



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	CaLK	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
2.	Arus Masuk Kas :	5.5.1.1		
3.	Penerimaan Pajak Daerah		17.025.906.956,73	15.254.672.390,30
4.	Penerimaan Retribusi Daerah		13.229.698.533,00	13.960.318.668,00
5.	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		7.052.993.989,00	6.775.056.242,00
6.	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		223.395.138.776,32	156.379.919.522,34
7.	Penerimaan Dana Bagi Hasil		438.769.726.442,00	279.073.198.448,00
8.	Penerimaan Dana Alokasi Umum		495.099.857.000,00	478.160.029.000,00
9.	Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik		42.447.638.277,00	32.522.573.535,00
10.	Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik		116.556.492.967,00	104.916.059.567,00
11.	Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)		5.743.384.000,00	6.589.933.000,00
12.	Penerimaan Dana Desa		127.021.976.000,00	122.078.074.000,00
13.	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi		124.104.077.722,00	114.451.254.863,00
14.	Penerimaan Hibah		491.901.200,00	15.469.170.275,00
15.	Penerimaan Lainnya		0,00	-
16.	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 15)		1.610.938.791.863,05	1.345.630.259.510,64
17.	Arus Keluar Kas :	5.5.1.2		
18.	Pembayaran Pegawai		482.073.373.657,00	474.216.916.482,00
19.	Pembayaran Barang dan Jasa		561.826.525.270,86	417.064.488.824,00
20.	Pembayaran Subsidi		7.467.187,47	-
21.	Pembayaran Hibah		34.630.290.980,00	19.891.852.034,25
22.	Pembayaran Bantuan Sosial		16.870.425.000,00	10.445.850.000,00
23.	Pembayaran Tak Terduga		695.019.217,00	890.875.358,00
24.	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah		1.532.889.000,00	1.410.763.021,00
25.	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Daerah		1.244.182.000,00	1.345.281.000,00
26.	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kepada Desa		204.903.015.000,00	197.511.299.300,00
27.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa		2.280.000.000,00	260.000.000,00
28.	Jumlah Arus Keluar Kas (18 s/d 27)		1.306.063.187.312,33	1.123.037.326.019,25
29.	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI (16 - 28)		304.875.604.550,72	222.592.933.491,39
30.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
31.	Arus Masuk Kas :	5.5.2.1		
32.	Penjualan atas Alat-Alat Berat		-	-
33.	Penjualan atas Kendaraan Dinas Roda Dua		119.386.896,00	-
34.	Penjualan atas Kendaraan Dinas Roda Empat		123.113.552,00	-
35.	Jumlah Arus Masuk Kas (32 s/d 34)		242.500.448,00	-
36.	Arus Keluar Kas :	5.5.2.2		
37.	Perolehan Tanah		4.992.188.618,00	20.054.822.325,00
38.	Perolehan Peralatan dan Mesin		54.293.593.821,00	36.871.373.916,80
39.	Perolehan Gedung dan Bangunan		34.916.070.470,87	15.544.003.222,52
40.	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		41.848.474.240,00	23.558.401.092,00
41.	Perolehan Aset Tetap Lainnya		406.910.719,00	2.968.964.897,00
42.	Perolehan Aset Lainnya		-	-
43.	Jumlah Arus Keluar Kas (37 s/d 42)		136.457.237.868,87	98.997.565.453,32
44.	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI (35 - 43)		(136.214.737.420,87)	(98.997.565.453,32)
45.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
46.	Arus Masuk Kas :	5.5.3.1		
47.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		2.552.500,00	7.569.094,00
48.	Jumlah Arus Masuk Kas		2.552.500,00	7.569.094,00
49.	Arus Keluar Kas :	5.5.3.2		
50.	Pemberian Pinjaman Daerah		35.000.000.000,00	-
51.	Jumlah Arus Keluar Kas		35.000.000.000,00	-
52.	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN (48 - 51)		(34.997.447.500,00)	7.569.094,00
53.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
54.	Arus Masuk Kas :	5.5.4.1		
55.	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		64.825.021.446,00	56.718.760.920,00
56.	Pemindahbukuan Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
57.	Pemindahbukuan Kas Lainnya		-	-
58.	Penerimaan Pengembalian UP/TU dan GU Nihil		72.387.293.305,00	35.409.909.612,00
59.	Pengembalian UP/TU Tahun Lalu		-	-
60.	Jumlah Arus Masuk Kas (55 s/d 59)		137.212.314.751,00	92.128.670.532,00
61.	Arus Keluar Kas :	5.5.4.2		
62.	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		64.825.021.446,00	56.718.760.920,00
63.	Pengeluaran Dana UP/TU		72.387.293.305,00	35.409.909.612,00
64.	Koreksi Silpa		-	1.383.342.809,00
65.	Jumlah Arus Keluar Kas (62 s/d 64)		137.212.314.751,00	93.512.013.341,00

No.	Uraian	CaLK	31 Desember 2023	31 Desember 2022
66.	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS (60-65)		-	(1.383.342.809,00)
67.	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode (29+44+52+66)	5.5.5.1	133.663.419.629,85	122.219.594.323,07
68.	Saldo Awal Kas	5.5.5.2	232.820.588.431,82	110.600.994.108,75
69.	Saldo Akhir Kas Lainnya	5.5.5.3	-	-
70.	Saldo Akhir Kas (67 s/d 69)	5.5.5.4	366.484.008.061,67	232.820.588.431,82

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



BPK Perwakilan Kalsel