

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL : 15 PROVINSI JAWA TIMUR

LAPORAN ARUS KAS PER AKUN TINGKAT KPPN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 OKTOBER 2016

KPPN : 135 SURABAYA II

Tanggal : 02-11-16

Halaman : 1 dari 6

U R A I A N	Hari Ini	S.D Hari Ini
1	2	3
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
ARUS KAS MASUK		
PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	1.848.011.772.885
PENDAPATAN PAJAK DALAM NEGERI	0	1.654.384.494.099
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	1.127.441.984.762
Pendapatan PPh Non-Migas	0	1.127.441.984.762
411121 Pendapatan PPh Pasal 21	0	111.738.774.571
411122 Pendapatan PPh Pasal 22	0	13.841.925.047
411123 Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	0	89.757.724.636
411124 Pendapatan PPh Pasal 23	0	50.903.513.005
411125 Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	0	20.708.289.008
411126 Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	0	677.094.682.061
411127 Pendapatan PPh Pasal 26	0	24.634.411.950
411128 Pendapatan PPh Final	0	138.757.829.884
411129 Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	0	4.834.600
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	0	525.019.365.012
Pendapatan PPN	0	525.019.341.551
411211 Pendapatan PPN Dalam Negeri	0	407.480.580.090
411212 Pendapatan PPN Impor	0	117.528.140.362
411219 Pendapatan PPN Lainnya	0	10.621.099
Pendapatan PPhBM	0	23.461
411221 Pendapatan PPhBM Dalam Negeri	0	23.461
Pendapatan Pajak Lainnya	0	1.923.144.325
Pendapatan Pajak Lainnya	0	1.144.600.000
411611 Pendapatan Bea Meterai	0	1.144.600.000
Pendapatan Bunga Penagihan Pajak	0	778.544.325
411621 Pendapatan Bunga Penagihan PPh	0	306.798.389
411622 Pendapatan Bunga Penagihan PPN	0	471.745.936
PENDAPATAN PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL	0	193.627.278.786
Pendapatan Bea Masuk	0	193.356.021.786
Pendapatan Bea Masuk	0	193.356.021.786
412111 Pendapatan Bea Masuk	0	191.694.460.262
412113 Pendapatan Denda Administrasi Pabean	0	1.133.758.630
412114 Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)	0	526.853.894
412119 Pendapatan Pabean Lainnya	0	949.000
Pendapatan Bea Keluar	0	271.257.000
Pendapatan Bea Keluar	0	271.257.000
412211 Pendapatan Bea Keluar	0	271.257.000
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	800.613.791	241.867.023.754
PENERIMAAN SUMBER DAYA ALAM	0	48.737.255
Pendapatan Pertambangan Umum	0	23.612.800
Pendapatan Pertambangan Umum	0	23.612.800
421311 Pendapatan Iuran Tetap	0	22.212.800
421312 Pendapatan Royalti	0	1.400.000
Pendapatan Kehutanan	0	25.124.455
Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan	0	25.124.455
421441 Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan	0	25.124.455
PENDAPATAN PNBP LAINNYA	0	9.916.101.911
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta	0	1.204.618.156
Pendapatan dari Penjualan	0	315.867.000
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan	0	315.867.000
423114 Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan	0	867.000
423116 Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya	0	315.000.000
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	0	888.751.156
423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	509.410.316
423149 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	379.340.840
Pendapatan Jasa	0	2.972.717.097
Pendapatan Jasa I	0	2.216.313.905
423211 Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya	0	2.838.127

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL : 15 PROVINSI JAWA TIMUR

LAPORAN ARUS KAS PER AKUN TINGKAT KPPN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 OKTOBER 2016

KPPN : 135 SURABAYA II

Tanggal : 02-11-16

Halaman : 2 dari 6

U R A I A N	Hari Ini	S.D Hari Ini
1	2	3
423216 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Dan Pendapatan DJBC	0	506.695.000
423218 Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan, dan Kenavigasian	0	1.706.780.778
Pendapatan Jasa II	0	442.431.070
423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	413.720.170
423225 Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa	0	28.710.900
Pendapatan Jasa Kepolisian I	0	186.530.000
423262 Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	0	90.725.000
423263 Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)	0	1.625.000
423264 Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)	0	16.580.000
423265 Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)	0	57.300.000
423266 Pendapatan Ujian Ketrampilan Mengemudi Melalui Simulator	0	20.300.000
Pendapatan Jasa Kepolisian II	0	11.650.000
423281 Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah	0	11.250.000
423282 Pendapatan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian	0	400.000
Pendapatan Jasa Lainnya	0	115.792.122
423293 Pendapatan bea lelang Pegadaian	0	115.792.122
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	0	753.042.940
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	0	753.042.940
423413 Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	0	12.000
423414 Pendapatan Hasil Denda dan sebagainya	0	717.442.000
423415 Pendapatan Ongkos Perkara	0	19.914.000
423419 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	15.674.940
Pendapatan Iuran dan Denda	0	515.789.760
Pendapatan Denda	0	515.789.760
423752 Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	515.223.035
423759 Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi	0	566.725
Pendapatan Lain-lain	0	4.469.933.958
Pendapatan Pelunasan Piutang	0	4.458.341
423921 Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara	0	458.341
423922 Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara	0	4.000.000
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II	0	4.439.601.867
423951 Pendapatan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	463.495.303
423952 Pendapatan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	595.859.480
423953 Pendapatan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1.970.250.000
423956 Pendapatan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu	0	417.363.400
423957 Pendapatan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	0	761.963.323
423958 Pendapatan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	0	230.670.361
Pendapatan dalam Rangka Refund Dana PHLN	0	25.705.000
423962 Pendapatan dari Retur SP2D	0	25.705.000
Pendapatan Lain-lain	0	168.750
423999 Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	168.750
PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM	800.613.791	231.902.184.588
Pendapatan Jasa Layanan Umum	790.022.509	223.615.175.453
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat	790.022.509	223.615.175.453
424111 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	586.809.159	13.041.656.739
424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	203.213.350	180.895.179.661
424113 Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan TeKnologi	0	42.507.500
424118 Pendapatan Penyediaan Barang	0	302.875.600
424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	0	29.332.955.953
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	3.615.097.230
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	3.615.097.230
424311 Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	0	3.615.097.230
Pendapatan BLU Lainnya	10.591.282	4.671.911.905
Pendapatan BLU Lainnya	10.591.282	4.671.911.905
424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	10.591.282	4.671.911.905
JUMLAH ARUS KAS MASUK	800.613.791	2.089.878.796.639

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL : 15 PROVINSI JAWA TIMUR

LAPORAN ARUS KAS PER AKUN TINGKAT KPPN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 OKTOBER 2016

KPPN : 135 SURABAYA II

Tanggal : 02-11-16

Halaman : 3 dari 6

U R A I A N	Hari Ini	S.D Hari Ini
1	2	3
ARUS KAS KELUAR		
BELANJA NEGARA	2.820.087.678	198.685.746.170
BELANJA PEGAWAI	0	64.144.338.122
BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN	0	64.174.542.922
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	64.238.953.574
Belanja Gaji PNS	0	50.863.223.605
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	0	50.862.543.560
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	680.045
Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS	0	12.135.452.969
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	3.717.839.322
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	0	1.083.620.466
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	0	574.916.460
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	3.266.303.000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	0	756.505.081
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	0	2.733.999.840
511129 Belanja Uang Makan PNS	0	2.268.800
Belanja Tunjangan-tunjangan II PNS	0	480.535.000
511134 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	0	480.535.000
Belanja Tunjangan Tunjangan IV PNS	0	774.770.000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	0	774.770.000
Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS TNI/Polri	0	(15.028.000)
511179 Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri	0	(15.028.000)
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	0	(64.410.652)
Belanja Gaji TNI/POLRI	0	(48.735.436)
511211 Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI	0	(48.735.436)
Belanja Tunjangan-tunjangan I TNI/POLRI	0	(13.700.216)
511221 Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI	0	(804.650)
511222 Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI	0	(1.491.002)
511223 Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI	0	(1.950.000)
511226 Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI	0	(2.154.564)
511228 Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI	0	(7.300.000)
Belanja Tunjangan-tunjangan II TNI/POLRI	0	(775.000)
511234 Belanja Tunj. Khusus Papua untuk TNI/POLRI	0	(625.000)
511236 Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI	0	(150.000)
Belanja Tunjangan-tunjangan III TNI/POLRI	0	(1.200.000)
511244 Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri	0	(1.200.000)
BELANJA HONORARIUM/LEMBUR/VAKASI/TUNJ. KHUSUS & BELANJA PEGAWAI TRANSITO	0	(30.204.800)
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	0	(30.204.800)
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	0	(30.204.800)
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	0	(30.204.800)
BELANJA BARANG	2.820.087.678	134.773.346.326
BELANJA BARANG	0	12.338.207.485
Belanja Barang Operasional	0	6.371.096.801
Belanja Barang Operasional	0	6.371.096.801
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	0	65.172.300
521112 Belanja Pengadaan Bahan Makanan	0	317.172.000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	10.644.900
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	251.070.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	0	5.727.037.601
Belanja Barang Non Operasional	0	5.564.104.555
Belanja Barang Non Operasional	0	5.564.104.555
521211 Belanja Bahan	0	4.979.560.055
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	0	255.850.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	328.694.500
Belanja Barang Persediaan	0	403.006.129
Belanja Barang untuk Persediaan	0	403.006.129
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	403.006.129
BELANJA JASA	0	3.289.270.138
Belanja Jasa	0	3.289.270.138
Belanja Langganan Daya dan Jasa	0	27.039.398
522111 Belanja Langganan Listrik	0	22.389.683
522112 Belanja Langganan Telepon	0	3.881.965
522113 Belanja Langganan Air	0	544.340

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL : 15 PROVINSI JAWA TIMUR

LAPORAN ARUS KAS PER AKUN TINGKAT KPPN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 OKTOBER 2016

KPPN : 135 SURABAYA II

Tanggal : 02-11-16

Halaman : 4 dari 6

U R A I A N	Hari Ini	S.D Hari Ini
1	2	3
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	223.410
Belanja Jasa Pos dan Giro	0	793.000
522121 Belanja Jasa Pos dan Giro	0	793.000
Belanja Sewa	0	1.280.157.740
522141 Belanja Sewa	0	1.280.157.740
Belanja Jasa Profesi	0	1.757.090.000
522151 Belanja Jasa Profesi	0	1.757.090.000
Belanja Jasa Lainnya	0	224.190.000
522191 Belanja Jasa Lainnya	0	224.190.000
BELANJA PEMELIHARAAN	0	219.679.634
Belanja Pemeliharaan	0	219.679.634
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	80.698.400
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	80.698.400
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	138.981.234
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	138.981.234
BELANJA PERJALANAN	0	9.738.677.089
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	0	9.738.677.089
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	0	9.738.677.089
524111 Belanja Perjalanan Biasa	0	509.876.000
524112 Belanja Perjalanan Tetap	0	96.250.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	605.530.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	2.277.585.200
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	6.249.435.889
BELANJA BADAN LAYANAN UMUM (BLU)	2.820.087.678	109.187.511.980
Belanja Barang BLU	2.820.087.678	109.187.511.980
Belanja Barang dan Jasa BLU	2.820.087.678	109.187.511.980
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan	1.574.984.378	37.790.134.678
525112 Belanja Barang	1.153.665.050	49.393.935.776
525113 Belanja Jasa	30.591.100	11.632.799.348
525114 Belanja Pemeliharaan	0	2.365.182.999
525115 Belanja Perjalanan	54.252.150	3.713.314.403
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	6.595.000	4.292.144.776
BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	(231.938.278)
BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK JAMINAN SOSIAL	0	(2.400.000)
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	(2.400.000)
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	(2.400.000)
572111 Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang	0	(2.400.000)
BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBERDAYAAN SOSIAL	0	(229.538.278)
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	(229.538.278)
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	(229.538.278)
573111 Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang	0	(229.538.278)
JUMLAH ARUS KAS KELUAR	2.820.087.678	198.685.746.170
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	(2.019.473.887)	1.891.193.050.469
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
ARUS KAS MASUK		
PENDAPATAN PNPB LAINNYA	0	39.121.950
Pendapatan Penjualan dan Sewa	0	39.121.950
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN dan Kekayaan Negara Lain-lain	0	39.121.950
423123 Pendapatan Penjualan Sewa Beli	0	39.121.950
JUMLAH ARUS KAS MASUK	0	39.121.950
ARUS KAS KELUAR		
BELANJA MODAL	497.413.400	11.846.521.776
BELANJA MODAL BADAN LAYANAN UMUM (BLU)	497.413.400	11.846.521.776
Belanja Modal BLU	497.413.400	11.846.521.776
Belanja Modal BLU	497.413.400	11.846.521.776
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	497.413.400	8.522.687.471
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	0	3.323.834.305
JUMLAH ARUS KAS KELUAR	497.413.400	11.846.521.776
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(497.413.400)	(11.807.399.826)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
ARUS KAS MASUK		
ARUS KAS KELUAR		

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL : 15 PROVINSI JAWA TIMUR

LAPORAN ARUS KAS PER AKUN TINGKAT KPPN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 OKTOBER 2016

KPPN : 135 SURABAYA II

Tanggal : 02-11-16

Halaman : 5 dari 6

U R A I A N	Hari Ini	S.D Hari Ini
1	2	3
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	0	0
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
ARUS KAS MASUK		
PENERIMAAN NON ANGGARAN	5.400.955.000	1.953.632.043.286
PENERIMAAN NON ANGGARAN PFK	0	4.807.324.220
Penerimaan PFK 10 % Gaji	0	4.714.810.220
Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji	0	4.700.416.870
811131 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	0	940.080.137
811132 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 8% Gaji PNS Pusat	0	3.760.336.733
Penerimaan Setoran / Potongan Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non PNS yang Berasal dari APBN	0	14.393.350
811141 Penerimaan PFK 2 % Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non PNS yang Berasal dari APBN.	0	9.551.800
811142 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemberi Kerja Pegawai Pemerintah Non PNS-APBN	0	4.841.550
Penerimaan PFK Lain-lain	0	92.514.000
Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS	0	92.514.000
811911 Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Pusat	0	92.514.000
PENERIMAAN TRANSITO	0	26.322.939.421
Penerimaan Transito	0	800.923.575
Penerimaan Transito	0	800.923.575
815111 Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Dana Rupiah	0	752.647.575
815114 Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Tahun Anggaran yang Lalu	0	48.276.000
Penerimaan Transito Uang Persediaan	0	25.522.015.846
Penerimaan Transito Uang Persediaan	0	25.522.015.846
815511 Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) Dana Rupiah	0	24.849.022.930
815513 Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) Pengguna PNBPN (Swadana)	0	672.992.916
KOREKSI PENGELUARAN PEMINDAHBUKUAN	0	1.897.445
Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	0	1.897.445
Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	0	1.897.445
816111 Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	0	1.897.445
PENERIMAAN KIRIMAN UANG ANTAR REKENING BANK	5.400.955.000	1.922.499.882.200
Kiriman Uang antar Rekening Bank	5.400.955.000	1.922.499.882.200
Kiriman Uang antar Rekening Bank	5.400.955.000	1.922.499.882.200
818111 Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	5.400.955.000	1.922.499.882.200
JUMLAH ARUS KAS MASUK	5.400.955.000	1.953.632.043.286
ARUS KAS KELUAR		
PENGELUARAN NON ANGGARAN	0	3.716.847.947.605
PENGELUARAN NON ANGGARAN PIHAK KETIGA	0	54.922.805
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	0	54.922.805
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	0	54.922.805
827111 Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Rekening	0	54.922.805
PENGELUARAN KIRIMAN UANG ANTAR REKENING BANK	0	3.716.793.024.800
Kiriman Uang antar Rekening Bank	0	3.716.793.024.800
Kiriman Uang antar Rekening Bank	0	3.716.793.024.800
828111 Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	0	3.716.793.024.800
JUMLAH ARUS KAS KELUAR	0	3.716.847.947.605
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.400.955.000	(1.763.215.904.319)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN	2.884.067.713	116.169.746.324
KOREKSI SILPA	0	0
PENYESUAIAN ATAS SELISIH KURS	0	0
PENDAPATAN BELUM TERIDENTIFIKASI	0	0
KOREKSI EKUITAS DANA CADANGAN	0	0
AKUMULASI KOREKSI PEMBUKUAN	0	0
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN	2.884.067.713	116.169.746.324
SALDO AWAL KAS	295.152.459.750	181.866.781.139
SALDO AKHIR KAS	298.036.527.463	298.036.527.463

LAPORAN ARUS KAS PER AKUN TINGKAT KPPN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 OKTOBER 2016

KPPN : 135 SURABAYA II

Tanggal : 02-11-16

Halaman : 6 dari 6

U R A I A N	Hari Ini	S.D Hari Ini
1	2	3
SALDO AKHIR KAS BLU	292.635.572.463	292.635.572.463
SALDO AKHIR KAS DI KL DARI HIBAH	0	0
SALDO AKHIR SETARA KAS	0	0
SALDO AKHIR KAS KPPN	5.400.955.000	5.400.955.000
SALDO AKHIR KAS BUN	0	0
SALDO AKHIR KAS REKENING PEMERINTAH LAINNYA	0	0
SALDO AKHIR ASET LAINNYA (KAS REKENING ESCROW)	0	0

***** Akhir Laporan *****