.568.778.437,67
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		97.481.363.476,28	78.273.459.078,61
Dana Bagi Hasil		195.431.559.998,00	291.319.551.240,00
Dana Alokasi Umum		1.029.845.801.866,00	965.334.565.499,00
Dana Alokasi Khusus Fisik		134.680.501.080,00	91.324.418.027,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik		311.488.448.789,00	292.364.042.261,00
Dana Insentif Daerah		0,00	11.678.590.000,00
Dana Desa		293.398.688.610,00	290.664.573.640,00
Insentif Fiskal		5.781.341.000,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Propinsi		152.468.765.589,00	144.018.999.384,19
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi		181.922.729.300,00	103.653.871.400,00
Pendapatan Hibah		0,00	15.880.538.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (BOS)		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		2.504.735.883.079,65	2.390.624.717.389,47
Arus Keluar Kas			
Belanja Pegawai		809.453.299.426,00	782.532.334.157,00
Belanja Barang dan Jasa		746.374.715.957,00	656.805.869.636,37
Belanja Subsidi		0,00	0,00
Belanja Hibah		69.067.380.385,00	7.050.436.554,00
Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00
Belanja Tak Terduga		102.358.000,00	0,00
Belanja Bagi Hasil		0,00	0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah		13.803.181.500,00	179.977.294.952,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah		1.977.175.000,00	1.196.331.500,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa		402.474.412.592,00	290.664.573.640,00
Jumlah Arus Keluar Kas		2.043.252.522.860,00	1.918.226.840.439,37
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		461.483.360.219,65	472.397.876.950,10
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
Arus Masuk Kas			
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		316.476.800,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		272.101.829,60	208.738.348,00
Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		7.153.555.000,00	9.114.391.160,00
Pendapatan Penjualan atas Rumah Jabatan/Rumah Dinas		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		7.742.133.629,60	9.323.129.508,00
Arus Keluar Kas			
Belanja Tanah		2.955.486.442,00	2.541.921.472,00
Belanja Peralatan dan Mesin		43.155.949.792,00	54.771.793.085,02
Belanja Gedung dan Bangunan		74.820.736.402,00	57.415.701.902,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		352.892.736.162,00	325.488.635.661,00
Belanja Aset Tetap Lainnya		7.117.932.168,00	5.684.567.837,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		6.986.900.000,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		487.929.740.966,00	445.902.619.957,02

URAIAN	REF	2023 - Audited	2022 - Audited
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan		(480.187.607.336,40)	(436.579.490.449,02)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
Arus Keluar Kas			
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		0,00	5.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	5.000.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan		-	(5.000.000.000,00)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	5.5.4		
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		148.952.427.591,00	150.281.223.990,00
Penyesuaian Silpa dari saldo awal dana BOS		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		148.952.427.591,00	150.281.223.990,00
Arus Keluar Kas			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		148.952.427.591,00	150.281.223.990,00
Jumlah Arus Keluar Kas		148.952.427.591,00	150.281.223.990,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran		0,00	0,00
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS		(18.704.247.116,75)	30.818.386.501,08
Saldo Awal Kas		59.290.118.489,65	28.470.907.688,21
Koreksi Kas		0,00	824.300,36
Saldo Akhir Kas		40.585.871.372,90	59.290.118.489,65
Saldo Akhir Kas terdiri dari			
Saldo Akhir Kas di Kasda		18.398.487.380,89	37.342.294.449,64
Saldo Akhir Kas di FKTP-JKN		13.578.087.729,00	13.361.162.086,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		76.227.750,00	94.014.000,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		7.572.000,00	2.500.000,00
Saldo Akhir Kas di BLUD		916.890.590,19	8.221.905.713,19
Saldo Akhir Kas Dana BOS		257.449.283,82	268.242.240,82
Saldo Akhir Kas Lainnya		7.351.156.639,00	0,00
Saldo Akhir Setara Kas		0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	5.5.5	40.585.871.372,90	59.290.118.489,65

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

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



Ir. ASMAR WIJAYA, M.Si