

LAMPIRAN VI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR
TANGGAL



LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
Metode Langsung
Audited

Uraian	Reff	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.6.1	-	-
Arus Masuk Kas:	5.6.1.1	-	-
Penerimaan Pajak Daerah	5.6.1.1	269.918.537.186,00	252.857.438.493,70
Penerimaan Retribusi Daerah	5.6.1.1	42.382.506.560,80	42.178.624.886,07
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.6.1.1	20.515.070.732,29	20.839.915.416,20
Penerimaan Lain – Lain PAD yang Sah	5.6.1.1	253.859.858.182,83	223.636.404.433,83
Penerimaan Dana Bagi Hasil	5.6.1.1	34.766.685.062,00	36.764.154.907,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.6.1.1	954.626.878.777,00	902.030.732.566,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.6.1.1	56.576.626.350,00	77.408.558.243,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah - Non Fisik	5.6.1.1	309.913.057.548,00	293.233.816.065,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah	5.6.1.1	58.809.566.000,00	58.566.684.000,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	5.6.1.1	-	-
Penerimaan Dana Keistimewaan	5.6.1.1	-	-
Penerimaan Dana Desa	5.6.1.1	126.479.025.000,00	101.247.697.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi	5.6.1.1	201.588.461.475,00	192.023.344.227,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	5.6.1.1	78.706.842.606,65	50.762.747.595,00
Penerimaan Hibah	5.6.1.1	7.164.398.619,00	6.725.000.000,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	5.6.1.1	17.837.244,00	1.242.281.219,74
Jumlah Arus Masuk Kas		2.415.325.351.343,57	2.259.517.399.052,54
Arus Keluar Kas:	5.6.1.2	-	-
Pembayaran Pegawai	5.6.1.2	860.578.542.728,00	853.342.373.348,00
Pembayaran Barang	5.6.1.2	858.885.766.998,91	768.495.409.619,24
Pembayaran Bunga	5.6.1.2	-	-
Pembayaran Hibah	5.6.1.2	115.915.380.000,00	91.629.103.963,08
Pembayaran Bantuan Sosial	5.6.1.2	4.947.600.000,00	8.110.400.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan kpd Prop/Kab/kota/Pemerintah Desa	5.6.1.2	311.624.764.540,00	283.411.786.090,00
Pembayaran Tak Terduga	5.6.1.2	1.122.989.975,00	19.683.697.169,00
Pembayaran Bagi Hasil Kpd Kab/kota/Pemerintah Desa	5.6.1.3	30.677.039.097,00	26.103.398.250,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	5.6.1.4	-	-
Pembayaran dari Pendapatan Luar Biasa	5.6.1.2	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	5.6.1.2	2.183.752.083.338,91	2.050.776.168.439,32
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.6.1.2	231.573.268.004,66	208.741.230.613,22
Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan	5.6.2	-	-
Arus Masuk Kas:	5.6.2.1	-	-
Pencairan Dana Cadangan	5.6.2.1	-	-
Penjualan atas Tanah	5.6.2.1	-	-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.6.2.1	672.806.511,00	955.040.143,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.6.2.1	52.250.000,00	105.000.000,00
Penjualan atas Jalan, irigasi dan jaringan	5.6.2.1	-	-
Pendapatan Penjualan Aset Tetap	5.6.2.1	-	-
Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya	5.6.2.1	25.500.000,00	-
Hasil Penjualan Aset Lainnya Aset Lain-lain	5.6.2.1	8.509.500,00	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	5.6.2.1	-	18.362.654.076,00
Jumlah Arus Masuk Kas		759.066.011,00	19.422.694.219,00
Arus Keluar Kas:	5.6.2.2	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	5.6.2.2	-	-
Perolehan Tanah	5.6.2.2	-	8.247.988.540,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.6.2.2	76.046.486.634,86	70.206.003.149,45
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.6.2.2	32.716.587.212,88	37.780.797.101,00
Perolehan Jalan, Irigasi an Jaringan	5.6.2.2	110.642.014.782,07	98.155.322.270,36
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.6.2.2	8.268.805.559,00	7.308.308.697,00
Perolehan Aset Lainnya	5.6.2.2	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.6.2.2	24.051.093.800,00	31.500.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi non Permanen	5.6.2.2	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		251.724.987.988,81	253.198.419.757,81
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan	5.6.2.3	(250.965.921.977,81)	(233.775.725.538,81)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	5.6.3	-	-

Uraian	Reff	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Arus Masuk Kas:	5.6.3.1	-	-
Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat	5.6.3.1	-	-
Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya	5.6.3.1	-	-
Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank	5.6.3.1	-	-
Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.6.3.1	-	-
Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi	5.6.3.1	-	-
Pinjaman Dalam Negeri- Lainnya (dana bergulir)	5.6.3.1	-	162.499.000,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	5.6.3.1	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	5.6.3.1	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lain	5.6.3.1	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	162.499.000,00
Arus Keluar Kas:	5.6.3.2	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	5.6.3.2	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat	5.6.3.2	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya	5.6.3.2	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank	5.6.3.2	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan	5.6.3.2	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Obligasi	5.6.3.2	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lainnya	5.6.3.2	-	-
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	5.6.3.2	-	-
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	5.6.3.2	-	-
Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.6.3.2	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah (Dana Bergulir)	5.6.3.2	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	5.6.3.3	-	162.499.000,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	5.6.4	-	-
Arus Masuk Kas:	5.6.4.1	-	-
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	5.6.4.1	134.639.673.636,39	120.650.633.324,00
Penerimaan Penyetoran Sisa UP	5.6.4.1	4.865.499.300,66	4.750.585.146,80
Penerimaan Pengesahan SP2D Nihil atas penggunaan Uang Persediaan		14.345.497.699,34	14.536.203.903,20
Jumlah Arus Masuk Kas		153.850.670.636,39	139.937.422.374,00
Arus Keluar Kas:	5.6.4.2	-	-
Pengeluaran Perhitungan Fihak ketiga	5.6.4.2	134.639.673.636,39	120.650.633.324,00
Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran	5.6.4.2	19.210.997.000,00	19.286.789.050,00
Jumlah Arus Keluar Kas		153.850.670.636,39	139.937.422.374,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	5.6.4.3	-	-
Kenaikan/Penurunan Kas	5.6.5	(19.392.653.973,15)	(24.871.995.925,59)
Saldo Awal Kas (BUD dan BLUD)	5.6.6	215.631.865.732,74	240.503.861.658,33
Saldo Akhir Kas (BUD dan BLUD)	5.6.6	196.239.211.759,59	215.631.865.732,74
Saldo Akhir Kas (BUD dan BLUD)	5.6.6	195.012.136.514,59	215.227.265.622,74
Kas di Bendahara Penerimaan		699.567.547,00	212.692.566,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.6.6	-	39.974,00
Kas di Dana Bergulir	5.6.6	-	20.000,00
Kas di BOS	5.6.6	527.507.698,00	191.847.570,00
Kas di Block Grand	5.6.6	-	-
Saldo Akhir Kas - Neraca		196.239.211.759,59	215.631.865.732,74

*

