

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

**LAPORAN ARUS KAS PER AKUN TINGKAT KPPN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 10 OKTOBER 2014**

**KPPN : 135 SURABAYA II**

**Tanggal : 11-10-14**

**Halaman : 1 dari 8**

U R A I A N	Hari Ini	S.D Hari Ini
1	2	3
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
<b>ARUS KAS MASUK</b>		
PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	53.188.123.798.044
PENDAPATAN PAJAK DALAM NEGERI	0	51.968.659.990.500
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	10.773.122.129.634
Pendapatan PPh Migas	0	2.992.291
411112 Pendapatan PPh Gas Alam	0	2.992.291
Pendapatan PPh Non-Migas	0	10.773.118.028.343
411121 Pendapatan PPh Pasal 21	0	1.087.867.083.511
411122 Pendapatan PPh Pasal 22	0	97.183.153.620
411123 Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	0	1.452.081.195.242
411124 Pendapatan PPh Pasal 23	0	269.740.154.843
411125 Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	0	72.030.004.721
411126 Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	0	5.582.604.700.120
411127 Pendapatan PPh Pasal 26	0	1.382.401.073.255
411128 Pendapatan PPh Final	0	829.207.129.911
411129 Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	0	3.533.120
Pendapatan PPh Fiskal	0	1.109.000
411131 Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri	0	1.109.000
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	0	11.731.145.838.189
Pendapatan PPN	0	11.664.440.558.031
411211 Pendapatan PPN Dalam Negeri	0	7.138.489.243.637
411212 Pendapatan PPN Impor	0	4.525.931.809.594
411219 Pendapatan PPN Lainnya	0	19.504.800
Pendapatan PPnBM	0	66.705.280.158
411221 Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	0	4.919.543.379
411222 Pendapatan PPnBM Impor	0	61.785.736.779
Pendapatan Cukai	0	29.457.041.656.371
Pendapatan Cukai	0	29.457.041.656.371
411511 Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	0	29.437.608.733.959
411512 Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	0	11.690.461.800
411513 Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	0	5.240.565.000
411514 Pendapatan Denda Administrasi Cukai	0	962.860.253
411519 Pendapatan Cukai Lainnya	0	1.539.035.359
Pendapatan Pajak Lainnya	0	7.350.366.306
Pendapatan Pajak Lainnya	0	3.715.768.127
411611 Pendapatan Bea Meterai	0	3.715.768.127
Pendapatan Bunga Penagihan Pajak	0	3.634.598.179
411621 Pendapatan Bunga Penagihan PPh	0	315.894.539
411622 Pendapatan Bunga Penagihan PPN	0	962.167.446
411623 Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	0	2.356.536.194
PENDAPATAN PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL	0	1.219.463.807.544
Pendapatan Bea Masuk	0	1.169.739.456.519
Pendapatan Bea Masuk	0	1.169.739.456.519
412111 Pendapatan Bea Masuk	0	1.091.109.837.218
412112 Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)	0	43.998.000
412113 Pendapatan Denda Administrasi Pabean	0	34.703.210.816
412114 Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)	0	43.787.376.805
412119 Pendapatan Pabean Lainnya	0	95.033.680
Pendapatan Bea Keluar	0	49.724.351.025
Pendapatan Bea Keluar	0	49.724.351.025
412211 Pendapatan Bea Keluar	0	49.721.747.025
412213 Pendapatan Bunga Bea Keluar	0	2.604.000
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	5.465.340.252	370.339.066.081
PENERIMAAN SUMBER DAYA ALAM	0	1.375.984.586
Pendapatan Pertambangan Umum	0	717.799.586
Pendapatan Pertambangan Umum	0	717.799.586
421311 Pendapatan Iuran Tetap	0	717.799.586
Pendapatan Kehutanan	0	658.185.000
Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan	0	658.185.000

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

**LAPORAN ARUS KAS PER AKUN TINGKAT KPPN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 10 OKTOBER 2014**

**KPPN : 135 SURABAYA II**

**Tanggal : 11-10-14**

**Halaman : 2 dari 8**

U R A I A N	Hari Ini	S.D Hari Ini
1	2	3
421441 Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan	0	658.185.000
<b>PENDAPATAN PNBP LAINNYA</b>	<b>0</b>	<b>250.822.326.760</b>
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	0	6.039.528.803
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan	0	1.760.116.024
423111 Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	0	260.226.000
423112 Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan	0	118.584.500
423114 Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan	0	1.381.305.524
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	0	4.279.412.779
423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	620.425.458
423142 Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	60.850.000
423149 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	3.598.137.321
Pendapatan Jasa	0	148.380.225.202
Pendapatan Jasa I	0	48.419.901.140
423211 Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya	0	32.166.427
423213 Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor	0	13.725.000
423214 Pendapatan Hak dan Perijinan	0	12.700.000
423215 Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan	0	11.225.815.158
423216 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Dan Pendapatan DJBC	0	16.441.271.943
423217 Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	0	429.310.000
423218 Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan, dan Kenavigasian	0	19.999.167.254
423219 Pendapatan Pelayanan Pertanahan	0	265.745.358
Pendapatan Jasa II	0	713.038.489
423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	643.966.901
423222 Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi	0	141
423225 Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa	0	8.822.751
423227 Pendapatan Bea Lelang	0	60.248.696
Pendapatan Jasa Kepolisian I	0	93.418.710.000
423261 Pendapatan Surat Izin Mengemudi (SIM)	0	24.051.130.000
423262 Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	0	26.465.825.000
423263 Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)	0	1.075.475.000
423264 Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)	0	22.394.240.000
423265 Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)	0	16.095.840.000
423266 Pendapatan Ujian Ketrampilan Mengemudi Melalui Simulator	0	3.301.200.000
423267 Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak	0	35.000.000
Pendapatan Jasa Kepolisian II	0	4.800.669.000
423281 Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah	0	3.192.375.000
423282 Pendapatan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian	0	1.054.840.000
423283 Pendapatan Penerbitan Surat Keterangan Laporan Diri	0	36.900.000
423285 Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	0	516.554.000
Pendapatan Jasa Lainnya	0	1.027.906.573
423291 Pendapatan Jasa Lainnya	0	720.533.693
423293 Pendapatan bea lelang Pegadaian	0	307.372.880
Pendapatan Bunga	0	872.712
Pendapatan Bunga	0	872.712
423319 Pendapatan Bunga Lainnya	0	872.712
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	0	1.914.811.268
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	0	1.914.811.268
423411 Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0	183.335.000
423412 Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	0	16.764.000
423413 Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	0	9.992.000
423414 Pendapatan Hasil Denda dan sebagainya	0	986.477.000
423415 Pendapatan Ongkos Perkara	0	410.496.500
423419 Pendapatan Kejaksaanaan dan Peradilan Lainnya	0	307.746.768
Pendapatan Pendidikan	0	8.657.236.500
Pendapatan Pendidikan	0	8.657.236.500
423511 Pendapatan Uang Pendidikan	0	8.657.236.500

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

**LAPORAN ARUS KAS PER AKUN TINGKAT KPPN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 10 OKTOBER 2014**

**KPPN : 135 SURABAYA II**

**Tanggal : 11-10-14**

**Halaman : 3 dari 8**

U R A I A N	Hari Ini	S.D Hari Ini
1	2	3
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	0	533.000
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	0	533.000
423613 Pendapatan dari Pengembalian Penyalahgunaan Penyelenggaraan Keuangan	0	533.000
Pendapatan Iuran dan Denda	0	315.256.022
Pendapatan dari Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	0	240.192
423736 Iuran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam (IHUPA)	0	240.192
Pendapatan Denda	0	315.015.830
423752 Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	301.372.252
423759 Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi	0	13.643.578
Pendapatan Lain-lain	0	85.513.863.253
Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu	0	29.304.397.374
423911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	0	595.030.382
423912 Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL	0	1.151.344.410
423913 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	0	27.557.942.386
423915 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah TAYL	0	80.196
Pendapatan Pelunasan Piutang	0	33.800.030
423921 Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara	0	21.578.106
423922 Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara	0	12.221.924
Pendapatan Lain-lain	0	56.175.665.849
423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	18.199.012
423999 Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	56.157.466.837
<b>PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM</b>	<b>5.465.340.252</b>	<b>118.140.754.735</b>
Pendapatan Jasa Layanan Umum	5.465.340.252	113.428.540.214
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat	5.465.340.252	113.428.540.214
424111 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	1.109.002.518	11.675.331.573
424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	77.823.541.501
424113 Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan TeKnologi	0	28.995.000
424118 Pendapatan Penyediaan Barang	0	254.544.750
424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	4.356.337.734	23.646.127.390
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	2.856.871.404
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	2.856.871.404
424311 Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	0	2.785.775.404
424312 Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	71.096.000
Pendapatan BLU Lainnya	0	1.855.343.117
Pendapatan BLU Lainnya	0	1.855.343.117
424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	1.855.343.117
<b>PENERIMAAN HIBAH</b>	<b>0</b>	<b>(3.478.051.600)</b>
<b>PENDAPATAN HIBAH DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</b>	<b>0</b>	<b>(3.478.051.600)</b>
Pendapatan Hibah Dalam Negeri	0	(3.478.051.600)
Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Uang	0	(3.478.051.600)
431133 Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Pemerintah Daerah	0	(3.478.051.600)
<b>JUMLAH ARUS KAS MASUK</b>	<b>5.465.340.252</b>	<b>53.554.984.812.525</b>
<b>ARUS KAS KELUAR</b>		
<b>BELANJA NEGARA</b>	<b>3.006.843.301</b>	<b>333.534.710.544</b>
<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0</b>	<b>273.720.919.712</b>
<b>BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN</b>	<b>0</b>	<b>274.335.354.086</b>
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	108.610.867.199
Belanja Gaji PNS	0	63.461.470.066
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	0	63.460.286.910
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	1.183.156
Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS	0	27.162.866.950
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	5.036.983.830
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	0	1.463.709.738
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	0	1.005.400.000
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	12.687.811.000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	0	2.531.746.122
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	0	4.421.080.360
511129 Belanja Uang Makan PNS	0	16.135.900

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

**LAPORAN ARUS KAS PER AKUN TINGKAT KPPN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 10 OKTOBER 2014**

**KPPN : 135 SURABAYA II**

**Tanggal : 11-10-14**

**Halaman : 4 dari 8**

U R A I A N	Hari Ini	S.D Hari Ini
1	2	3
Belanja Tunjangan-tunjangan II PNS	0	191.900.000
511134 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	0	191.900.000
Belanja Tunjangan Tunjangan IV PNS	0	3.156.839.900
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	0	1.493.035.000
511153 Belanja Tunjangan Profesi Dosen	0	1.327.804.900
511158 Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	0	336.000.000
Belanja Gaji- PNS TNI/Polri	0	11.563.473.836
511161 Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri	0	11.563.244.580
511169 Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri	0	229.256
Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS TNI/Polri	0	2.416.848.847
511171 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri	0	786.181.170
511172 Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri	0	241.857.384
511173 Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri	0	315.585.000
511174 Belanja Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri	0	27.000.000
511175 Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri	0	193.356.843
511176 Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri	0	825.706.700
511179 Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri	0	27.161.750
Belanja Tunjangan-tunjangan III PNS TNI/POLRI	0	657.467.600
511191 Belanja Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI	0	562.600
511193 Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri	0	656.905.000
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	0	165.101.686.887
Belanja Gaji TNI/POLRI	0	90.025.896.288
511211 Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI	0	90.024.219.031
511219 Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI	0	1.677.257
Belanja Tunjangan-tunjangan I TNI/POLRI	0	72.486.561.199
511221 Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI	0	7.225.514.318
511222 Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI	0	2.142.905.293
511223 Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI	0	4.126.865.000
511224 Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	0	35.114.700
511225 Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	0	2.370.917.908
511226 Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI	0	9.229.133.980
511228 Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI	0	47.356.110.000
Belanja Tunjangan-tunjangan II TNI/POLRI	0	341.305.000
511232 Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI	0	77.750.000
511233 Belanja Tunj. BabinkamtibmasTNI/POLRI	0	213.155.000
511235 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/POLRI	0	50.400.000
Belanja Tunjangan-tunjangan III TNI/POLRI	0	2.247.924.400
511241 Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI	0	440.000
511242 Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka TNI/POLRI	0	29.114.400
511244 Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri	0	2.218.370.000
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	0	622.800.000
Belanja Tunjangan-tunjangan II Pejabat Negara	0	622.800.000
511332 Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	0	622.800.000
BELANJA HONORARIUM/LEMBUR/VAKASI/TUNJ. KHUSUS & BELANJA PEGAWAI TRANSITO	0	(95.474.656)
Belanja Lembur	0	(102.000)
Belanja Lembur	0	(102.000)
512211 Belanja Uang Lembur	0	(102.000)
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	0	(95.372.656)
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	0	(95.372.656)
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	0	(95.372.656)
BELANJA KONTRIBUSI SOSIAL	0	(518.959.718)
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	0	(518.959.718)
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS dan Pejabat Negara	0	(449.311.868)
513111 Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS	0	(285.172.668)
513112 Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Daerah	0	(164.139.200)
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri	0	(24.637.100)
513121 Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri (Lama)	0	(24.637.100)
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara	0	(2.700.000)
513131 Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara	0	(1.700.000)
513132 Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Hakim	0	(1.000.000)
Belanja Kontribusi APBN sebagai pendanaan bersama dalam pembayaran pensiun eks PNS Kemhub pada PT KAI	0	(35.710.750)

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

**LAPORAN ARUS KAS PER AKUN TINGKAT KPPN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 10 OKTOBER 2014**

**KPPN : 135 SURABAYA II**

**Tanggal : 11-10-14**

**Halaman : 5 dari 8**

U R A I A N	Hari Ini	S.D Hari Ini
1	2	3
513141 Kontribusi APBN Sebagai Pendanaan Bersama Dalam Pembayaran Pensiun Eks PNS Kemhub pada PT KAI	0	(35.710.750)
Belanja Pensiun Veteran dan PKRI/KNIP	0	(6.600.000)
513151 Belanja Tunjangan Veteran	0	(6.600.000)
<b>BELANJA BARANG</b>	<b>3.006.843.301</b>	<b>60.125.604.121</b>
<b>BELANJA BARANG</b>	<b>0</b>	<b>4.132.694.797</b>
Belanja Barang Operasional	0	262.085.647
Belanja Barang Operasional	0	262.085.647
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	0	100.647.062
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	72.336.000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	(4.806.855)
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	(4.025.000)
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	0	97.934.440
Belanja Barang Non Operasional	0	3.870.609.150
Belanja Barang Non Operasional	0	3.870.609.150
521211 Belanja Bahan	0	7.122.500
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	0	(3.682.500)
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	3.867.169.150
<b>BELANJA JASA</b>	<b>0</b>	<b>1.496.602.030</b>
Belanja Jasa	0	1.496.602.030
Belanja Langganan Daya dan Jasa	0	1.490.181.870
522111 Belanja Langganan Listrik	0	1.270.835.361
522112 Belanja Langganan Telepon	0	45.619.179
522113 Belanja Langganan Air	0	173.727.330
Belanja Jasa Konsultan	0	(13.009.840)
522131 Belanja Jasa Konsultan	0	(13.009.840)
Belanja Sewa	0	19.600.000
522141 Belanja Sewa	0	19.600.000
Belanja Jasa Profesi	0	(170.000)
522151 Belanja Jasa Profesi	0	(170.000)
<b>BELANJA PEMELIHARAAN</b>	<b>0</b>	<b>415.027.400</b>
Belanja Pemeliharaan	0	415.027.400
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	16.235.000
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	16.235.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	398.542.400
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	398.542.400
Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	250.000
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan	0	250.000
<b>BELANJA PERJALANAN</b>	<b>0</b>	<b>251.376.100</b>
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	0	251.376.100
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	0	251.376.100
524111 Belanja Perjalanan Biasa	0	123.805.200
524112 Belanja Perjalanan Tetap	0	820.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	3.025.000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	123.725.900
<b>BELANJA BADAN LAYANAN UMUM (BLU)</b>	<b>3.006.843.301</b>	<b>53.829.903.794</b>
Belanja Barang BLU	3.006.843.301	53.829.903.794
Belanja Barang dan Jasa BLU	3.006.843.301	53.829.903.794
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan	0	7.613.032.983
525112 Belanja Barang	1.117.878.206	24.342.673.830
525113 Belanja Jasa	1.870.815.145	7.477.476.181
525114 Belanja Pemeliharaan	18.149.950	1.222.715.072
525115 Belanja Perjalanan	0	3.582.832.657
525116 Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund	0	22.946.763
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0	9.568.226.308
<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL</b>	<b>0</b>	<b>(311.813.289)</b>
<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>0</b>	<b>(19.370.947)</b>
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	(19.370.947)
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	(19.370.947)
571111 Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang	0	(19.370.947)
<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK JAMINAN SOSIAL</b>	<b>0</b>	<b>(42.547.400)</b>
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	(42.547.400)
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	(42.547.400)

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

**LAPORAN ARUS KAS PER AKUN TINGKAT KPPN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 10 OKTOBER 2014**

**KPPN : 135 SURABAYA II**

**Tanggal : 11-10-14**

**Halaman : 6 dari 8**

U R A I A N	Hari Ini	S.D Hari Ini
1	2	3
572111 Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang	0	(42.547.400)
<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>0</b>	<b>(105.536.205)</b>
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	(105.536.205)
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	(105.536.205)
573111 Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang	0	(105.536.205)
<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>0</b>	<b>(144.358.737)</b>
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	0	(144.358.737)
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	0	(144.358.737)
576111 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang	0	(144.358.737)
<b>JUMLAH ARUS KAS KELUAR</b>	<b>3.006.843.301</b>	<b>333.534.710.544</b>
<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>2.458.496.951</b>	<b>53.221.450.101.981</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
<b>ARUS KAS MASUK</b>		
<b>PENDAPATAN PNPB LAINNYA</b>	0	344.333.872
Pendapatan Penjualan dan Sewa	0	344.333.872
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	0	344.333.872
423123 Pendapatan Penjualan Sewa Beli	0	315.083.872
423129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	29.250.000
<b>JUMLAH ARUS KAS MASUK</b>	<b>0</b>	<b>344.333.872</b>
<b>ARUS KAS KELUAR</b>		
<b>BELANJA MODAL</b>	528.976.644	6.921.359.139
<b>BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN</b>	0	313.655.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	313.655.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	313.655.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	313.655.000
<b>BELANJA MODAL BADAN LAYANAN UMUM (BLU)</b>	528.976.644	6.607.704.139
Belanja Modal BLU	528.976.644	6.607.704.139
Belanja Modal BLU	528.976.644	6.607.704.139
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	528.976.644	6.191.320.039
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	0	335.767.200
537115 Belanja Modal Lainnya - BLU	0	80.616.900
<b>JUMLAH ARUS KAS KELUAR</b>	<b>528.976.644</b>	<b>6.921.359.139</b>
<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	<b>(528.976.644)</b>	<b>(6.577.025.267)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
<b>ARUS KAS MASUK</b>		
<b>ARUS KAS KELUAR</b>		
<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>		
<b>ARUS KAS MASUK</b>		
<b>PENERIMAAN NON ANGGARAN</b>	0	58.366.703.660.897
<b>PENERIMAAN NON ANGGARAN PFK</b>	0	18.353.454.368
Penerimaan PFK 10 % Gaji	0	18.191.466.835
Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji	0	18.189.947.863
811131 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	0	3.636.599.842
811132 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 8% Gaji PNS Pusat	0	5.600.806.630
811133 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 8% Gaji Polri dan PNS Polri	0	4.496.019.439
811134 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 8% Gaji TNI dan PNS Kemhan TNI	0	4.456.521.952
Penerimaan Setoran / Potongan Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non PNS yang Berasal dari APBN	0	1.518.972
811141 Penerimaan PFK 2 % Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non PNS yang Berasal dari APBN.	0	1.518.972
Penerimaan PFK 2 % Gaji Terusan	0	60.673
Penerimaan PFK 2 % Gaji Terusan	0	60.673
811211 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji Terusan PNS Pusat	0	60.673
Penerimaan PFK 2 % Iuran Kesehatan Pemda	0	7.594.860
Penerimaan PFK 2 % Iuran Kesehatan Pemda	0	7.594.860
811411 Penerimaan Setoran PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Propinsi	0	7.594.860
Penerimaan PFK Lain-lain	0	154.332.000

LAPORAN ARUS KAS PER AKUN TINGKAT KPPN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 10 OKTOBER 2014

KPPN : 135 SURABAYA II

Tanggal : 11-10-14

Halaman : 7 dari 8

U R A I A N	Hari Ini	S.D Hari Ini
1	2	3
Penerimaan PFK Lain-lain	0	154.332.000
811911 Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Pusat	0	154.332.000
<b>PENERIMAAN TRANSITO</b>	<b>0</b>	<b>5.345.814.188</b>
Penerimaan Transito	0	4.666.676.980
Penerimaan Transito	0	4.666.676.980
815111 Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Dana Rupiah	0	3.878.322.719
815113 Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Pengguna PNBP (Swadana)	0	120.000
815114 Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Tahun Anggaran yang Lalu	0	788.234.261
Penerimaan Transito Uang Persediaan	0	679.137.208
Penerimaan Transito Uang Persediaan	0	679.137.208
815511 Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) Dana Rupiah	0	658.692.173
815513 Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) Pengguna PNBP (Swadana)	0	20.445.035
<b>KOREKSI PENGELUARAN PEMINDAHBUKUAN</b>	<b>0</b>	<b>81.797.374</b>
Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	0	81.797.374
Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	0	81.797.374
816111 Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	0	81.797.374
<b>PENERIMAAN NON ANGGARAN PIHAK KETIGA</b>	<b>0</b>	<b>2.296.737.741.008</b>
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	0	394.282.258
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	0	394.282.258
817111 Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Rekening	0	394.282.258
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok	0	2.296.343.458.750
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok	0	2.296.343.458.750
817771 Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok	0	2.296.343.458.750
<b>PENERIMAAN KIRIMAN UANG ANTAR REKENING BANK</b>	<b>0</b>	<b>56.046.184.853.959</b>
Kiriman Uang antar Rekening Bank	0	56.046.184.853.959
Kiriman Uang antar Rekening Bank	0	56.046.184.853.959
818111 Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	0	56.046.184.853.959
<b>JUMLAH ARUS KAS MASUK</b>	<b>0</b>	<b>58.366.703.660.897</b>
<b>ARUS KAS KELUAR</b>		
<b>PENGELUARAN NON ANGGARAN</b>	<b>0</b>	<b>111.550.220.117.274</b>
<b>PENGELUARAN TRANSITO</b>	<b>0</b>	<b>6.680.137.250</b>
Pengeluaran Transito	0	6.680.137.250
Pengeluaran Transito	0	6.680.137.250
825111 Pengeluaran Uang Persediaan Dana Rupiah	0	5.813.922.000
825113 Pengeluaran Uang Persediaan Pengguna PNBP (Swadana)	0	866.215.250
<b>KOREKSI PENERIMAAN PEMINDAHBUKUAN</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan	0	120.000
Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan	0	120.000
826111 Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan	0	120.000
<b>PENGELUARAN NON ANGGARAN PIHAK KETIGA</b>	<b>0</b>	<b>12.382.083.464</b>
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	0	12.382.083.464
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	0	12.382.083.464
827111 Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Rekening	0	12.382.083.464
<b>PENGELUARAN KIRIMAN UANG ANTAR REKENING BANK</b>	<b>0</b>	<b>111.531.157.776.560</b>
Kiriman Uang antar Rekening Bank	0	111.531.157.776.560
Kiriman Uang antar Rekening Bank	0	111.531.157.776.560
828111 Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	0	111.531.157.776.560
<b>JUMLAH ARUS KAS KELUAR</b>	<b>0</b>	<b>111.550.220.117.274</b>
<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>	<b>0</b>	<b>(53.183.516.456.377)</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN</b>	<b>1.929.520.307</b>	<b>31.356.620.337</b>
<b>KOREKSI SILPA</b>	<b>0</b>	<b>6.100.079.053</b>
<b>KOREKSI SAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PENYESUAIAN ATAS SELISIH KURS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PENDAPATAN BELUM TERIDENTIFIKASI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KOREKSI EKUITAS DANA CADANGAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AKUMULASI KOREKSI PEMBUKUAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

LAPORAN ARUS KAS PER AKUN TINGKAT KPPN  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 10 OKTOBER 2014

KPPN : 135 SURABAYA II

Tanggal : 11-10-14

Halaman : 8 dari 8

U R A I A N	Hari Ini	S.D Hari Ini
1	2	3
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN	1.929.520.307	37.456.699.390
SALDO AWAL KAS	48.249.825.509	12.722.646.426
SALDO AKHIR KAS	50.179.345.816	50.179.345.816
SALDO AKHIR KAS BLU	57.703.146.802	57.703.146.802
SALDO AKHIR KAS DI KL DARI HIBAH	0	0
SALDO AKHIR SETARA KAS	0	0
SALDO AKHIR KAS KPPN	(116.251.986)	(116.251.986)
SALDO AKHIR KAS BUN	0	0
SALDO AKHIR KAS REKENING PEMERINTAH LAINNYA	0	0
SALDO AKHIR KAS TRANSITORIS	(7.407.549.000)	(7.407.549.000)
SALDO AKHIR ASET LAINNYA (KAS REKENING ESCROW)	0	0
KAS DALAM TRANSITO	0	55.484.972.922.601
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	2.135.142.323	2.135.142.323

\*\*\*\*\* Akhir Laporan \*\*\*\*\*