



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	TAHUN 2024	TAHUN 2023
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	6.5.1		
2	Arus Masuk Kas	6.5.1.1		
3	Pendapatan Pajak Daerah		71.214.677.140,36	76.967.712.241,15
4	Pendapatan Retribusi Daerah		11.134.959.453,80	6.533.947.015,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		6.165.230.981,00	5.159.889.045,00
6	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		58.707.433.645,64	60.243.494.114,37
7	Dana Perimbangan		853.541.157.478,00	770.278.262.089,00
8	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur		-	-
9	Dana Keistimewaan		-	-
10	Insentif Fiskal		14.021.544.000,00	5.438.024.000,00
11	Dana Desa		61.438.609.400,00	61.127.714.000,00
12	Pendapatan Bagi Hasil		58.013.710.930,00	69.861.303.197,92
13	Bantuan Keuangan		45.000.000.000,00	2.363.920.000,00
14	Pendapatan Hibah		-	-
15	Dana Darurat		-	-
16	Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan		17.046.433.150,76	14.380.728.168,00
17	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 16)		1.196.283.756.179,56	1.072.354.993.870,44
18	Arus Keluar Kas	6.5.1.2		
19	Belanja Pegawai		464.156.484.306,50	427.860.351.079,55
20	Belanja Barang dan Jasa		322.588.025.167,03	315.059.005.733,88
21	Belanja Bunga		-	-
22	Belanja Subsidi		-	-
23	Belanja Hibah		43.998.564.410,00	33.605.150.368,00
24	Belanja Bantuan Sosial		6.605.195.240,00	2.861.404.000,00
25	Belanja Tak Terduga		1.229.588.950,00	2.317.401.932,00
26	Transfer Bagi Hasil Pendapatan		8.636.671.000,00	6.626.299.000,00
27	Transfer Bantuan Keuangan		126.256.901.400,00	120.452.118.600,00
28	Pembayaran Utang Dana Talangan BPJS-BLUD		-	-
29	Koreksi saldo kas awal		-	-
30	Jumlah Arus Keluar Kas (19 s/d 29)		973.471.430.473,53	908.781.730.713,43
31	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (17 - 30)		222.812.325.706,03	163.573.263.157,01
32	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	6.5.2		
33	Arus Masuk Kas	6.5.2.1		
34	Pencairan Dana Cadangan		-	-
35	Penjualan atas Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		223.860.100,00	83.004.000,00
36	Penjualan atas Aset Lainnya		-	-
37	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
38	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LRA		-	-
39	Jumlah Arus Masuk Kas (34 s/d 38)		223.860.100,00	83.004.000,00

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	TAHUN 2024	TAHUN 2023
40	Arus Keluar Kas	6.5.2.2		
41	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
42	Belanja Modal - Tanah		-	2.051.620.000,00
43	Belanja Modal - Peralatan dan Mesin		26.130.322.021,06	27.210.190.784,00
44	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan		63.638.842.122,00	94.670.223.326,00
45	Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan		198.045.010.215,00	59.898.111.049,00
46	Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya		3.425.963.624,09	3.188.640.500,00
47	Belanja Modal - Aset Lainnya		335.697.500,00	-
48	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-
49	Jumlah Arus Keluar Kas (41 s/d 48)		291.575.835.482,15	187.018.785.659,00
50	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (39 - 49)		(291.351.975.382,15)	(186.935.781.659,00)
51	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	6.5.3		
52	Arus Masuk Kas	6.5.3.1		
53	Pinjaman Pemerintah Pusat			
54	Pinjaman Pemerintah Daerah Lainnya			
55	Pinjaman Lembaga Keuangan Bank			
56	Pinjaman Lembaga Keuangan Bukan Bank			
57	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah			
58	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi			
59	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya			
60	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara			
61	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah			
62	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya			
63	Pencairan Dana Cadangan			
64	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
65	Jumlah Arus Masuk Kas (53 s/d 64)		-	-
66	Arus Keluar Kas	6.5.3.2		
67	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank			
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank			
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi			
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya			
73	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara			
74	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah			
75	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya			
76	Pembentukan Dana Cadangan			
77	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah			
78	Jumlah Arus Keluar Kas (67 s/d 77)		-	-
79	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (65 - 66)		-	-
80	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	6.5.4		
81	Arus Masuk Kas	6.5.4.1		

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	TAHUN 2024	TAHUN 2023
82	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		60.063.503.534,00	46.818.072.012,00
83	Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran		-	-
84	Kiriman Uang Masuk		-	-
85	Jumlah Arus Masuk Kas (82 s/d 84)		60.063.503.534,00	46.818.072.012,00
86	Arus Keluar Kas	6.5.4.2		
87	Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		60.063.523.570,00	46.833.273.384,00
88	Biaya administrasi atas rekening pengelola Dana LAPIM/DPMU		29.974,26	-
89	Kelebihan debet belanja modal rehabilitasi Ruang Kelas SDN 13 Jongkat Melalui Dana DAU EARMARK Bidang Pendidikan Tahun 224 CV Anugerah Baru Konstruksi SP2D No. 136		1.000.000,00	-
90	Kelebihan pembayaran ke CV Amori Pekerjaan Gg. Bersama (Desa Peniti Luar) sesuai dengan SPK No. 57/SPK-KONST/PERKIMTAN-B/224 tanggal 11 Nopember 224		1.000,00	-
91	Jumlah Arus Keluar Kas (87 s/d 90)		60.064.554.544,26	46.833.273.384,00
92	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (85 - 91)		(1.051.010,26)	(15.201.372,00)
93	Kenaikan / (Penurunan) Kas (31 + 50 + 79 + 92)		(68.540.700.686,38)	(23.377.719.873,99)
94	Saldo Awal Kas		102.147.800.819,17	125.525.675.146,00
95	Koreksi Saldo Awal Kas Dana JKN Non Kapitasi			(154.452,84)
96	Koreksi Saldo Awal Kas Dana BOS		256.213,67	
97	Saldo Akhir Kas (94 + 95 + 96 + 97)		33.607.356.346,46	102.147.800.819,17

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

Bupati Mempawah

HJ. ERUNA, S.H., M.H