



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023**

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	CaLK	31 Desember 2024	31 Desember 2023
<b>1.</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>5.5.1</b>		
<b>2.</b>	<b>Arus Masuk Kas :</b>	<b>5.5.1.1</b>		
3.	Penerimaan Pajak Daerah		16.681.812.765,00	17.025.906.956,73
4.	Penerimaan Retribusi Daerah		24.390.591.600,00	13.229.698.533,00
5.	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		9.137.692.478,00	7.052.993.989,00
6.	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		199.300.732.999,67	223.395.138.776,32
7.	Penerimaan Dana Bagi Hasil		509.268.584.713,00	438.769.726.442,00
8.	Penerimaan Dana Alokasi Umum		546.064.341.637,00	495.099.857.000,00
9.	Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik		99.851.972.094,00	42.447.638.277,00
10.	Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik		110.244.505.867,00	116.556.492.967,00
11.	Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)		11.581.993.000,00	5.743.384.000,00
12.	Penerimaan Dana Desa		129.129.755.200,00	127.021.976.000,00
13.	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi		128.645.843.691,00	124.104.077.722,00
14.	Penerimaan Hibah		-	491.901.200,00
15.	Penerimaan Lainnya		13.083.959.532,00	-
<b>16.</b>	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 15)</b>		<b>1.797.381.785.576,67</b>	<b>1.610.938.791.863,05</b>
<b>17.</b>	<b>Arus Keluar Kas :</b>	<b>5.5.1.2</b>		
18.	Pembayaran Pegawai		529.887.769.556,00	482.073.373.657,00
19.	Pembayaran Barang dan Jasa		597.206.622.002,25	561.826.525.270,86
20.	Pembayaran Subsidi		388.104.230,75	7.467.187,47
21.	Pembayaran Hibah		64.587.820.635,00	34.630.290.980,00
22.	Pembayaran Bantuan Sosial		18.613.150.000,00	16.870.425.000,00
23.	Pembayaran Tak Terduga		593.586.332,00	695.019.217,00
24.	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah		1.492.521.000,00	1.532.889.000,00
25.	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Daerah		1.054.787.000,00	1.244.182.000,00
26.	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kepada Desa		229.308.813.038,00	204.903.015.000,00
27.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa		1.600.000.000,00	2.280.000.000,00
<b>28.</b>	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (18 s/d 27)</b>		<b>1.444.733.173.794,00</b>	<b>1.306.063.187.312,33</b>
<b>29.</b>	<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI (16 - 28)</b>		<b>352.648.611.782,67</b>	<b>304.875.604.550,72</b>
<b>30.</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	<b>5.5.2</b>		
<b>31.</b>	<b>Arus Masuk Kas :</b>	<b>5.5.2.1</b>		
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
<b>35.</b>	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (32 s/d 34)</b>		<b>-</b>	<b>242.500.448,00</b>
<b>36.</b>	<b>Arus Keluar Kas :</b>	<b>5.5.2.2</b>		
37.	Perolehan Tanah		1.748.178.600,00	4.992.188.618,00
38.	Perolehan Peralatan dan Mesin		101.305.541.636,00	54.293.593.821,00
39.	Perolehan Gedung dan Bangunan		211.553.884.590,49	34.916.070.470,87
40.	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		97.690.359.646,51	41.848.474.240,00
41.	Perolehan Aset Tetap Lainnya		587.283.591,00	406.910.719,00
42.	Perolehan Aset Lainnya		-	-
<b>43.</b>	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (37 s/d 42)</b>		<b>412.885.248.064,00</b>	<b>136.457.237.868,87</b>
<b>44.</b>	<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI (35 - 43)</b>		<b>(412.885.248.064,00)</b>	<b>(136.214.737.420,87)</b>
<b>45.</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	<b>5.5.3</b>		
<b>46.</b>	<b>Arus Masuk Kas :</b>	<b>5.5.3.1</b>		
47.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		361.136,00	2.552.500,00
<b>48.</b>	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>361.136,00</b>	<b>2.552.500,00</b>
<b>49.</b>	<b>Arus Keluar Kas :</b>	<b>5.5.3.2</b>		
50.	Pemberian Pinjaman Daerah		-	35.000.000.000,00
<b>51.</b>	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>-</b>	<b>35.000.000.000,00</b>
<b>52.</b>	<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN (48 - 51)</b>		<b>361.136,00</b>	<b>(34.997.447.500,00)</b>
<b>53.</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>	<b>5.5.4</b>		
<b>54.</b>	<b>Arus Masuk Kas :</b>	<b>5.5.4.1</b>		
55.	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		98.039.912.670,29	64.825.021.446,00
56.	Pemindahbukuan Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
57.	Pemindahbukuan Kas Lainnya		-	-

No.	Uraian	CaLK	31 Desember 2024	31 Desember 2023
58.	Penerimaan Pengembalian UP/TU dan TBP UP/TU		131.099.845.564,02	72.387.293.305,00
59.	Pengembalian UP/TU Tahun Lalu		-	-
60.	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (55 s/d 59)</b>		<b>229.139.758.234,31</b>	<b>137.212.314.751,00</b>
61.	<b>Arus Keluar Kas :</b>	5.5.4.2		
62.	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		98.039.912.670,29	64.825.021.446,00
63.	Pengeluaran Dana UP/TU		131.099.845.564,02	72.387.293.305,00
64.	Koreksi Silpa		6.099.996,00	-
65.	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (62 s/d 64)</b>		<b>229.145.858.230,31</b>	<b>137.212.314.751,00</b>
66.	<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS (60-65)</b>		<b>(6.099.996,00)</b>	<b>-</b>
67.	<b>Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode (29+44+52+66)</b>	5.5.5.1	<b>(60.242.375.141,33)</b>	<b>133.663.419.629,85</b>
68.	<b>Saldo Awal Kas</b>	5.5.5.2	<b>366.484.008.061,67</b>	<b>232.820.588.431,82</b>
69.	<b>Saldo Akhir Kas Lainnya</b>	5.5.5.3	<b>-</b>	<b>-</b>
70.	<b>Saldo Akhir Kas (67 s/d 69)</b>	5.5.5.4	<b>306.241.632.920,34</b>	<b>366.484.008.061,67</b>

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


  
**BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,**  
  
**SAMSUL RIZAL**