



## PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG

LAPORAN ARUS KAS BULAN  
DESEMBER TAHUN 2023

KODE	URAIAN	2023	2022
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
4.1.01	Pajak Daerah	14,400,200,172.70	16,231,913,936.18
4.1.02	Retribusi Daerah	7,960,665,453.00	51,972,683,462.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13,402,232,296.00	13,466,084,356.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	54,292,247,169.98	19,602,028,061.80
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	929,266,468,828.00	823,676,440,803.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	62,422,934,489.00	56,645,528,182.00
4.3.01	Pendapatan Hibah	123,794.00	202,300.00
	<b>JUMLAH ARUS KAS MASUK</b>	<b>1,081,744,872,202.68</b>	<b>981,594,881,100.98</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	417,098,417,962.00	396,583,519,446.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	269,543,114,630.14	273,232,365,162.00
5.1.05	Belanja Hibah	59,455,506,345.00	32,277,581,052.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0.00	400,000,000.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	48,560,000.00	1,227,604,402.64
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1,137,999,764.00	0.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	149,467,993,743.00	149,960,620,801.00
	<b>JUMLAH ARUS KAS KELUAR</b>	<b>896,751,592,444.14</b>	<b>853,681,690,863.64</b>
<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		<b>184,993,279,758.54</b>	<b>127,913,190,237.34</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			
4.1.04.01.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	251,055,242.00	990,510,175.00
4.1.04.01.02.0005	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	0.00	7,963,000.00
4.1.04.01.03.0001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	11,000,000.00	38,210,000.00
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	500,000.00	0.00
	<b>JUMLAH ARUS KAS MASUK</b>	<b>262,555,242.00</b>	<b>1,036,683,175.00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	863,494,000.00	0.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25,468,165,171.00	56,682,720,476.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36,915,928,036.00	126,187,497,325.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	110,093,447,527.00	224,365,034,450.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,723,497,812.00	1,383,897,205.00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0.00	0.00
	<b>JUMLAH ARUS KAS KELUAR</b>	<b>177,064,532,546.00</b>	<b>408,619,149,456.00</b>
<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		<b>-176,801,977,304.00</b>	<b>-407,582,466,281.00</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	326,125,213,000.00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00
	<b>JUMLAH ARUS KAS MASUK</b>	<b>0.00</b>	<b>326,125,213,000.00</b>
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	62,357,163,312.00	4,365,002,130.00
	<b>JUMLAH ARUS KAS KELUAR</b>	<b>62,357,163,312.00</b>	<b>4,365,002,130.00</b>
<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		<b>-62,357,163,312.00</b>	<b>321,760,210,870.00</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>			
2.1.01.05.01.0001	Utang PPh 21	11,144,734,923.00	12,595,795,611.00
2.1.01.05.02.0001	Utang PPh 22	1,030,379,743.00	1,255,361,597.00
2.1.01.05.03.0001	Utang PPh 23	3,541,048,317.00	8,298,663,768.00
2.1.01.05.04.0001	Utang PPh 25	40,786.00	3,026,293.00
2.1.01.05.05.0001	Utang PPh 24	2,037,547.00	0.00
2.1.01.06.01.0001	Utang PPN Pusat	23,528,570,321.00	44,058,770,140.00
2.1.01.08.01.0001	Utang Iuran Wajib Pegawai	0.00	19,256,389,318.00
	<b>JUMLAH ARUS KAS MASUK</b>	<b>39,246,811,637.00</b>	<b>83,488,006,727.00</b>
2.1.01.05.01.0001	Utang PPh 21	11,144,852,969.00	12,595,677,565.00
2.1.01.05.02.0001	Utang PPh 22	1,030,600,121.00	1,255,141,219.00



## PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG

LAPORAN ARUS KAS BULAN  
DESEMBER TAHUN 2023

KODE	URAIAN	2023	2022
2.1.01.05.03.0001	Utang PPh 23	3,540,296,433.00	8,298,654,088.00
2.1.01.05.04.0001	Utang PPh 25	40,786.00	3,026,293.00
2.1.01.05.05.0001	Utang PPh 24	2,037,547.00	0.00
2.1.01.06.01.0001	Utang PPN Pusat	23,530,054,429.00	44,057,286,032.00
2.1.01.08.01.0001	Utang Iuran Wajib Pegawai		19,256,389,318.00
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR	39,247,882,285.00	85,466,174,515.00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		-1,070,648.00	1,832,212.00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS LAINNYA			
	JUMLAH ARUS KAS MASUK	0.00	0.00
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR	0.00	0.00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS LAINNYA		0.00	0.00
KENAIKAN / PENURUNAN KAS		-54,166,931,505.46	42,092,767,038.34
SALDO AWAL 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
1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD	0.00	0.00
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
1.1.01.07.02.0001	Kas Lainnya Dana BOK pada FKTP	0.00	0.00
1.1.01.08.01.0001	Setara Kas	0.00	0.00
	JUMLAH SALDO AWAL KAS	65,494,621,618.00	23,403,393,349.66
SALDO AKHIR KAS			
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	818,935,191.74	65,378,402,003.20
1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	25,781,563.00	26,901,526.80
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	686,626.00	625,498.00
1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD	8,052,400,514.00	0.00
1.1.01.05.01.0001	Kas Dana BOS	9,123,725.00	9,016,084.00
1.1.01.06.01.0001	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	2,420,000,828.80	77,844,294.00
1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya	761,564.00	1,832,212.00
1.1.01.07.02.0001	Kas Lainnya Dana BOK pada FKTP	0.00	0.00
	JUMLAH SALDO AKHIR KAS	11,327,690,012.54	65,494,621,618.00

