



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
LAPORAN ARUS KAS

Periode yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
Metode Langsung

	Uraian	Reff	TA 2023	TA 2022
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas	5.5.1.A		
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.Aa	106.094.877.800,42	94.213.069.616,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.Ab	14.326.950.569,00	11.711.114.828,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.Ac	316.861.797.346,00	27.311.794.580,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.Ad	177.304.804.088,97	215.442.862.328,15
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.1.Ae	1.588.869.887.040,00	1.577.609.899.644,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam (SDA)	5.5.1.Af	821.226.397.215,00	499.596.568.395,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU)	5.5.1.Ag	354.410.355.837,00	335.727.628.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.5.1.Ah	316.951.426.411,00	288.340.394.551,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah	5.5.1.Ai	0,00	0,00
12	Penerimaan Dana Desa	5.5.1.Aj	129.623.338.071,00	127.024.597.939,00
13	Penerimaan Bantuan Keuangan	5.5.1.Ak	10.166.000.000,00	12.957.842.500,00
14	Penerimaan Hibah	5.5.1.Al	0,00	808.958,15
15	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	5.5.1.Am	186.100.249.291,00	138.522.362.493,00
16	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 15)		4.021.936.083.669,39	3.328.458.943.832,30
17	Arus Keluar Kas	5.5.1.B		
18	Pembayaran Pegawai	5.5.1.B	1.163.398.270.080,00	1.052.966.396.064,00
19	Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1.B	1.381.790.584.075,05	1.381.017.141.616,88
20	Pembayaran Bunga	5.5.1.B	0,00	0,00
21	Pembayaran Subsidi	5.5.1.B	26.215.958.998,00	25.970.315.000,00
22	Pembayaran Belanja Hibah	5.5.1.B	123.667.935.263,00	109.378.573.578,00
23	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.B	33.981.267.273,00	31.227.787.850,00
24	Pembayaran Tak Terduga	5.5.1.B	13.022.550,00	0,00
25	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	5.5.1.B	12.818.526.500,00	11.024.106.888,00
26	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	5.5.1.B	594.295.186.730,00	497.225.669.838,00
27	Jumlah Arus Keluar Kas (18 s/d 26)		3.336.180.751.469,05	3.106.810.000.834,88
28	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 27)		685.755.332.200,34	221.648.942.997,42
29	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
30	Arus Masuk Kas	5.5.2.A		
31	Pencairan Dana Cadangan	5.5.2.A	0,00	0,00
32	Penjualan Atas Tanah	5.5.2.A	0,00	0,00
33	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.A	0,00	955.544.021,00
34	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.2.A	0,00	0,00
35	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.A	0,00	0,00
36	Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.A	0,00	0,00
37	Penjualan Aset Lainnya	5.5.2.A	0,00	0,00
38	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.2.A	0,00	0,00
39	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	5.5.2.A	0,00	0,00
40	Jumlah Arus Masuk Kas (31 s/d 39)		0,00	955.544.021,00
41	Arus Keluar Kas	5.5.2.B		
42	Pembentukan Dana Cadangan	5.5.2.B	0,00	0,00
43	Perolehan Tanah	5.5.2.B	0,00	0,00
44	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.B	129.460.420.955,00	214.056.580.897,00
45	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.B	133.063.665.969,00	163.846.016.961,00
46	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.B	618.021.154.762,00	720.331.145.069,00
47	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.B	10.896.502.523,00	10.867.289.576,00
48	Perolehan Aset lainnya	5.5.2.B	48.628.000,00	613.960.614,00
49	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2.B	0,00	0,00
50	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	5.5.2.B	0,00	0,00
51	Jumlah Arus Keluar Kas (42 s/d 50)		891.490.372.209,00	1.109.714.993.117,00
52	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (40 - 51)		-891.490.372.209,00	-1.108.759.449.096,00

53	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
54	Arus Masuk Kas	5.5.3.A		
55	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	5.5.3.A	0,00	0,00
56	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain	5.5.3.A	0,00	0,00
57	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	5.5.3.A	0,00	0,00
58	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.5.3.A	0,00	0,00
59	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)	5.5.3.A	0,00	0,00
60	Penerimaan Kembali Pinjaman Pemberian Pinjaman Daerah	5.5.3.A	137.648.295,00	419.833.002,00
61	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	5.5.3.A	0,00	0,00
62	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.3.A	0,00	0,00
63	Jumlah Arus Masuk Kas (55 s/d 62)		137.648.295,00	419.833.002,00
64	Arus Keluar Kas	5.5.3.B		
65	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	5.5.3.B	0,00	0,00
66	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	5.5.3.B	0,00	0,00
67	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	5.5.3.B	0,00	0,00
68	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.5.3.B	0,00	0,00
69	Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)	5.5.3.B	0,00	0,00
70	Pemberian Pinjaman Daerah	5.5.3.B	0,00	0,00
71	Jumlah Arus Keluar Kas (65 s/d 70)		0,00	0,00
72	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (63 - 72)		137.648.295,00	419.833.002,00
73	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
74	Arus Masuk Kas	5.5.4.A		
75	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.A	202.076.758.790,00	214.744.876.457,00
76	Jumlah Arus Masuk Kas (75)		202.076.758.790,00	214.744.876.457,00
77	Arus Keluar Kas	5.5.4.B		
78	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.B	202.076.758.790,00	214.744.876.457,00
79	Jumlah Arus Keluar Kas (78)		202.076.758.790,00	214.744.876.457,00
80	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (75 - 78)		0,00	0,00
81	Kenaikan/Penurunan Kas (28 + 52 + 72 + 80)	5.5.5	(205.597.391.713,66)	-886.690.673.096,58
82	Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara BLUD dan Kas di Bendahara BOS		293.268.675.966,33	1.179.959.349.062,91
83	Saldo Akhir Kas di BUD	5.5.6a	83.725.505.975,20	277.994.694.649,52
84	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.6b	54.400.263,00	3.540.999.407,00
85	Saldo Akhir Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	5.5.6c	0,00	0,00
86	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.6d	13.329.000,00	1.179.559,00
87	Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD	5.5.6e	2.928.130.944,47	11.452.247.027,66
88	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	5.5.6f	9.912.068,00	21.048.100,00
89	Saldo Akhir Kas Lainnya	5.5.6h	940.006.002,00	258.507.223,15
90	Saldo Akhir Kas (83 + 84 + 85+86+87+88+89)	5.5.6	87.671.284.252,67	293.268.675.966,33

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

