



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD Dr. MOEWARDI
LAPORAN ARUS KAS BLUD
BULAN MEI
TAHUN ANGGARAN 2023

B.13.7

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D BULAN LALU	REALISASI BULAN INI	REALISASI S/D BULAN INI	LEBIH (KURANG)
1	2	3	4	5	6=4+5	7=3-6
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						
Arus Masuk Kas						
	1. Lain-lain PAD yang sah	785.000.000.000	313.738.005.407	73.947.505.160	387.685.510.567	397.314.489.433
	2. Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
	3. Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas	785.000.000.000	313.738.005.407	73.947.505.160	387.685.510.567	397.314.489.433
Arus Keluar Kas						
	1. Belanja Pegawai	56.475.730.000	14.504.661.429	3.062.886.116	17.567.547.545	38.908.182.455
	2. Belanja Barang dan Jasa	691.014.270.000	226.528.214.259	58.903.818.711	285.432.032.970	405.582.237.030
	Jumlah Arus Keluar Kas	747.490.000.000	241.032.875.688	61.966.704.827	302.999.580.515	444.490.419.485
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	37.510.000.000	72.705.129.719	11.980.800.333	84.685.930.052	(47.175.930.052)
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN						
Arus Masuk Kas						
	1. Pendapatan Penjualan atas Tanah	-	-	-	-	-
	2. Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-
	3. Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-
	4. Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-
	5. Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
	6. Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya	-	-	-	-	-
	7. Pendapatan Hibah (Aset Tetap)	-	-	-	-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas	-	-	-	-	-
Arus Keluar Kas						
	1. Belanja Tanah	-	-	-	-	-
	2. Belanja Peralatan dan Mesin	125.500.000.000	3.092.160.000	857.092.574	3.949.252.574	121.550.747.426
	3. Belanja Gedung dan Bangunan	205.000.000.000	975.931.000	25.465.609.144	26.441.540.144	178.558.459.856
	4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.000.000.000	849.742.463	-	849.742.463	6.150.257.537
	5. Belanja Aset Tetap Lainnya	10.000.000	-	9.987.090	9.987.090	12.910
	6. Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas	337.510.000.000	4.917.833.463	26.332.688.808	31.250.522.271	306.259.477.729
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(337.510.000.000)	(4.917.833.463)	(26.332.688.808)	(31.250.522.271)	(306.259.477.729)

C.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN					
	Arus Masuk Kas					
	1. Penghitungan SILPA TA Sebelumnya	-	-	-	-	-
	2. Divestasi	-	-	-	-	-
	3. Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas	-	-	-	-	-
	Arus Keluar Kas					
	1. Investasi	-	-	-	-	-
	2. Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan	-	-	-	-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas	-	-	-	-	-
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	-	-	-	-	-
D.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN					
	Arus Masuk Kas					
	Jumlah Arus Masuk Kas	-	-	-	-	-
	Arus Keluar Kas					
	1. Setor ke Kas Daerah	-	-	-	-	-
	2. Setor ke Kas Negara (Dana BA BUN)	-	-	-	-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas	-	-	-	-	-
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	-	-	-	-	-
	KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS	(300.000.000.000)	67.787.296.256	(14.351.888.475)	53.435.407.781	
	KAS DAN SETARA KAS AWAL		321.566.059.328		321.566.059.328	
	JUMLAH SALDO KAS		389.353.355.584	(14.351.888.475)	375.001.467.109	