



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG  
LAPORAN ARUS KAS  
BULAN DESEMBER TAHUN 2022

KODE	URAIAN	2022	2021
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
4.1.01	Pajak Daerah	16,231,913,936.18	13,400,072,275.19
4.1.02	Retribusi Daerah	51,972,683,462.00	27,018,859,184.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13,466,084,356.00	15,896,115,974.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	19,602,028,061.80	16,870,760,159.89
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	823,676,440,803.00	877,880,671,777.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	56,645,528,182.00	38,229,534,679.00
4.3.01	Pendapatan Hibah	202,300.00	3,213,000,000.00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0.00	30,191,613,000.00
	<b>JUMLAH ARUS KAS MASUK</b>	<b>981,594,881,100.98</b>	<b>1,022,700,627,049.08</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	396,583,519,446.00	403,037,853,822.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273,232,365,162.00	261,796,418,544.10
5.1.03	Belanja Bunga	0.00	1,020,968,750.00
5.1.05	Belanja Hibah	32,277,581,052.00	23,342,811,492.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	400,000,000.00	1,194,800,000.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1,227,604,402.64	2,981,313,814.00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	0.00	2,062,379,173.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	149,960,620,801.00	166,974,513,700.00
	<b>JUMLAH ARUS KAS KELUAR</b>	<b>853,681,690,863.64</b>	<b>862,411,059,295.10</b>
<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		<b>127,913,190,237.34</b>	<b>160,289,567,753.98</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			
4.1.04.01.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	990,510,175.00	0.00
4.1.04.01.02.0005	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	7,963,000.00	0.00
4.1.04.01.03.0001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	38,210,000.00	122,847,000.00
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	0.00	0.00
	<b>JUMLAH ARUS KAS MASUK</b>	<b>1,036,683,175.00</b>	<b>122,847,000.00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0.00	1,159,712,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56,682,720,476.00	31,835,297,573.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	126,187,497,325.00	83,740,876,388.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	224,365,034,450.00	134,749,969,902.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,383,897,205.00	754,113,620.00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0.00	7,103,000,000.00
	<b>JUMLAH ARUS KAS KELUAR</b>	<b>408,619,149,456.00</b>	<b>259,342,969,483.00</b>
<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		<b>-407,582,466,281.00</b>	<b>-259,220,122,483.00</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	326,125,213,000.00	110,375,000,000.00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00
	<b>JUMLAH ARUS KAS MASUK</b>	<b>326,125,213,000.00</b>	<b>110,375,000,000.00</b>
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	4,365,002,130.00	0.00
	<b>JUMLAH ARUS KAS KELUAR</b>	<b>4,365,002,130.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		<b>321,760,210,870.00</b>	<b>110,375,000,000.00</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>			
2.1.01.05.01.0001	Utang PPh 21	12,595,795,611.00	14,193,257,838.30
2.1.01.05.02.0001	Utang PPh 22	1,255,361,597.00	825,905,382.00
2.1.01.05.03.0001	Utang PPh 23	8,298,663,768.00	5,916,666,800.00
2.1.01.05.04.0001	Utang PPh 25	3,026,293.00	4,607,343.00
2.1.01.06.01.0001	Utang PPN Pusat	44,058,770,140.00	26,556,834,938.00
2.1.01.08.01.0001	Utang Iuran Wajib Pegawai	19,256,389,318.00	0.00
	<b>JUMLAH ARUS KAS MASUK</b>	<b>85,468,006,727.00</b>	<b>47,497,272,301.30</b>



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG  
LAPORAN ARUS KAS  
BULAN DESEMBER TAHUN 2022

KODE	URAIAN	2022	2021
2.1.01.05.01.0001	Utang PPh 21	12,595,677,565.00	14,191,835,321.30
2.1.01.05.02.0001	Utang PPh 22	1,255,141,219.00	825,994,617.00
2.1.01.05.03.0001	Utang PPh 23	8,298,654,088.00	5,916,666,800.00
2.1.01.05.04.0001	Utang PPh 25	3,026,293.00	4,607,343.00
2.1.01.06.01.0001	Utang PPN Pusat	44,057,286,032.00	26,556,834,938.00
2.1.01.08.01.0001	Utang Furan Wajib Pegawai	19,256,389,318.00	0.00
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR	85,466,174,515.00	47,495,939,019.30
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		1,832,212.00	1,333,282.00
KENAIKAN / PENURUNAN KAS		42,092,767,038.34	11,445,778,552.98
SALDO AWAL KAS			
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	22,478,938,589.02	4,751,687,236.04
1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	184,464,098.00	69,036,607.00
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	9,927.64	26,344,605.64
1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD	0.00	0.00
1.1.01.05.01.0001	Kas Dana BOS	708,410,173.00	6,693,183,453.00
1.1.01.06.01.0001	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	30,031,792.00	417,157,407.00
1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya	1,538,770.00	205,488.00
1.1.01.08.01.0001	Setara Kas	0.00	0.00
	JUMLAH SALDO AWAL KAS	23,403,393,349.66	11,957,614,796.68
SALDO AKHIR KAS			
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	65,378,402,003.20	22,478,938,589.02
1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	26,901,526.80	184,464,098.00
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	625,498.00	9,927.64
1.1.01.05.01.0001	Kas Dana BOS	9,016,084.00	708,410,173.00
1.1.01.06.01.0001	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	77,844,294.00	30,031,792.00
1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya	1,832,212.00	1,538,770.00
	JUMLAH SALDO AKHIR KAS	65,494,621,618.00	23,403,393,349.66

