



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

No	Uraian	2023	2022
1	2	3	4
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Daerah	65.463.342.881,00	54.173.834.811,70
4	Penerimaan Retribusi Daerah	4.513.350.527,00	5.122.541.688,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekaayaan Daerah yang dipisahkan	12.418.340.237,00	9.601.021.628,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	76.776.256.309,57	89.627.417.680,69
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	40.582.816.850,00	61.389.336.670,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	309.572.962.035,00	117.759.828.067,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	790.852.189.873,00	741.094.341.793,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	309.321.492.891,00	245.367.984.946,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0	0
12	Penerimaan Dana Insentif Daerah	0	14.447.266.000,00
13	Penerimaan Dana Desa	157.083.453.900,00	150.973.782.800,00
14	Penerimaan Dana Penyesuaian	0	0
15	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	119.853.873.554,35	97.010.459.897,28
16	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	0	0
17	Penerimaan Hibah	19.850.000,00	1.917.038.310,00
18	Penerimaan Dana Darurat	0	0
19	Penerimaan Bantuan Keuangan	2.446.919.490,00	1.647.285.868,00
20	Penerimaan Lainnya	0	0
21	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0	0
22	Jumlah Arus Masuk Kas	1.888.904.848.547,92	1.590.132.140.159,67
23	Arus Keluar Kas		
24	Pembayaran Pegawai	542.035.779.176,50	538.395.089.489,50
25	Pembayaran Barang	643.699.925.833,89	631.556.958.441,40
26	Pembayaran Bunga	0	0

27	Pembayaran Subsidi	3.000.000.000,00	7.082.553.900,00
28	Pembayaran Hibah	72.966.664.562,00	43.243.419.556,00
29	Pembayaran Bantuan Sosial	1.940.000.000,00	2.394.400.000,00
30	Pembayaran Tak Terduga	4.915.878.100,00	429.113.049,00
31	Pembayaran Bantuan Keuangan	263.559.595.933,00	236.131.670.917,00
32	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	5.217.811.100,00	4.806.915.200,00
33	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	0	0
34	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0	0
35	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	0	0
36	Jumlah Arus Kas keluar	1.537.335.654.705,39	1.464.040.120.552,90
37	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	351.569.193.842,53	126.092.019.606,77
38	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
39	Arus Masuk Kas		
40	Pencairan Dana Cadangan	22.852.306.896,00	0
41	Penjualan atas Tanah	0	0
42	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0	0
43	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0	0
44	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
45	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0	0
46	Penjualan Aset Lainnya	0	0
47	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0
48	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0	0
49	Jumlah Arus Masuk Kas	22.852.306.896,00	0
50	Arus Keluar Kas		
51	Pembentukan Dana Cadangan	0	30.000.000.000,00
52	Perolehan Tanah	0	0
53	Perolehan Peralatan dan Mesin	55.196.480.481,00	49.911.050.361,00
54	Perolehan Gedung dan Bangunan	148.677.679.734,16	44.116.614.476,83
55	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	95.734.545.493,00	80.427.924.503,00
56	Perolehan Aset Tetap Lainnya	9.555.573.820,00	5.800.034.859,00
57	Perolehan Aset Lainnya	1.265.847.900,00	0
58	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	14.000.000.000,00	17.500.000.000,00

59	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0	0
60	Jumlah Arus Keluar Kas	324.430.127.428,16	227.755.624.199,83
61	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	-301.577.820.532,16	-227.755.624.199,83
62	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
63	Arus Masuk Kas		
64	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0	0
65	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0	0
66	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0	0
67	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	0
68	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0	0
69	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0	0
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0	0
71	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0	0
72	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya	0	0
73	Jumlah Arus Masuk Kas	0	0
74	Arus Keluar Kas		
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0	0
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0	0
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0	0
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	0
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0	0
80	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0	0
81	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0	0
82	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0	0
83	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0	0
85	Jumlah Arus Keluar Kas	0	0
86	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0	0
87	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
88	Arus Masuk Kas		
89	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	132.013.494.535,55	116.117.304.499,50
90	Lain-Lain	8.008.062,00	1.813.398,50
91	Jumlah Arus Masuk Kas	132.021.502.597,55	116.119.117.898,00

92	Arus Keluar Kas		
93	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	132.013.494.535,55	116.107.973.343,50
94	Utang PFK 2022	3.174.747,00	15.826.072,00
95	Kiriman Uang Keluar	6.156.409,00	0
96	Jumlah Arus Keluar Kas	132.022.825.691,55	116.123.799.415,50
97	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	-1.323.094,00	-4.681.517,50
98	Kenaikan /Penurunan Kas	49.990.050.216,37	-101.668.286.110,56
99			
100	Saldo Awal Kas	205.215.285.510,95	306.875.002.592,11
101	Koreksi SILPA Tahun Lalu	-20.001,00	8.569.029,40
102	Saldo Akhir Kas	255.205.315.726,32	205.215.285.510,95

Pj. BUPATI SANGGAU

SUHERMAN