

DAFTAR PERKIRAAN

Tanggal : 14-01-2013 14:11

Halaman : 1

User : Nangkoel

Nomor Perk.	Nama Perkiraan	Tipe	Tingkatan	Mata Uang	Tampilkan	Rincian
1	KELOMPOK AKTIVA	Aktiva	1	IDR	GLOBAL	
11	AKTIVA LANCAR	Aktiva	2	IDR	GLOBAL	
111	KAS DAN SETARA KAS	Aktiva	3	IDR	GLOBAL	
11101	Kas	Aktiva	4	IDR	GLOBAL	
1110101	Kas Head Office	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
1110102	Kas Regional Office	Aktiva	5	IDR	KANWIL	Y
1110103	Kas Unit (Besar)	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1110104	Kas Kecil	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
11102	Bank	Aktiva	4	IDR	GLOBAL	
1110201	PT.PMO-BCA-Asemka-Jakarta (IDR)-001.3055.049	Aktiva	5	IDR	MJHO	Y
1110202	PT.PMO-BCA-Margonda-Depok (IDR)-869.0115.400	Aktiva	5	IDR	MJHO	Y
1110203	PT.PMO-BCA-OKU-BTA (IDR)-257.0045.001	Aktiva	5	IDR	SSRO	Y
1110204	PT.PMO-BII-Juanda-Jakarta (IDR)-213.8271.170	Aktiva	5	IDR	MJHO	Y
1110205	PT.PMO-BII-Juanda-Jakarta (USD)-213.8108.937	Aktiva	5	IDR	MJHO	Y
1110206	PT.PMO-DANAMON-GIRO-JKT (IDR)-0035.1857.8574	Aktiva	5	IDR	MJHO	Y
1110207	PT.PMO-Mandiri-Baturaja-Sumsel (IDR)-112.00.01100408	Aktiva	5	IDR	SSRO	Y
1110208	PT.PMO-MANDIRI-JKT (IDR)-115.00.05116340	Aktiva	5	IDR	MJHO	Y
1110209	PT.PMO-MANDIRI-PLAZA MANDIRI-JKT (IDR) 070.00.06332543	Aktiva	5	IDR	MJHO	Y
1110210	PT.PMO-MANDIRI-PLAZA MANDIRI-JKT (USD)-070.00.06332535	Aktiva	5	IDR	MJHO	Y
1110211	PT.PMO-MANDIRI-PLB-SUMSEL (IDR)-113.009.100.62.58	Aktiva	5	IDR	SSRO	Y
1110212	PT.PMO-NIAGA-Fedex-Jakarta (IDR)-105.01.00224.007	Aktiva	5	IDR	MJHO	Y
1110213	PT.PMO-NIAGA-JKT (USD)-185.02.00355.001	Aktiva	5	IDR	MJHO	Y
1110214	PT.PMO-NIAGA-PRK-JKT (IDR)-185.01.00596.008	Aktiva	5	IDR	MJHO	Y
1110215	PT.PMO-NIAGA-Sudirman-Jakarta (IDR)-185.01.00601.00.7	Aktiva	5	IDR	MJHO	Y
1110216	PT.PMO-MANDIRI KMK : 700.10.0422174(Tidak Dipakai)	Aktiva	1	IDR	MJHO	Y
1110217	PT.PMO-Mandiri-Baturaja-Sumsel (IDR)-112.00.09707.13.9	Aktiva	5	IDR	SSRO	Y
1110230	PT.KMT-BCA-BTA-SUMSEL-Baturaja (IDR)-257.015.22.22	Aktiva	5	IDR	WKNE	Y
1110231	PT.KMT-MANDIRI-Casablanca-JKT (IDR)-124.00.9601113.6	Aktiva	5	IDR	KMHO	Y
1110232	PT.KMT-NIAGA-Roa Malaka-Jkt (IDR)-022.01.13085.00.2	Aktiva	5	IDR	KMHO	Y
1110241	PT.GMJ-NIAGA-Jakarta (IDR)-139.01.0010.001	Aktiva	5	IDR	GMHO	Y
1110242	PT.GMJ-NIAGA-JKT (IDR)-171.01.00342007	Aktiva	5	IDR	GMHO	Y
1110243	PT.GMJ-NIAGA-PLB-SUMSEL (IDR)-139.0100.100.001	Aktiva	5	IDR	MRKE	Y
1110251	PT.DPA-BNI-Jakarta (IDR)-0193.237.041	Aktiva	5	IDR	DPHO	Y
1110252	PT.DPA-BRI-Jakarta (IDR)-0019.01.000961.30.8	Aktiva	5	IDR	DPHO	Y
1110253	PT.DPA-BRI-Sangatta-KALTIM (IDR)-0563.01000.386.305	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1110254	PT.DPA-BNI-Sangatta-KALTIM (IDR)-0236.857.660	Aktiva	5	IDR	SBNE	Y
1110255	PT.DPA-BNI Escrow :0215.832.276	Aktiva	5	IDR	DPHO	Y
1110261	PT. KAM-BNI JKT (IDR) : 0241179572	Aktiva	5	IDR	KAHO	Y
1110266	PT. KAM-BNI Samarinda (IDR) : 0233775484	Aktiva	5	IDR	SMTE	Y
1110271	PT. PTA-BNI JKT (IDR) : 0241237479	Aktiva	5	IDR	TLHO	Y
1110276	PT. PTA-BNI Samarinda(IDR) : 0233771445	Aktiva	5	IDR	STLE	Y
1110290	KUD Minanga-Mandiri-PLB-SUMSEI (IDR)-113.000.548.3015	Aktiva	5	IDR	KDHO	Y
1110291	KUD Minanga-Niaga (IDR) : 381.01.00062.00.5	Aktiva	5	IDR	KDHO	Y
1110300	Dana Kerja	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
11104	Ayat Silang	Aktiva	4	IDR	GLOBAL	
1110401	Ayat Silang	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
11105	Time Deposit	Aktiva	4	IDR	HOLDING	
1110501	BCA	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
1110502	Bank MANDIRI	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
1110503	CIMB NIAGA	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
112	INVESTASI JANGKA PENDEK	Aktiva	3	IDR	HOLDING	
11201	Deposito	Aktiva	4	IDR	HOLDING	
1120101	Deposito on Calls	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
1120102	Deposito on Calls BCA	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y

DAFTAR PERKIRAAN

Tanggal : 14-01-2013 14:11

Halaman : 2

User : Nangkoel

Nomor Perk.	Nama Perkiraan	Tipe	Tingkatan	Mata Uang	Tampilkan	Rincian
1120103	Deposito Berjangka 1 Bulan	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
1120104	Deposito Berjangka 3 Bulan	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
11202	SURAT SURAT BERTAGIH	Aktiva	4	IDR	HOLDING	
1120201	Saham	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
1120202	Obligasi	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
113	PIUTANG USAHA	Aktiva	3	IDR	GLOBAL	
11301	Piutang Pihak Ketiga	Aktiva	4	IDR	GLOBAL	
1130100	Piutang Pihak Ketiga	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
11302	Piutang Hubungan Istimewa Dalam Group	Aktiva	4	IDR	GLOBAL	
1130201	PT Perkebunan Minanga Ogan	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
1130202	PT Kartika Mangestitama	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
1130203	PT Dinamika Prima Artha	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
1130204	PT Perdana Telen Agromas	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
1130205	PT Kutim Agro Mandiri	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
1130206	PT Minanga Kutai Timur Agri	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
1130207	PT Gunung Meraksa Jaya	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
114	PIUTANG LAIN-LAIN	Aktiva	3	IDR	GLOBAL	
1140100	Piutang Staff	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1140200	Piutang Non Staff	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1140300	Piutang Direksi	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1140400	Piutang Kendaraan/Laptop	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1140500	Piutang Kontraktor	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
115	PERSEDIAAN	Aktiva	3	IDR	GLOBAL	
11501	MATERIAL	Aktiva	4	IDR	GLOBAL	
1150101	Bahan Bakar dan Pelumas	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1150102	Bahan Kimia/Pestisida	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1150103	Pupuk	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1150104	Suku Cadang	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1150105	Bahan Umum	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
11502	BARANG JADI	Aktiva	4	IDR	GLOBAL	
1150201	CPO	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1150202	Kernel	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1150203	Cangkang	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1150204	Palm Olein	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1150205	RBD Palm Oil	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1150206	Minyak Goreng	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1150207	Biodiesel	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
116	PAJAK DIBAYAR DIMUKA	Aktiva	3	IDR	GLOBAL	
1160100	PPN Masukan	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1160200	PPh Ps 22	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1160300	PPh Ps 25	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
117	BIAYA DIBAYAR DIMUKA	Aktiva	3	IDR	GLOBAL	
1170100	Biaya dibayar dimuka	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
118	UANG MUKA	Aktiva	3	IDR	GLOBAL	
1180100	Uang Muka Pengadaan Barang	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1180101	Uang Muka Lung-Lung	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
1180200	Uang Muka Kendaraan	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1180300	Uang Muka Perjalanan Dinas	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1180400	Uang Muka Kantor Palembang	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1180500	Subsidi Kendaraan/Laptop	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1180600	Uang Muka Training Center	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1180700	Uang Muka PAD	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1180900	Uang Muka Asuransi	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1181000	Persekot KUD	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y

DAFTAR PERKIRAAN

Tanggal : 14-01-2013 14:11

Halaman : 3

User : Nangkoel

Nomor Perk.	Nama Perkiraan	Tipe	Tingkatan	Mata Uang	Tampilkan	Rincian
11810000	Persekot KUD	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
12	AKTIVA TIDAK LANCAR	Aktiva	2	IDR	GLOBAL	
121	PIUTANG HUBUNGAN ISTIMEWA	Aktiva	3	IDR	GLOBAL	
12101	Piutang Hubungan Istimewa (Dalam PT)	Aktiva	4	IDR	GLOBAL	
1210101	Piutang Hub.Istimewa (Dalam PT) PMO-HO	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210102	Piutang Hub.Istimewa (Dalam PT) PMO-SSRO	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210103	Piutang Hub.Istimewa (Dalam PT) PMO-Sei Ogan Estate(SOGE)	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210104	Piutang Hub.Istimewa (Dalam PT) PMO-Sei Enai Estate (SENE)	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210105	Piutang Hub.Istimewa (Dalam PT) PMO-Sei Ogan Mill (SOGM)	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210106	Piutang Hub.Istimewa (Dalam PT) PMO-Traksi (TRSS)	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210120	Piutang Hub.Istimewa (Dalam PT) KMT-HO	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210121	Piutang Hub.Istimewa (Dalam PT) KMT-Way Kanan Estate (WKNE)	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210130	Piutang Hub.Istimewa (Dalam PT) GMJ-HO	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210131	Piutang Hub.Istimewa (Dalam PT) GMJ- Meraksa Estate (MRKE)	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210132	Piutang Hub.Istimewa (Dalam PT) GMJ-Sei Enai Mill(SEEM)	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210140	Piutang Hub.Istimewa (Dalam PT) DPA-HO	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210141	Piutang Hub.Istimewa (Dalam PT) DPA-Sei Benderang Estate (SBNE)	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210142	Piutang Hub.Istimewa (Dalam PT) DPA-Sei Benu Muda Estate(SBME)	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210143	Piutang Hub.Istimewa (Dalam PT) DPA-KTRO	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210150	Piutang Hub.Istimewa (Dalam PT) KAM-HO	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210151	Piutang Hub.Istimewa (Dalam PT) KAM-Sei Mesangat Estate(SMTE)	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210152	Piutang Hub.Istimewa (Dalam PT) KAM-Sei Melah Estate(SMLE)	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210160	Piutang Hub.Istimewa (Dalam PT) PTA-HO	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210161	Piutang Hub.Istimewa (Dalam PT) PTA-Sei Telen Estate(STLE)	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210170	Piutang Hub.Istimewa (Dalam PT) MKA-HO	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210190	Piutang Hub.Istimewa (Dalam PT) KUD-HO	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
12102	Piutang Hub.Istimewa (Antar PT)	Aktiva	4	IDR	GLOBAL	
1210201	Piutang Hub.Istimewa (Antar PT) PMO-HO	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210202	Piutang Hub.Istimewa (Antar PT) PMO-SENE	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210203	Piutang Hub.Istimewa (Antar PT) PMO-SOGE	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210204	Piutang Hub.Istimewa (Antar PT) PMO-SOGM	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210205	Piutang Hub.Istimewa (Antar PT) PMO-SSRO	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210206	Piutang Hub.Istimewa (Antar PT) PMO-TRSS	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210220	Piutang Hub.Istimewa (Antar PT) KMT-HO	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210221	Piutang Hub.Istimewa (Antar PT) KMT-WKNE	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210230	Piutang Hub.Istimewa (Antar PT) GMJ-HO	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210231	Piutang Hub.Istimewa (Antar PT) GMJ-MRKE	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210232	Piutang Hub.Istimewa (Antar PT) GMJ-SEEM	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210240	Piutang Hub.Istimewa (Antar PT) DPA-HO	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210241	Piutang Hub.Istimewa (Antar PT) DPA-SBME	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210242	Piutang Hub.Istimewa (Antar PT) DPA-SBNE	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210243	Piutang Hub.Istimewa (Antar PT) DPA-KTRO	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210250	Piutang Hub.Istimewa (Antar PT) KAM-HO	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210251	Piutang Hub.Istimewa (Antar PT) KAM-SMTE	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210252	Piutang Hub.Istimewa (Antar PT) KAM-SMLE	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210260	Piutang Hub.Istimewa (Antar PT) PTA-HO	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210261	Piutang Hub.Istimewa (Antar PT) PTA-STLE	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210270	Piutang Hub.Istimewa(Antar PT) MKA-HO	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210280	Piutang Hub.Istimewa(Antar PT) MBA-HO	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210290	Piutang Hub.Istimewa (Antar PT) KUD-HO	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210291	Piutang Hub. Istimewa (Antar PT) PT. Tenggal Permai	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210292	Piutang Hub. Istimewa (Antar PT) PT. Origin Wiracipta Lestari	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210293	Piutang Hub. Istimewa (Antar PT) PT. Platon Indrantara	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210294	Piutang Hub. Istimewa (Antar PT) PT. Surya Indrantara	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y

DAFTAR PERKIRAAN

Tanggal : 14-01-2013 14:11

Halaman : 4

User : Nangkoel

Nomor Perk.	Nama Perkiraan	Tipe	Tingkatan	Mata Uang	Tampilkan	Rincian
1210295	Piutang Hub. Istimewa(Antar PT) Panca Mustika Multi Karya	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1210990	Piutang Direksi	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
122	PIUTANG KEMITRAAN (PLASMA)	Aktiva	3	IDR	GLOBAL	
12201	Piutang KUD Minanga Ogan	Aktiva	4	IDR	GLOBAL	
1220101	Piutang Kemitraan (Dalam KUD)-KUD Head Office	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1220102	Piutang Kemitraan (Dalam KUD)-Sei Kisam Estate (SKSE) KUD I	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1220103	Piutang Kemitraan (Dalam KUD)-Sei Kuang Estate (SKNE) KUD II	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1220201	Piutang Kemitraan (Antar KUD)-KUD Head Office	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1220202	Piutang Kemitraan (Antar KUD) KUD-SKNE	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1220203	Piutang Kemitraan (Antar KUD) KUD-SKSE	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1220204	Piutang Kemitraan (Antar KUD) WKNE	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1220500	Piutang PIR Nebeng	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
123	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	Aktiva	3	IDR	HOLDING	
124	INVESTASI JANGKA PANJANG	Aktiva	3	IDR	HOLDING	
1240101	Saham PT.xxx	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
1240102	Obligasi PT.xxx	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
1240199	Surat-surat berharga lainnya	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
125	HAK ATAS TANAH	Aktiva	3	IDR	HOLDING	
1250100	Hak Atas Tanah	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1250199	Akumulasi amortisasi	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1250200	Tanah	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
126	AKTIVA TANAMAN	Aktiva	3	IDR	KEBUN	
12601	LC	Aktiva	4	IDR	KEBUN	
1260101	Bloking	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1260102	Imas dan Tumbang (Tumbang dan Chipping)	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1260103	Rumpuk/Stacking	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1260104	Bajak dan Garu	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1260105	Pemberantasan Lalang	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1260106	Compacting/Pet Soil	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
12602	Pembuatan Jalan dan Jembatan	Aktiva	4	IDR	KEBUN	
1260201	Pembuatan Badan Jalan	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1260202	Penimbunan Jalan	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1260203	Pengerasan Jalan	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1260204	Pembuatan Jembatan	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1260205	Pembuatan Gorong-gorong	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
12603	Pembuatan Parit/Teresan/Tapak Kuda	Aktiva	4	IDR	KEBUN	
1260301	Pembuatan Parit	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1260302	Pembuatan Teresan	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1260303	Pembuatan Tapak Kuda	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1260304	Pembuatan Siltpit	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
12604	Penanaman Kacangan	Aktiva	4	IDR	KEBUN	
1260401	Penanaman Kacangan	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1260402	Pemupukan Kacangan	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1260403	Penyiangan Gulma	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
12605	Penanaman Kelapa Sawit	Aktiva	4	IDR	KEBUN	
1260501	Pemancangan Titik Tanam	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1260502	Pembuatan Lubang Tanam	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1260503	Pemupukan Lubang Tanam	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1260504	Transfer Out Bibit (Harga Bibit)	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1260505	Pengeceran dan Penanaman Kelapa Sawit	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
12606	Merumput	Aktiva	4	IDR	KEBUN	
1260601	Garuk Piringan/Tarik Goloran	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1260602	Semprot Piringan/Psr Pikul/TPH	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1260603	Pemeliharaan Gawangan Manual	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y

DAFTAR PERKIRAAN

Tanggal : 14-01-2013 14:11

Halaman : 5

User : Nangkoel

Nomor Perk.	Nama Perkiraan	Tipe	Tingkatan	Mata Uang	Tampilkan	Rincian
1260604	Semprot Gawangan	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
12607	Melalang	Aktiva	4	IDR	KEBUN	
1260701	Semprot Lalang	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1260702	Wiping Lalang	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
12608	Pemupukan	Aktiva	4	IDR	KEBUN	
1260801	Penguntulan Pupuk Anorganik	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1260802	Penaburan Pupuk Anorganik	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1260803	Penguntulan Pupuk Organik	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1260804	Penaburan Pupuk Organik	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1260805	Pengangkutan Janjang Kosong dan Kompos	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1260806	Land Aplikasi dan Cuci Flat Bed	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
12609	Pengendalian HPT	Aktiva	4	IDR	KEBUN	
1260901	Sensus HPT	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1260902	Sensus, Buat dan Rehab Kandang Burung Hantu	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1260903	Pengendalian Ulat Api/Kantong	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1260904	Pengendalian Teratabha	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1260905	Pengendalian Tikus	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1260906	Pengendalian Rayap	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1260907	Pengendalian Oryctes	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1260908	Pengendalian Ganoderma	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1260909	Pengendalian Hama Lainnya	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
12610	Menunas dan Kastrasi	Aktiva	4	IDR	KEBUN	
1261001	Tunas Pokok	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1261002	Tunas Pasir	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1261003	Sanitasi dan Kastrasi	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
12611	Sensus Pokok	Aktiva	4	IDR	KEBUN	
1261101	Sensus Pokok	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
12612	Penyisipan dan Konsolidasi	Aktiva	4	IDR	KEBUN	
1261201	Penyisipan	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1261202	Konsolidasi	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
12613	Pemeliharaan Parit, Teresan dan Tapak Kuda	Aktiva	4	IDR	KEBUN	
1261301	Cuci Parit	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1261302	Semprot Pinggir Parit	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1261303	Pemeliharaan Teresan	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1261304	Pemeliharaan Tapak Kuda	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1261305	Pemeliharaan Benteng Rorak/Galangan Api	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1261306	Pemeliharaan Pintu Air	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1261307	Pemeliharaan Bendungan/Tanggul	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1261308	Pemeliharaan Siltpit	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1261309	Pemeliharaan Pondok Hujan/Menara Api	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
12614	Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Titi Panen	Aktiva	4	IDR	KEBUN	
1261401	Pemeliharaan Jalan Manual	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1261402	Pemeliharaan Jalan Mekanis (Grading)	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1261403	Pengerasan Jalan	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1261404	Penimbunan Jalan	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1261405	Pemeliharaan Jembatan	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1261406	Pemeliharaan Gorong-gorong	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
12615	PENGAWASAN TBM	Aktiva	4	IDR	GLOBAL	
1261501	Survey Topografi	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1261502	Survey Batas Blok	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1261503	Pemeliharaan Patok Batas Blok dan Pringgian	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
12616	PENGAWASAN TBM	Aktiva	4	IDR	GLOBAL	
1261601	Biaya Pengawasan TBM	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
12617	ALOKASI BIAYA	Aktiva	4	IDR	GLOBAL	

DAFTAR PERKIRAAN

Tanggal : 14-01-2013 14:11

Halaman : 6

User : Nangkoel

Nomor Perk.	Nama Perkiraan	Tipe	Tingkatan	Mata Uang	Tampilkan	Rincian
1261701	Alokasi Biaya Tidak Langsung	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1261702	Alokasi IDC	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
12620	TANAMAN MENGHASILKAN	Aktiva	4	IDR	HOLDING	
1262001	Tanaman Menghasilkan	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
1262002	Akumulasi Penyusutan Tanaman Menghasilkan	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
12699	Alokasi Biaya	Aktiva	4	IDR	HOLDING	
1269901	Alokasi Biaya Tidak Langsung	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
127	AKTIVA TETAP	Aktiva	4	IDR	HOLDING	
12701	BANGUNAN DAN PERUMAHAN	Aktiva	4	IDR	HOLDING	
1270101	Bangunan Dan Perumahan	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
1270199	Akumulasi Penyusutan Bangunan dan Perumahan	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
12702	JALAN, JEMBATAN DAN PRASARANA	Aktiva	4	IDR	HOLDING	
1270201	Jalan	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
1270202	Jembatan	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
1270203	Prasarana	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
1270299	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jembatan dan Prasarana	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
12703	KENDARAAN DAN ALAT BERAT	Aktiva	4	IDR	HOLDING	
1270301	Kendaraan	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
1270302	Alat Berat	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
1270399	Akumulasi Penyusutan Kendaraan dan Alat Berat	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
12704	MESIN-MESIN	Aktiva	4	IDR	HOLDING	
1270401	Mesin-Mesin Pabrik	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
1270402	Mesin-Mesin Penunjang	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
1270499	Akumulasi Penyusutan Mesin-Mesin	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
12705	PERALATAN DAN PERABOT	Aktiva	4	IDR	HOLDING	
1270501	Peralatan dan Perabot Kantor	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
1270502	Peralatan dan Perabot Rumah	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
1270503	Peralatan Komunikasi	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
1270504	Peralatan Bengkel	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
1270505	Peralatan Pertanian	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
1270599	Akumulasi Penyusutan Peralatan Dan Perabot	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
12706	PRASARANA UMUM	Aktiva	4	IDR	HOLDING	
1270601	Jalan Umum	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
1270602	Sungai dan Parit Umum	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
1270603	Tanggul dan Waduk Umum	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
1270604	Jembatan Umum	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
1270605	Dermaga Umum	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
1270699	Akumulasi Penyusutan Prasarana Umum	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
128	AKTIVA LAIN-LAIN	Aktiva	3	IDR	KEBUN	
12801	PEMBIBITAN	Aktiva	4	IDR	KEBUN	
1280100	Persiapan Lahan Bibitan	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1280101	Penetapan Areal Bibitan	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1280102	Land Clearing Areal Bibitan	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1280103	Pembuatan Jalan, Parit dan Jembatan	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1280104	Pembuatan Bedeng dan Naungan	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1280105	Pembuatan Waduk dan Instalasi Air	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1280106	Pembuatan Bangunan	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1280107	Penyediaan Tanah dan Polybag	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1280199	Alokasi Persiapan Lahan Bibitan	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
12802	Tahap Pembibitan	Aktiva	4	IDR	KEBUN	
1280201	Penerimaan Kecambah	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1280202	Penanaman Kecambah	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1280203	Spasing dan Labelling	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1280204	Transplanting Bibit	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y

DAFTAR PERKIRAAN

Tanggal : 14-01-2013 14:11

Halaman : 7

User : Nangkoel

Nomor Perk.	Nama Perkiraan	Tipe	Tingkatan	Mata Uang	Tampilkan	Rincian
1280205	Pengendalian Gulma	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1280206	Pemupukan	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1280207	Pengendalian HPT	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1280208	Penyiraman	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1280209	Sensus dan Seleksi	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
1280298	Bibit yang Dialokasi	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1280299	Biaya Pengawasan BBT	Aktiva	5	IDR	KEBUN	Y
12803	AKTIVA DALAM KONSTRUKSI	Aktiva	4	IDR	GLOBAL	
1280301	Bangunan dan Perumahan	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1280302	Prasarana Umum	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1280303	Mesin-mesin Pabrik	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1280304	Mesin-mesin Penunjang	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1280399	Aktiva Dalam Kontruksi lainnya	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
12804	BIAYA PRA OPERASI	Aktiva	4	IDR	HOLDING	
1280401	Biaya Pra-Operasi	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
1280402	Akumulasi Amortisasi Biaya Pra Operasi	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1280499	Biaya Pengurusan Lainnya	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
12805	HAK ATAS TANAH DALAM PROSES	Aktiva	4	IDR	HOLDING	
1280501	Biaya Pengurusan HGU	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
1280502	Akomodasi dan Transportasi	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1280599	Akumulasi Amortisasi HGU	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
12806	TRAINING CENTER	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	
1280601	Tenaga Kerja	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
1280602	Akomodasi dan Transportasi	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
12807	BIAYA DITANGGUHKAN	Aktiva	4	IDR	GLOBAL	
1280700	Biaya Ditangguhkan	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	Y
2	KELOMPOK PASSIVA	Passiva	1	IDR	GLOBAL	
21	KEWAJIBAN LANCAR	Passiva	2	IDR	GLOBAL	
211	HUTANG USAHA	Passiva	3	IDR	GLOBAL	
21101	Hutang usaha Pihak Ketiga	Passiva	4	IDR	GLOBAL	
21111	Hutang Supplier	Passiva	4	IDR	GLOBAL	
2111101	Hutang Supplier Lokal	Passiva	5	IDR	GLOBAL	Y
2111102	Hutang Supplier Luar Negeri	Passiva	5	IDR	GLOBAL	Y
21112	Hutang Kontraktor	Passiva	4	IDR	GLOBAL	
2111201	Hutang Pokok Kontraktor	Passiva	5	IDR	GLOBAL	Y
2111202	Hutang Retensi	Passiva	5	IDR	GLOBAL	Y
2111203	Hutang Koperasi/SPTP/PHBI/JAMSOSTEK	Passiva	5	IDR	GLOBAL	Y
212	HUTANG PAJAK	Passiva	3	IDR	GLOBAL	
2120100	Hutang PPh ps.21	Passiva	5	IDR	GLOBAL	Y
2120200	Hutang PPh ps.23	Passiva	5	IDR	GLOBAL	Y
2120300	Hutang PPh ps.26	Passiva	5	IDR	GLOBAL	Y
2120400	Hutang PPh ps.29	Passiva	5	IDR	GLOBAL	Y
2120500	Hutang PPN Keluaran	Passiva	5	IDR	GLOBAL	Y
2120600	Hutang PBB	Passiva	5	IDR	GLOBAL	Y
2120700	Hutang PPh ps. 22	Passiva	5	IDR	GLOBAL	Y
2120800	Hutang PPh ps.25	Passiva	5	IDR	GLOBAL	Y
2120900	Hutang PPh ps 4 Ay 2	Passiva	5	IDR	GLOBAL	Y
2120999	Hutang Pajak Lainnya	Passiva	5	IDR	GLOBAL	Y
213	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Passiva	3	IDR	GLOBAL	
2130100	Gaji/Upah YMH Dibayar	Passiva	5	IDR	GLOBAL	Y
2130200	Premi Jamsostek YMH Dibayar	Passiva	5	IDR	GLOBAL	Y
2130300	Dana Pensiun YMH Dibayar	Passiva	5	IDR	GLOBAL	Y
2130999	Biaya YMH Dibayar Lainnya(Koperasi,SPTP)	Passiva	5	IDR	GLOBAL	Y
214	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	Passiva	3	IDR	HOLDING	

DAFTAR PERKIRAAN

Tanggal : 14-01-2013 14:11

Halaman : 8

User : Nangkoel

Nomor Perk.	Nama Perkiraan	Tipe	Tingkatan	Mata Uang	Tampilkan	Rincian
2140100	Pendapatan diterima dimuka	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
215	HUTANG BANK < 1 Tahun	Passiva	3	IDR	HOLDING	
2150100	Hutang Bank xyz	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2150101	PT. PMO-Mandiri KC Plb Arief (KI) : 700.10.0422166	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2150102	PT. PMO-Mandiri KC Plb Arief (IDC) : 700.10.0422158	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2150103	PT. PMO-Mandiri KC Plb Arief (IDC) : 700.10.0422141	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2150104	PT. PMO-Danamon :003518578574	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2150105	PT. PMO-Mandiri KMK : 700.10.0422174	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2150111	PT. GMJ-Niaga PTK : 139.01.00087.81.3	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2150112	PT. GMJ-Niaga PTK : 139.01.00088.81.9	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2150113	PT. GMJ-Niaga PTK : 139.01.00100.81.5	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2150114	PT. GMJ-Niaga : 264.01.00428.81.5 / 475.01.00031.81.7	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2150121	PT. KMT-Niaga : 264.01.00221.81.5 / 475.01.00006.81.2	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2150122	PT. KMT-Niaga : 264.01.00228.81.7 / 475.01.00008.81.4	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2150123	PT. KMT-Niaga : 264.01.00224.81.3 / 475.01.00007.81.8	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2150124	PT. KMT-Niaga : 475.01.00034.81.5	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2150200	Hutang Bank xyz	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
216	HUTANG LEASING < 1 Tahun	Passiva	3	IDR	HOLDING	
2160101	Hutang Leasing PT. PMO	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2160106	Hutang Leasing PT. KMT	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2160111	Hutang Leasing PT. GMJ	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2160116	Hutang Leasing PT. DPA	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2160121	Hutang Leasing PT. KAM	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2160126	Hutang Leasing PT. PTA	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2160200	Hutang Leasing	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
217	KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA	Passiva	3	IDR	GLOBAL	
2170100	Hutang Deviden	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
22	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR	Passiva	2	IDR	GLOBAL	
221	HUTANG HUBUNGAN ISTIMEWA	Passiva	3	IDR	GLOBAL	
22101	Hutang Hubungan Istimewa (Dalam PT)	Passiva	4	IDR	GLOBAL	
2210101	Hutang Hub.Istimewa (Dalam PT) PMO-HO	Passiva	5	IDR	GLOBAL	Y
2210102	Hutang Hub.Istimewa (Dalam PT) PMO-SSRO	Passiva	5	IDR	GLOBAL	Y
2210103	Hutang Hub.Istimewa (Dalam PT) PMO-Sei Ogan Estate(SOGE)	Passiva	5	IDR	GLOBAL	
2210104	Hutang Hub.Istimewa (Dalam PT) PMO-Sei Enai Estate (SENE)	Passiva	5	IDR	GLOBAL	
2210105	Hutang Hub.Istimewa (Dalam PT) PMO-Sei Ogan Mill (SOGM)	Passiva	5	IDR	GLOBAL	
2210106	Hutang Hub.Istimewa (Dalam PT) PMO-Traksi (TRSS)	Aktiva	5	IDR	GLOBAL	
2210130	Hutang Hub.Istimewa (Dalam PT) KMT-HO	Passiva	5	IDR	GLOBAL	
2210131	Hutang Hub.Istimewa (Dalam PT) KMT-Way Kanan Estate (WKNE)	Passiva	5	IDR	GLOBAL	
2210140	Hutang Hub.Istimewa (Dalam PT) GMJ-HO	Passiva	5	IDR	GLOBAL	
2210141	Hutang Hub.Istimewa (Dalam PT) GMJ- Meraksa Estate (MRKE)	Passiva	5	IDR	GLOBAL	
2210142	Hutang Hub.Istimewa (Dalam PT) GMJ-Sei Enai Mill(SEEM)	Passiva	5	IDR	GLOBAL	
2210150	Hutang Hub.Istimewa (Dalam PT) DPA-HO	Passiva	5	IDR	GLOBAL	
2210151	Hutang Hub.Istimewa (Dalam PT) DPA-Sei Benderang Estate (SBNE)	Passiva	5	IDR	GLOBAL	Y
2210152	Hutang Hub.Istimewa (Dalam PT) DPA-Sei Benu Muda Estate(SBME)	Passiva	5	IDR	GLOBAL	
2210160	Hutang Hub.Istimewa (Dalam PT) KAM-HO	Passiva	5	IDR	GLOBAL	
2210161	Hutang Hub.Istimewa (Dalam PT) KAM-Sei Mesangat Estate(SMTE)	Passiva	5	IDR	GLOBAL	
2210170	Hutang Hub.Istimewa (Dalam PT) PTA-HO	Passiva	5	IDR	GLOBAL	
2210171	Hutang Hub.Istimewa (Dalam PT) PTA-Sei Telen Estate(STLE)	Passiva	5	IDR	GLOBAL	Y
2210190	Hutang Hub.Istimewa (Dalam PT) KUD-HO	Passiva	5	IDR	HOLDING	
2210191	Hutang Hub.Istimewa (Dalam PT) KUD-Sei Kisam Estate (SKSE) KUD I	Passiva	5	IDR	HOLDING	
2210192	Hutang Hub.Istimewa (Dalam PT) KUD-Sei Kuang Estate (SKNE) KUD II	Passiva	5	IDR	HOLDING	
22102	Hutang Hub.Istimewa (Antar PT)	Passiva	4	IDR	HOLDING	
2210201	Hutang Hub.Istimewa (Antar PT) PMO-HO	Passiva	5	IDR	HOLDING	
2210202	Hutang Hub.Istimewa (Antar PT) PMO-SENE	Passiva	5	IDR	HOLDING	

DAFTAR PERKIRAAN

Tanggal : 14-01-2013 14:11

Halaman : 9

User : Nangkoel

Nomor Perk.	Nama Perkiraan	Tipe	Tingkatan	Mata Uang	Tampilkan	Rincian
2210203	Hutang Hub.Istimewa (Antar PT) PMO-SOGE	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2210204	Hutang Hub.Istimewa (Antar PT) PMO-SOGM	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2210205	Hutang Hub.Istimewa (Antar PT) PMO-SSRO	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2210206	Hutang Hub.Istimewa (Antar PT) PMO-TRSS	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
2210230	Hutang Hub.Istimewa (Antar PT) KMT-HO	Passiva	5	IDR	HOLDING	
2210231	Hutang Hub.Istimewa (Antar PT) KMT-WKNE	Passiva	5	IDR	HOLDING	
2210240	Hutang Hub.Istimewa (Antar PT) GMJ-HO	Passiva	5	IDR	HOLDING	
2210241	Hutang Hub.Istimewa (Antar PT) GMJ-MRKE	Passiva	5	IDR	HOLDING	
2210242	Hutang Hub.Istimewa (Antar PT) GMJ-SEEM	Passiva	5	IDR	HOLDING	
2210250	Hutang Hub.Istimewa (Antar PT) DPA-HO	Passiva	5	IDR	HOLDING	
2210251	Hutang Hub.Istimewa (Antar PT) DPA-SBME	Passiva	5	IDR	HOLDING	
2210252	Hutang Hub.Istimewa (Antar PT) DPA-SBNE	Passiva	5	IDR	HOLDING	
2210260	Hutang Hub.Istimewa (Antar PT) KAM-HO	Passiva	5	IDR	HOLDING	
2210261	Hutang Hub.Istimewa (Antar PT) KAM-SMTE	Passiva	5	IDR	GLOBAL	Y
2210270	Hutang Hub.Istimewa (Antar PT) PTA-HO	Passiva	5	IDR	HOLDING	
2210271	Hutang Hub.Istimewa (Antar PT) PTA-STLE	Passiva	5	IDR	HOLDING	
2210290	Hutang Hub.Istimewa (Antar PT) KUD-HO	Passiva	5	IDR	HOLDING	
2210291	Hutang Hub.Istimewa (Antar PT) KUD-SKNE	Passiva	5	IDR	HOLDING	
2210292	Hutang Hub.Istimewa (Antar PT) KUD-SKSE	Passiva	5	IDR	HOLDING	
2210301	Hutang Hub Istimewa Direksi	Passiva	5	IDR	HOLDING	
222	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	Passiva	3	IDR	HOLDING	
2220100	Kewajiban Pajak Tangguhan	Passiva	5	IDR	GLOBAL	Y
223	HUTANG BANK > 1 Tahun	Passiva	3	IDR	HOLDING	
2230100	Hutang Bank xyz	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2230101	PT. PMO-Mandiri KC Plb Arief (KI) : 700.10.0422166	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2230102	PT. PMO-Mandiri KC Plb Arief (IDC) : 700.10.0422158	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2230103	PT. PMO-Mandiri KC Plb Arief (IDC) : 700.10.0422141	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2230104	PT. PMO-Danamon : 003518578574	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2230111	PT. GMJ-Niaga PTK : 139.01.00087.81.3	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2230112	PT. GMJ-Niaga PTK : 139.01.00088.81.9	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2230113	PT. GMJ-Niaga PTK : 139.01.00100.81.5	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2230114	PT. GMJ-Niaga : 264.01.00428.81.5 / 475.01.00031.81.7	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2230121	PT. KMT-Niaga : 264.01.00221.81.5 / 475.01.00006.81.2	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2230122	PT. KMT-Niaga : 264.01.00228.81.7 / 475.01.00008.81.4	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2230123	PT. KMT-Niaga : 264.01.00224.81.3 / 475.01.00007.81.8	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2230124	PT. KMT-Niaga : 475.01.00034.81.5	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2230131	PT. DPA-BNI (KI) : 0200554495	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2230132	PT. DPA-BNI (KI) : 0200554487	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2230191	KUD MINANGA OGAN : 674.01.00078.81.0	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2230192	KUD MINANGA OGAN : 674.01.00079.81.6	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2230193	KUD MINANGA OGAN : 674.01.00082.81.9	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2230194	KUD MINANGA OGAN : 674.01.00085.81.7	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2230200	Hutang Bank xyz	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
224	HUTANG LEASING > 1 Tahun	Passiva	3	IDR	HOLDING	
2240100	Hutang Leasing	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2240101	Hutang Leasing PT. PMO	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2240106	Hutang Leasing PT. KMT	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2240111	Hutang Leasing PT. GMJ	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2240116	Hutang Leasing PT. DPA	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2240121	Hutang Leasing PT. KAM	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2240126	Hutang Leasing PT. PTA	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
2240200	Hutang Leasing	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y
225	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA	Passiva	3	IDR	HOLDING	
2250100	Hutang Imbalan Pasca Kerja	Passiva	5	IDR	HOLDING	Y

DAFTAR PERKIRAAN

Tanggal : 14-01-2013 14:11

Halaman : 10

User : Nangkoel

Nomor Perk.	Nama Perkiraan	Tipe	Tingkatan	Mata Uang	Tampilkan	Rincian
3	EKUITAS	Modal	1	IDR	HOLDING	
3100100	Modal Disetor	Modal	5	IDR	HOLDING	Y
3100200	Agio / Disagio Saham	Modal	5	IDR	HOLDING	Y
3100300	Hutang Pemegang Saham	Modal	5	IDR	HOLDING	Y
3100400	Uang Muka Setoran Modal	Aktiva	5	IDR	HOLDING	Y
3110300	Selisih Penilaian Aktiva Tetap	Modal	5	IDR	HOLDING	Y
3110400	Deviden	Modal	5	IDR	HOLDING	Y
3110500	Uang Muka Setoran Modal	Modal	5	IDR	HOLDING	Y
3110600	Laba (Rugi) Ditahan	Modal	5	IDR	HOLDING	Y
3110700	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Modal	5	IDR	HOLDING	Y
4	KELOMPOK TRANSIT	Biaya	1	IDR	GLOBAL	
41101	BENGKEL	Biaya	4	IDR	GLOBAL	
4110101	Gaji Karyawan Bengkel	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
4110102	Premi/Lembur	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
4110103	Pemeliharaan Bengkel	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
4110104	Pemakaian Barang/Bahan Bengkel	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
4110105	Alokasi Biaya umum dan Lain-Lain	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
4110199	Biaya Bengkel Dialokasi	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
41102	KENDARAAN, ALAT BERAT, POWER SUPPLY dan WATER SUPPLY	Biaya	4	IDR	GLOBAL	
4110201	Gaji Pengemudi	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
4110202	Premi/Lembur	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
4110203	Bahan Bakar dan Pelumas	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
4110204	Bahan dan Suku Cadang	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
4110205	Reparasi	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
4110206	Pajak dan Asuransi	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
4110207	Alokasi Biaya umum dan Lain-Lain	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
4110299	BiayaKendaraan Dialokasi	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
41104	BALAI PENGobatan	Biaya	4	IDR	GLOBAL	
4110401	Gaji Karyawan Poliklinik	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
4110402	Premi/Lembur	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
4110403	Dokter	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
4110404	Pemakaian Obat	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
4110405	Pemakaian Peralatan	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
4110406	Pemeliharaan Balai Poliklinik	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
4110407	Pengobatan Luar	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
4110499	Biaya Pengobatan Dialokasi	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
41105	PERUMAHAN	Biaya	4	IDR	GLOBAL	
4110501	Pemeliharaan Perumahan	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
4110502	Alokasi Pemakaian Rumah	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
4110503	Pemakaian Listrik	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
4110504	Pemakaian Air	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
4110599	Biaya Perumahan Dialokasi	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
5	PENDAPATAN USAHA	Biaya	1	IDR	HOLDING	
5110100	PENDAPATAN USAHA	Penjualan	5	IDR	HOLDING	Y
5110101	PENJUALAN PRODUK KEBUN (Diluar Badan Usaha)	Penjualan	5	IDR	HOLDING	Y
5110102	PENJUALAN PRODUK KEBUN (Didalam Badan Usaha)	Penjualan	5	IDR	HOLDING	Y
5110103	PENJUALAN PRODUK PABRIK (CPO)	Penjualan	5	IDR	HOLDING	Y
5110104	PENJUALAN PRODUK PABRIK (KERNEL)	Penjualan	5	IDR	HOLDING	Y
5210100	PERSEDIAAN AWAL	Penjualan	5	IDR	GLOBAL	Y
5310100	PERSEDIAAN AKHIR	Penjualan	5	IDR	GLOBAL	Y
6	BEBAN PRODUKSI LANGSUNG	Biaya	1	IDR	GLOBAL	
61	PANEN DAN PENGUMPULAN	Biaya	2	IDR	KEBUN	
61101	Panen	Biaya	4	IDR	KEBUN	
6110101	Potong Buah	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y

DAFTAR PERKIRAAN

Tanggal : 14-01-2013 14:11

Halaman : 11

User : Nangkoel

Nomor Perk.	Nama Perkiraan	Tipe	Tingkatan	Mata Uang	Tampilkan	Rincian
6110199	Biaya Pengawasan Panen	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
61102	Pengangkutan	Biaya	4	IDR	KEBUN	
6110201	Pengangkutan Langsung	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
6110202	Pengangkutan Tidak Langsung	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
62	PEMELIHARAAN TM	Biaya	2	IDR	KEBUN	
62101	Merumput	Biaya	4	IDR	KEBUN	
6210101	Garuk Piringan/Tarik Goloran	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
6210102	Semprot Piringan/Pasar Pikul/TPH	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
6210103	Pemeliharaan Gawangan Manual	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
6210104	Semprot Gawangan	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
62102	Melalang	Biaya	4	IDR	KEBUN	
6210201	Semprot Lalang	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
6210202	Wiping Lalang	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
62103	Pemupukan	Biaya	4	IDR	KEBUN	
6210301	Penguntulan Pupuk Anorganik	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
6210302	Panaburan Pupuk Anorganik	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
6210303	Penguntulan Pupuk Organik	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
6210304	Penaburan Pupuk Organik	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
6210305	Pengangkutan Janjang Kosong dan kompos	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
6210306	Land Aplikasi dan Cuci Flatbed	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
62104	Pengendalian HPT	Biaya	4	IDR	KEBUN	
6210401	Sensus Hama dan Penyakit	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
6210402	Sensus, Buat dan Rehab Kandang Burung Hantu	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
6210403	Pengendalian Ulat Api/Kantong	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
6210404	Pengendalian Teratabha	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
6210405	Pengendalian Tikus	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
6210406	Pengendalian Rayap	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
6210407	Pengendalian Oryctes	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
6210408	Pengendalian Ganoderma	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
6210499	Pengendalian Hama Lainnya	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
62105	Menunas	Biaya	4	IDR	KEBUN	
6210501	Tunas Pokok dan Sanitasi	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
62106	Sensus dan Thining Out	Biaya	4	IDR	KEBUN	
6210601	Sensus Pokok	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
6210602	Menjarangkan Pokok (Thining Out)	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
6210603	Sensus Produksi	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
62107	Penyisipan dan Konsolidasi	Biaya	4	IDR	KEBUN	
6210701	Penyisipan	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
6210702	Konsolidasi	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
62108	Pemeliharaan Parit, Teresan dan Tapak Kuda	Biaya	4	IDR	KEBUN	
6210801	Cuci Parit	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
6210802	Semprot Pinggir Parit	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
6210803	Pemeliharaan Teresan	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
6210804	Pemeliharaan Tapak Kuda	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
6210805	Pemeliharaan Benteng Rorak/Galangan Api	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
6210806	Pemeliharaan Pintu Air	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
6210807	Pemeliharaan Bendungan/Tanggul	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
6210808	Pemeliharaan Siltpit	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
6210809	Pemeliharaan Pondok Hujan/Menara Api	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
62109	Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Titi Panen	Biaya	4	IDR	KEBUN	
6210901	Pemeliharaan Jalan Manual	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
6210902	Pemeliharaan Jalan Mekanis (Grading)	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
6210903	Pengerasan Jalan	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
6210904	Penimbunan Jalan	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y

DAFTAR PERKIRAAN

Tanggal : 14-01-2013 14:11

Halaman : 12

User : Nangkoel

Nomor Perk.	Nama Perkiraan	Tipe	Tingkatan	Mata Uang	Tampilkan	Rincian
6210905	Pemeliharaan Jembatan	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
6210906	Pemeliharaan Gorong-gorong	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
6210907	Pemeliharaan Tangga Panen	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
6210908	Pemasangan Titi Panen	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
6210909	Rempes Pokok/Tunas Pasar	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
62110	Survey dan Patok	Biaya	4	IDR	KEBUN	
6211001	Survey Topografi	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
6211002	Survey Batas Blok	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
6211003	Pemeliharaan Patok Batas Blok Dan Pringg	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
62111	PENGAWASAN TM	Biaya	4	IDR	KEBUN	
6211101	Biaya Pengawasan TM	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
6219999	Alokasi Biaya TM ke HPP	Biaya	5	IDR	KEBUN	Y
63	PROSES PABRIK	Biaya	2	IDR	GLOBAL	
631	PENGOLAHAN PABRIK	Biaya	3	IDR	GLOBAL	
6310100	Gaji / Upah Tetap Karyawan	Biaya	5	IDR	PABRIK	Y
6310200	Upah Lembur Karyawan	Biaya	5	IDR	PABRIK	Y
6310300	Pemakaian Bahan Pembantu	Biaya	5	IDR	PABRIK	Y
6310400	Alokasi Alat Berat	Biaya	5	IDR	PABRIK	Y
6310500	Alokasi Power Suply	Biaya	5	IDR	PABRIK	Y
6310600	Alokasi Water Suply	Biaya	5	IDR	PABRIK	Y
6310700	Alokasi Sortasi	Biaya	5	IDR	PABRIK	Y
632	PEMELIHARAAN PABRIK	Biaya	3	IDR	GLOBAL	
6320101	Tenaga Kerja	Biaya	5	IDR	PABRIK	Y
6320102	Pemakaian Bahan	Biaya	5	IDR	PABRIK	Y
6320103	Pemakaian Suku Cadang	Biaya	5	IDR	PABRIK	Y
6320104	Service Dan Reparasi	Biaya	5	IDR	PABRIK	Y
6320105	Alokasi Transit	Biaya	5	IDR	PABRIK	Y
6320106	Kontrak	Biaya	5	IDR	PABRIK	Y
64	PEMAKAIAN BAHAN BAKU / BARANG JADI	Biaya	1	IDR	PABRIK	
641	PEMAKAIAN BAHAN BAKU	Biaya	3	IDR		
64101	PEMAKAIAN BAHAN BAKU	Biaya	4	IDR	GLOBAL	
6410100	Pemakaian Bahan Baku (TBS) - dalam satu P.T	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
6410200	Pemakaian Bahan Baku (TBS) - antar Badan Usaha (P.T)	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
6410300	Pemakaian Bahan Baku (TBS) - dari Luar Group	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
64201	PEMAKAIAN BARANG JADI	Biaya	4	IDR	GLOBAL	
6420100	CPO	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
6420200	Inti Sawit (Kernel)	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
6420300	Palm Kernel Oil (CPKO)	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7	BEBAN PRODUKSI TIDAK LANGSUNG	Biaya	1	IDR	GLOBAL	
71	Biaya Produksi Tidak Langsung-BPTL	Biaya	2	IDR	GLOBAL	
711	Biaya Tidak Langsung	Biaya	0	IDR		
71101	Biaya Karyawan	Biaya	4	IDR	GLOBAL	
7110100	Staff (terima alokasi dari HO)	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7110101	Gaji	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7110102	Transport dan Uang Makan	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7110103	Tunjangan Cuti	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7110104	Tunjangan Pengobatan	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7110105	Tunjangan Perumahan	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7110106	Tunjangan Jamsostek	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7110107	Tunjangan PPH 21	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7110108	Tunjangan Lainnya	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
71102	Non Staff	Biaya	4	IDR	GLOBAL	
7110201	Gaji	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7110202	Premi / Lembur	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y

DAFTAR PERKIRAAN

Tanggal : 14-01-2013 14:11

Halaman : 13

User : Nangkoel

Nomor Perk.	Nama Perkiraan	Tipe	Tingkatan	Mata Uang	Tampilkan	Rincian
7110203	Tunjangan Pengobatan	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7110204	Tunjangan Perumahan	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7110205	Tunjangan Jamsostek	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7110206	Tunjangan PPH 21	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7110207	Tunjangan Lainnya	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
71200	Operasional Karyawan	Biaya	4	IDR	GLOBAL	
7120100	Pembantu Mess/Rumah	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7120200	Ekstra Fooding	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7120300	Air dan Listrik	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7120400	Pakaian Seragam	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7120500	Perlengkapan Petugas Keamanan	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7120600	Subsidi Sepeda Motor	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7120700	BBM dan Pemeliharaan Sepeda Motor	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7120800	Pendidikan, Sosial, Olah Raga dan Rekreasi	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7120900	Pelatihan Karyawan	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7121000	Perjalanan Dinas	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7121100	Rekrutmen Karyawan	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
71300	Operasional Mess dan Kantor	Biaya	4	IDR	GLOBAL	
7130100	Biaya Mess	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7130101	Akomodasi Staff HO	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7130102	Akomodasi Staff RO	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7130103	Akomodasi Lainnya	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
71302	Biaya Kantor Unit	Biaya	4	IDR	GLOBAL	
7130201	Alat Tulis Kantor	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7130202	Cetakan dan Formulir	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7130203	Biaya Fotocopy, Sewa Alat Fotocopy dan Jilid	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7130204	Perjalanan Dinas Keluar	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7130205	Allokasi kendaraan Operasional	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7130206	Meterai	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7130207	Biaya Konsumsi KANTOR	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7130208	Kirim Surat/Dokumen	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7130209	Majalah/Koran/Buku	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
71303	Biaya Kebersihan	Biaya	4	IDR	GLOBAL	
7130301	Biaya Bahan	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7130302	Alokasi/Pemakaian Mesin Potong Rumput	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
71304	Biaya Telekomunikasi	Biaya	4	IDR	GLOBAL	
7130401	Biaya Komunikasi	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7130402	Biaya Perbaikan Alat Telekomunikasi	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
71305	Biaya Asuransi	Biaya	4	IDR	GLOBAL	
7130501	Asuransi Kebakaran	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7130502	Asuransi Uang Tunai	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7130503	Asuransi Kecurian	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7130504	Asuransi Property All Risk	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7130505	Asuransi Kendaraan	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7130506	Asuransi Sepeda Motor	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
71306	Pajak dan Retribusi	Biaya	4	IDR	GLOBAL	
7130601	Pajak Bumi dan Bangunan - PBB	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7130602	Retribusi Air Permukaan	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7130603	Retribusi Air Sungai	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7130604	Retribusi Alat Pemadam Kebakaran	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7130605	Retribusi Lainnya	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7130606	Pajak Sepeda Motor	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
71307	Perijinan	Biaya	4	IDR	GLOBAL	
7130701	Ijin Penyimpangan Waktu Kerja	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y

DAFTAR PERKIRAAN

Tanggal : 14-01-2013 14:11

Halaman : 14

User : Nangkoel

Nomor Perk.	Nama Perkiraan	Tipe	Tingkatan	Mata Uang	Tampilkan	Rincian
7130702	Ijin Daftar Perusahaan	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7130703	Ijin Wajib Lapor Tenaga Kerja	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7130704	Ijin Mesin Pabrik dari Disnaker	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7130705	Ijin Aplikasi by Product	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7130706	Ijin Analisa Emisi	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7130707	Ijin Pembinaan K3	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7130708	Ijin Limbah Cair	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7130709	Ijin Limbah B3	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7130710	Biaya Riset	Biaya	5	IDR	SSRO	Y
71308	Biaya Keamanan dan Sosial Lainnya	Biaya	4	IDR	GLOBAL	
7130801	Hari-hari Besar Kenegaraan	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7130802	Hari-hari Besar Keagamaan	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7130803	Biaya Keamanan	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7130804	Biaya Penyuluhan	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7130805	Biaya Bongkar Muat Gudang	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7130806	Biaya Sosial Kemasyarakatan dan Pendidikan	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7130807	Biaya Sosial Lainnya	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
71409	Pemeliharaan	Biaya	4	IDR	GLOBAL	
7140901	Pemeliharaan Bangunan	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7140902	Pemeliharaan Peralatan dan Perabot	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7140903	Pemeliharaan Prasarana Umum	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
71501	Pembelian Barang Inventaris (non Asset)	Biaya	4	IDR	GLOBAL	
7150101	Pembelian Barang Inventaris (non Asset)	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
71502	Penyusutan Tanaman Menghasilkan/Amortisasi	Biaya	4	IDR	GLOBAL	
7150201	Penyusutan Tanaman Menghasilkan	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7150202	Penyusutan Mesin-Mesin	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7150203	Penyusutan Bangunan dan Perumahan	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7150204	Penyusutan Peralatan dan Perabot	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7150205	Penyusutan Prasarana	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7150206	Penyusutan Kendaraan Dan Alat berat	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
71503	Amortisasi	Biaya	4	IDR	GLOBAL	
7150301	Hak Atas Tanah	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7150302	Pra Operasi	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7150303	Emisi Saham	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
71899	Biaya Bank Unit	Biaya	4	IDR	GLOBAL	
7189901	Biaya Administrasi bank	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
7199999	Biaya Tidak Langsung Yang Dialokasi	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
8	BEBAN USAHA	Biaya	1	IDR	GLOBAL	
81	Beban Penjualan	Biaya	2	IDR	GLOBAL	
81101	Biaya Pengangkutan	Biaya	4	IDR	GLOBAL	
8110101	Angkutan Pihak Internal	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
8110102	Angkutan Pihak Eksternal	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
8110103	Beban Pompa/Muat	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
8110104	Asuransi CPO	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
8120100	Beban Eksport dan Survey	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
82	Biaya Administrasi dan Umum - BAU	Biaya	2	IDR	HOLDING	
82100	Beban Karyawan	Biaya	4	IDR	HOLDING	
8210100	Gaji	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
8210200	Lembur / Premi	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
8210300	Transport dan Uang Makan	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
8210400	Tunjangan Cuti	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
8210500	Tunjangan Pengobatan	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
8210600	Tunjangan Perumahan	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
8210700	Tunjangan Jamsostek	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y

DAFTAR PERKIRAAN

Tanggal : 14-01-2013 14:11

Halaman : 15

User : Nangkoel

Nomor Perk.	Nama Perkiraan	Tipe	Tingkatan	Mata Uang	Tampilkan	Rincian
8210800	Tunjangan PPH 21	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
8210900	Tunjangan Lainnya	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
82201	Beban Administrasi Kantor	Biaya	4	IDR	HOLDING	
8220101	Alat Tulis Kantor	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
8220102	Cetakan dan Formulir	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
8220103	Biaya Fotocopy, Sewa Alat Fotocopy dan Jilid	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
8220104	Meterai	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
8220105	Kirim Surat/Dokumen	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
8220106	Majalah/Koran/Buku	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
82202	Komunikasi	Biaya	4	IDR	HOLDING	
8220201	Telephone	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
8220202	V S A T / Internet	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
82203	Listrik dan Air	Biaya	4	IDR	HOLDING	
8220301	Listrik	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
8220302	Air	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
82204	Perijinan dan Pajak	Biaya	4	IDR	HOLDING	
8220401	PBB	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
8220402	Perizinan Pusat	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
8220403	Perizinan Tenaga Kerja Asing	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
82205	Profesi	Biaya	4	IDR	HOLDING	
8220501	Akuntan Publik	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
8220502	Apraisal	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
8220503	Notaris	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
8220504	Konsultan Lainnya	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
82206	Asuransi	Biaya	4	IDR	HOLDING	
8220601	Asuransi Kebakaran	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
8220602	Asuransi Kehilangan	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
8220603	Asuransi Kecelakaan	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
82207	Beban Sewa	Biaya	4	IDR	HOLDING	
8220701	Sewa Bangunan	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
8220702	Sewa Tanah	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
8220703	Sewa Lainnya	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
82208	Beban Pemeliharaan	Biaya	4	IDR	HOLDING	
8220801	Pemeliharaan Bangunan	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
8220802	Pemeliharaan Peralatan dan Perabot	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
8220803	Pemeliharaan Kendaraan	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
82209	Beban Perjalanan Dinas	Biaya	4	IDR	HOLDING	
8220901	Perjalanan Dinas Komisaris dan Direksi	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
82210	Perjalanan Dinas Staff	Biaya	4	IDR	HOLDING	
8221001	Perjalanan Dinas Staff	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
82211	Perjalanan Dinas Non Staff	Biaya	4	IDR	HOLDING	
8221101	Perjalanan Dinas Non Staff	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
82212	Beban Penyusutan	Biaya	4	IDR	HOLDING	
8221201	Penyusutan Bangunan dan Perumahan	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
8221202	Penyusutan Jalan, Jembatan dan Prasarana	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
8221203	Penyusutan Kendaraan dan Alat Berat	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
8221204	Penyusutan Mesin-Mesin	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
8221205	Penyusutan Peralatan dan Perabot	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
82213	Beban Lainnya	Biaya	4	IDR	HOLDING	
8221301	Biaya Bank	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
8221302	Pengangkutan Barang	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
8221303	Konsumsi Kantor	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
8221304	Perayaan / Upacara	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
8221305	Suka/Duka Cita	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y

DAFTAR PERKIRAAN

Tanggal : 14-01-2013 14:11

Halaman : 16

User : Nangkoel

Nomor Perk.	Nama Perkiraan	Tipe	Tingkatan	Mata Uang	Tampilkan	Rincian
8221306	Pendidikan, Sosial, Olah Raga dan Rekreasi	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
8221307	Pelatihan Karyawan	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
8221308	Rekrutmen Karyawan	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
8221309	Keamanan	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
9	PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN	Biaya	1	IDR	GLOBAL	
91	Pendapatan Lain-lain	Biaya	2	IDR	GLOBAL	
9110101	Pendapatan Jasa Giro	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
9110102	Pendapatan Bunga Deposito	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
9110103	Selisih Kurs Valuta Asing	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
9110104	Penjualan Barang Bekas	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
9110105	Laba Penjualan Aktiva Tetap	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
9110106	Pendapatan Deviden	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
9110107	Penghasilan Lainnya	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
91310137	Bunga Bank Kredit Jangka Panjang KUD	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
92	Beban Lain-Lain	Biaya	2	IDR	GLOBAL	
9210101	Penghapusan Piutang	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
9210102	Penghapusan Persediaan	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
9210103	Rugi Penjualan Aktiva Tetap	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
9210104	Penghapusan Aktiva Tetap	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
9210105	Beban Lainnya	Biaya	5	IDR	GLOBAL	Y
93	Beban Bunga	Biaya	2	IDR	GLOBAL	
93101	Kredit Jangka Panjang	Biaya	4	IDR	GLOBAL	
9310101	Bunga Bank Kredit Jangka Panjang PT. PMO	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
9310111	Bunga Bank Kredit Jangka Panjang PT. GMJ	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
9310116	Bunga Bank Kredit Jangka Panjang PT. DPA	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
9310121	Bunga Bank Kredit Jangka Panjang PT. KMT	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
9310131	Bunga Bank Kredit Jangka Panjang PT. KAM	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
9310136	Bunga Bank Kredit Jangka Panjang PT. PTA	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
9310141	Bunga Bank Kredit Jangka Panjang KUD	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
93102	Kredit Modal Kerja	Biaya	4	IDR	HOLDING	
9310201	Jenis Rekening	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
93103	Leasing	Biaya	4	IDR	HOLDING	
9310301	Bunga Leasing PT. PMO	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
9310306	Bunga Leasing PT. KMT	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
9310311	Bunga Leasing PT. GMJ	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
9310316	Bunga Leasing PT. DPA	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
9310321	Bunga Leasing PT. KAM	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
9310326	Bunga Leasing PT. PTA	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y
93104	Bunga Lainnya	Biaya	4	IDR	GLOBAL	
9310401	Jenis Rekening	Biaya	5	IDR	HOLDING	Y