

5. Laporan Arus Kas



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2025 (Audited)	2024 (Audited)
1	2	3	4	5
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas	5.5.1.a		
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.a.1	5.720.173.537.866	8.552.409.195.856
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.a.2	326.976.698.150	238.989.988.258
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.a.3	51.598.879.729	51.909.734.739
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	5.5.1.a.4	235.632.368.589	180.454.955.943
7	Penerimaan Dena Bagi Hasil Pajak	5.5.1.a.5	986.117.518.100	988.546.837.000
8	Penerimaan Dena Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.5.1.a.5	1.057.839.000	5.887.789.000
9	Penerimaan Dena Bagi Hasil Lainnya	5.5.1.a.5	906.874.000	-
10	Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.a.5	1.146.642.838.212	1.146.248.432.968
11	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.1.a.5	1.265.613.302.359	1.212.441.264.199
12	Penerimaan Insentif Fiskal	5.5.1.a.5	6.489.293.000	19.619.982.000
13	Penerimaan Hibah	5.5.1.a.6	6.383.604.000	6.430.560.000
14	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 13)		9.747.592.753.005	12.402.938.739.963
15	Arus Keluar Kas	5.5.1.b		
16	Pembayaran Pegawai	5.5.1.b.1	2.646.806.177.534	2.387.855.754.242
17	Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1.b.2	3.612.190.835.012	3.762.827.581.502
18	Pembayaran Bunga	5.5.1.b.3	0,00	1.029.672.328
19	Pembayaran Beban Hibah	5.5.1.b.4	513.376.712.647	977.158.618.012
20	Pembayaran Beban Bantuan Sosial	5.5.1.b.5	37.891.434.638	42.988.034.478
21	Pembayaran Tak Terduga	5.5.1.b.6	0,00	75.000.000
22	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota dan Desa	5.5.1.b.7	2.024.610.361.548	3.386.606.564.438
23	Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.1.b.8	141.204.430.658	218.723.928.072
24	Jumlah Arus Keluar Kas (16 s/d 23)		8.975.879.952.037	10.777.285.153.072
25	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (14 - 24)		771.712.800.969	1.625.653.586.891
26	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
27	Arus Masuk Kas	5.5.2.a		
28	Penjualan Aset Lainnya	5.5.2.a	2.063.474.900	1.064.385.900
29	Pencairan Dana Cadangan	5.5.2.a	-	-
30	Jumlah Arus Masuk Kas (28 s/d 29)		2.063.474.900	1.064.385.900
31	Arus Keluar Kas	5.5.2.b		
32	Perolehan Tanah	5.5.2.b.1	117.739.329.059	46.092.332.880
33	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.b.1	360.377.599.640	337.794.670.558
34	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.b.1	205.562.940.358	171.787.754.271
35	Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.5.2.b.1	299.055.992.016	536.407.648.367
36	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.b.1	48.066.730.408	35.525.505.663
37	Perolehan Aset Lainnya	5.5.2.b.1	4.257.802.773	3.021.846.769
38	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2.b.2	-	-
39	Pembentukan Dana Cadangan	5.5.2.b.3	-	-
40	Jumlah Arus Keluar Kas (32 s/d 39)		1.035.060.394.254	1.130.629.758.508
41	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (30 - 40)		(1.032.996.919.354)	(1.129.565.372.608)
42	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
43	Arus Masuk Kas	5.5.3		
44	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
45	Jumlah Arus Masuk Kas (44)		-	-
46	Arus Keluar Kas	5.5.3		
47	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	5.5.3	138.497.733.036	138.497.733.036
48	Jumlah Arus Keluar Kas (47)		138.497.733.036	138.497.733.036
49	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (45 - 48)		(138.497.733.036)	(138.497.733.036)
50	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
51	Arus Masuk Kas	5.5.4.a		
52	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.a	534.105.593.385	560.104.246.397
53	Koreksi Silpa	5.5.4.a	-	-
54	Penerimaan Transito	5.5.4.a	-	47.270.000
55	Jumlah Arus Masuk Kas (52 s/d 54)		534.105.593.385	560.151.516.397
56	Arus Keluar Kas	5.5.4.b		
57	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.b.1	534.105.593.385	560.104.246.397
58	Koreksi Silpa	5.5.4.b.2	-	-
59	Pengeluaran Transito	5.5.4.b.3	5.904.119.251	593.448.591
60	Jumlah Arus Keluar Kas (57 s/d 59)		540.009.712.636	560.697.694.988
61	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (55 - 60)		(5.904.119.251)	(546.178.591)
62	Kenaiikan/Penurunan Kas (25+41+49+61)	5.5.5	(405.685.970.673)	357.064.302.855
63	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.6	444.532.811.411,48	87.468.508.758
64	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di B. Pengeluaran, Kas BOS, Kas di	5.5.7	38.846.840.739	444.532.811.411
65	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.8	-	-
66	Saldo Akhir Kas (64+65)	5.5.9	38.846.840.739	444.532.811.411

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini.

Serang, Mei 2026
Gubernur Banten

Andra Soni