



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	CATATAN	2023	2022
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	Arus Kas Masuk	5.5.1.1		
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA		83.816.436.780,30	75.046.328.357,01
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA		4.704.579.364,00	4.227.546.505,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA		3.020.927.854,18	2.757.680.393,39
6	Lain-lain PA D yang Sah		104.594.294.929,90	112.120.923.478,66
7	Dana Perimbangan		1.557.560.248.866,00	1.488.005.997.635,00
8	Dana Insentif Daerah		-	-
9	Dana Desa		269.334.514.100,00	279.183.363.800,00
10	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA		108.632.101.105,00	116.039.791.647,00
11	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		-	-
12	Jumlah Arus Kas Masuk		2.131.663.102.999,38	2.077.381.631.816,06
13	Arus Kas Keluar	5.5.1.2		
14	Belanja Pegawai		819.359.372.551,67	817.273.946.088,70
15	Belanja Barang dan Jasa		445.583.187.092,82	442.588.286.384,11
16	Belanja Hibah		234.335.347.242,48	153.169.119.782,14
17	Belanja Bantuan Sosial		3.354.771.769,00	3.618.298.200,00
18	Belanja Tak Terduga		34.370.000,00	1.349.699.200,00
19	Transfer Bagi Hasil Pendapatan		-	13.314.612.984,00
20	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		404.681.881.795,00	446.290.363.437,00
21	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		-	-
22	Jumlah Arus Kas Keluar		1.907.348.930.450,97	1.877.604.326.075,95
23	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (12-23)	5.5.1.3.	224.314.172.548,41	199.777.305.740,11
24	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
25	Arus Kas Masuk	5.5.2.1.		
26	Penjualan Aset Tetap		-	1.422.267.003,00
27	Jumlah Arus Kas Masuk		-	1.422.267.003,00
28	Arus Kas Keluar	5.5.2.2.		
29	Belanja Modal Tanah		-	49.400.000,00
30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		21.093.974.539,00	58.927.327.656,45
31	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		67.753.207.114,85	54.049.308.555,81
32	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		87.181.542.397,87	64.126.811.930,79
33	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		12.813.646.335,00	9.563.470.033,00
34	Jumlah Arus Kas Keluar		188.842.370.386,72	186.716.318.176,05
35	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (28-36)		(188.842.370.386,72)	(185.294.051.173,05)
36	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
37	Arus Kas Masuk			
38	Penyertaan Modal		-	-
39	Jumlah Arus Kas Masuk		-	-
40	Arus Kas Keluar			
41	Penyertaan Modal		2.000.000.000,00	-
42	Jumlah Arus Kas Keluar		2.000.000.000,00	-
43	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (40-43)		(2.000.000.000,00)	-
44	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.		
45	Arus Kas Masuk	5.5.4.1.		
46	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		135.361.838.099,00	131.330.498.102,00
47	Uang Kiriman		-	35.035.400,00
48	Jumlah Arus Kas Masuk		135.361.838.099,00	131.365.533.502,00

NO	URAIAN	CATATAN	2023	2022
49	<i>Arus Kas Keluar</i>	5.5.4.2.		
50	<i>Koreksi SiLPA</i>		69.300.014,00	
51	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		135.361.838.099,00	131.912.603.651,86
52	Uang Kiriman		33.426.400,00	
53	<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		135.464.564.513,00	131.912.603.651,86
54	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (41-44)		(102.726.414,00)	(547.070.149,86)
55	Kenaikan / (Penurunan) Kas (24+37+45)		33.369.075.747,69	13.936.184.417,20
56	Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan		54.316.952.306,36	40.380.767.889,16
57	Koreksi Kas		-	-
58				
59	Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas DI BLUD, Kas di JKN dan Kas di BOS		87.686.028.054,05	54.316.952.306,36
60	Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan		78.785.824.279,59	44.704.676.933,14
61	Koreksi Kas			-
62	Kas di BLUD		3.131.902.932,46	9.575.967.059,22
63	kas di Bendahara Penerimaan		-	
64	Kas di Bendahara Pengeluaran		564.000,00	27.725.314,00
65	Kas di Bendahara BOS		1.971.500,00	8.583.000,00
66	Kas BOK Puskesmas		5.765.765.342,00	
67	Setara Kas/salah posting bank		-	-
68	Saldo Akhir Kas	5.5.5.	87.686.028.054,05	54.316.952.306,36