



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**  
*(Audited)*

*(dalam Rupiah)*

URAIAN	Reff CaLK	2023	2022
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		<b>5.5.1</b>	
<b>Arus Masuk Kas</b>			
Pendapatan Pajak Daerah		193.217.970.934,00	173.244.165.906,00
Pendapatan Retribusi Daerah		31.469.473.639,00	27.253.704.944,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		16.927.282.193,00	16.815.509.083,00
Lain-lain PAD yang Sah		311.199.701.085,44	313.059.060.254,50
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		1.704.041.733.426,00	1.625.199.145.190,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya		313.794.944.600,00	359.312.887.800,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		231.955.614.971,00	222.107.011.556,00
Pendapatan Hibah		9.457.995.000,00	5.931.203.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		<b>2.812.064.715.848,44</b>	<b>2.742.922.687.733,50</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>			
Belanja Pegawai		1.024.291.899.517,00	1.003.718.251.494,00
Belanja Barang dan Jasa		858.043.557.237,00	801.844.427.238,00
Belanja Bunga		-	-
Belanja Subsidi		-	-
Belanja Hibah		103.035.193.000,00	81.103.178.140,00
Belanja Bantuan Sosial		1.631.500.000,00	7.058.550.000,00
Belanja Tak Terduga		433.019.605,00	521.274.034,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan		18.187.210.287,00	13.596.477.674,00
Transfer Bantuan Keuangan		481.972.016.600,00	500.540.198.600,00
<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		<b>2.487.594.396.246,00</b>	<b>2.408.382.357.180,00</b>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		<b>324.470.319.602,44</b>	<b>334.540.330.553,50</b>

URAIAN	Reff CaLK	2023	2022
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	<b>5.5.2</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>			
Pencairan Dana Cadangan		26.200.000.000,00	-
Pendapatan Penjualan atas Tanah		-	-
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		7.300.000,00	43.100.000,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		215.310.000,00	185.374.000,00
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	24.070.000,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya		-	220.122.000,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya		301.220.000,00	305.171.830,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		<b>26.723.830.000,00</b>	<b>777.837.830,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>			
Pembentukan Dana Cadangan		30.000.000.000,00	<b>30.000.000.000,00</b>
Belanja Tanah		306.453.280,00	4.312.150.195,00
Belanja Peralatan dan Mesin		103.615.390.435,00	71.480.408.394,00
Belanja Gedung dan Bangunan		112.049.441.261,00	101.162.159.460,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		126.934.229.338,00	125.214.092.930,00
Belanja Aset Tetap Lainnya		15.279.075.343,00	11.460.487.352,00
Belanja Aset Lainnya		136.044.800,00	53.262.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		7.000.000.000,00	6.000.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		<b>395.320.634.457,00</b>	<b>349.682.560.331,00</b>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		<b>(368.596.804.457,00)</b>	<b>(348.904.722.501,00)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
	<b>5.5.3</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>			
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri			
Penerimaan Pinjaman Luar Negeri		-	-
Penerimaan Utang Obligasi		-	-
Penerimaan Kembali/Pembayaran Piutang		54.344.059,00	43.002.727,00
Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		<b>54.344.059,00</b>	<b>43.002.727,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri		-	-
Pembayaran Pokok Utang Obligasi		-	-
Pemberian Pinjaman Daerah		1.000.000.000,00	1.500.000.000,00
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.500.000.000,00</b>
Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Pendanaan		<b>(945.655.941,00)</b>	<b>(1.456.997.273,00)</b>

URAIAN	Reff CaLK	2023	2022
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>	<b>5.5.4</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga		155.152.242.694,00	148.229.954.824,00
Penerimaan sisa uang persediaan di Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu		-	-
Penerimaan sisa Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Lalu		-	480.258.696,00
Kiriman Uang Masuk		-	-
Penerimaan Koreksi		92.837.189,00	59.878.570,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>155.245.079.883,00</b>	<b>148.770.092.090,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga		155.152.242.694,00	148.229.954.824,00
Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan		-	-
Sisa Kas Bendahara Penerimaan Tahun Berjalan		-	39.916.916,00
Kiriman Uang Keluar		-	-
Pengeluaran Koreksi		59.878.570,00	44.441.445,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>155.212.121.264,00</b>	<b>148.314.313.185,00</b>
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Transitoris</b>		<b>32.958.619,00</b>	<b>455.778.905,00</b>
<b>KENAIKAN / (PENURUNAN KAS)</b>		<b>(45.039.182.176,56)</b>	<b>(15.365.610.315,50)</b>
<b>Saldo Awal Kas</b>		<b>281.263.995.400,52</b>	<b>296.589.688.800,02</b>
Saldo Awal Kas di BUD		223.062.473.368,00	149.801.598.185,00
Saldo Awal Kas di BLUD		58.009.176.347,52	146.587.554.125,02
Saldo Awal Kas BOS		152.395.731,00	200.413.452,00
Saldo Awal Kas Lainnya		33.038,00	123.038,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		39.916.916,00	
<b>Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD &amp; BOS</b>		<b>236.224.813.223,96</b>	<b>281.224.078.484,52</b>
Saldo Akhir Kas di BUD		182.221.149.433,00	223.062.473.368,00
Saldo Akhir Kas di BLUD		51.932.138.693,96	58.009.176.347,52
Saldo Akhir Kas BOS		162.679.247,00	152.395.731,00
Saldo Akhir Kas Lainnya		17.840.663,00	33.038,00
Saldo Akhir Kas BOK		1.819.530.521,00	
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		2.405.500,00	
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		69.069.166,00	39.916.916,00
<b>Saldo Akhir Kas</b>		<b>236.224.813.223,96</b>	<b>281.263.995.400,52</b>

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


  
**Pj. BUPATI TEGAY,**  
**Dr. AGUSTYARSYAH, S.SiT, S.H, M.P.**