

**31/07/2022 (MINGGU)**

AFD	LUAS	BULAN INI		ESTIMASI HARI INI (KG)	REALISASI			RKAP			RKO			SELISIH TERHADAP RKAP						SELISIH TERHADAP RKO						BERONDOLAN						PUS. REAL
		RKAP (KG)	RKO		H. INI	SD HARI INI	SD BLN INI	H. INI	SD HARI INI	SD BLN INI	H. INI	SD HARI INI	SD BLN INI	H. INI			S.D. HARI INI			SD BLN INI			H. INI			S.D. HARI INI			SD BLN INI			
														Kg	%		Kg	%		Kg	%		Kg	%		Kg	%		Kg	%		
I	869	1.488.000	1.488.000	40.000	41.970	1.289.520	9.285.890	-	1.488.000	9.196.000	-	1.488.000	9.392.000	41.970	#DIV/0!	-198.480	-13.34	89.890	0,98	41.970	#DIV/0!	-198.480	-13.34	-106.110	-1,13	2.940	7,01	57.500	4,46	383.760	4,13	7
II	655	1.465.000	1.465.000	35.000	35.960	1.475.000	9.092.030	-	1.465.000	8.952.000	-	1.465.000	8.973.000	35.960	#DIV/0!	10.000	0,68	140.030	1,56	35.960	#DIV/0!	10.000	0,68	119.030	1,33	1.640	4,56	64.110	4,35	380.070	4,18	7
III	195	454.000	454.000	16.000	17.240	575.040	4.006.540	-	454.000	2.912.000	-	454.000	2.921.000	17.240	#DIV/0!	121.040	26,66	1.094.540	37,59	17.240	#DIV/0!	121.040	26,66	1.085.540	37,16	1.630	9,45	28.030	4,87	152.010	3,79	7
IV	543	1.282.000	1.282.000	41.000	43.020	1.058.570	6.306.660	-	1.282.000	6.737.000	-	1.282.000	6.767.000	43.020	#DIV/0!	-223.430	-17,43	-430.340	-6,39	43.020	#DIV/0!	-223.430	-17,43	-460.340	-6,80	2.580	6,00	42.770	4,04	243.510	3,86	7
R.U	2.262	4.689.000	4.689.000	132.000	138.190	4.398.130	28.691.120	-	4.689.000	27.797.000	-	4.689.000	28.053.000	138.190	#DIV/0!	-290.870	-6,20	894.120	3,22	138.190	#DIV/0!	-290.870	-6,20	638.120	2,27	8.790	6,36	192.410	4,37	1.159.350	4,04	7
	111	572.000	572.000	18.000	20.130	661.190	4.235.740	-	572.000	3.490.000	-	572.000	3.523.000	20.130	#DIV/0!	89.190	15,59	745.740	21,37	20.130	#DIV/0!	89.190	15,59	712.740	20,23	1.480	7,35	26.100	3,95	155.530	3,67	7
V	817	1.693.000	1.693.000	43.000	44.210	1.543.090	10.154.310	-	1.693.000	10.223.000	-	1.693.000	10.305.000	44.210	#DIV/0!	-149.910	-8,85	-68.690	-0,67	44.210	#DIV/0!	-149.910	-8,85	-150.690	-1,46	3.800	8,60	74.640	4,84	303.500	2,99	7
VII	844	1.773.000	1.773.000	52.000	52.700	1.436.040	9.401.820	-	1.773.000	9.850.000	-	1.773.000	9.953.000	52.700	#DIV/0!	-336.960	-19,01	-448.180	-4,55	52.700	#DIV/0!	-336.960	-19,01	-551.180	-5,54	2.870	5,45	60.900	4,24	295.640	3,14	6
VIII	389	802.000	802.000	25.000	26.250	1.085.400	6.993.720	-	802.000	6.252.000	-	802.000	6.267.000	26.250	#DIV/0!	283.400	35,34	741.720	11,86	26.250	#DIV/0!	283.400	35,34	726.720	11,60	2.060	7,85	40.270	3,71	183.450	2,62	7
R.S	2.161	4.840.000	4.840.000	138.000	143.290	4.725.720	30.785.590	-	4.840.000	29.815.000	-	4.840.000	30.048.000	143.290	#DIV/0!	-114.280	-2,36	970.590	3,26	143.290	#DIV/0!	-114.280	-2,36	737.590	2,45	10.210	7,13	201.910	4,27	938.120	3,05	7/6
DOI	4.423	9.529.000	9.529.000	270.000	281.480	9.123.850	59.476.710	-	9.529.000	57.612.000	-	9.529.000	58.101.000	281.480	#DIV/0!	-405.150	-4,25	1.864.710	3,24	281.480	#DIV/0!	-405.150	-4,25	1.375.710	2,37	19.000	6,75	394.320	4,32	2.097.470	3,53	7/6

AFD	KAPVELD PANEN	HA PANEN			JLH PKK SELURUH	JUMLAH PKK DI PANEN			JUMLAH TANDAN			TANDAN / POKOK			B R T			KG / HA										R E S T A N							
		HARI INI	S.D. HARI INI	SD BLN INI		H.INI	SD HARI INI	SD BLN INI	H. INI	S.D. HARI INI	SD BLN INI	H. INI	S.D. HARI INI	SD BLN INI	H. INI	S.D. HARI INI	SD BLN INI	H. INI	S.D. HARI INI	SD BLN INI	RKAP	RKO	2021	2020	2019	2018	DI TPH	TRUK	PKS	JUMLAH	HARI				
																															1	2			
I	6/1	71	3.942	24.834	113.094	10.951	506.336	3.225.309	6.333	175.009	1.264.152	0,06	1,55	11,18	6,63	7,37	7,35	0,05	1,48	10,69	10.582	10.808	26.463	20.273	48.117	54.401	-	-	-	-	-	-	-	-	
II	4/5	84	2.775	21.421	86.116	10.256	352.061	2.755.057	3.339	142.293	963.905	0,04	1,65	11,19	10,77	10,37	9,43	0,05	2,25	13,88	13.667	13.699	19.416	29.735	25.657	18.091	-	-	-	-	-	-	-	-	
III	6	8	1.600	17.259	26.647	1.160	153.395	1.614.105	1.927	56.289	369.288	0,07	2,11	13,86	8,95	10,22	10,85	0,09	2,95	20,55	14.933	14.979	20.096	18.641	12.351	12.761	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	6/1	70	3.720	21.396	74.551	9.793	485.245	2.939.566	4.611	105.298	670.738	0,06	1,41	9,00	9,33	10,05	9,40	0,08	1,95	11,61	12.407	12.462	20.056	46.869	31.338	13.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R.U	1/4/5/6	233	12.037	84.910	300.408	32.160	1.497.037	10.534.037	16.210	478.889	3.268.083	0,05	1,59	1,59	8,52	9,18	8,78	0,06	1,94	12,68	12.289	12.402	21.342	25.075	29.366	24.575	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	1/2/3	40	1.474	15.788	14.801	3.500	144.491	1.543.130	904	40.310	336.552	0,06	2,72	22,74	22,27	16,40	12,59	0,18	5,96	38,16	31.441	31.739	18.448	23.358	16.849	15.572	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	4/5	43	3.932	32.071	114.636	5.751	158.520	4.339.057	4.097	118.844	879.769	0,04	1,04	7,67	10,79	12,98	11,54	0,05	1,89	12,43	12.513	12.613	23.716	22.490	26.404	18.836	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	6/1	174	4.791	30.604	118.515	25.224	675.544	4.273.622	4.772	123.045	893.842	0,04	1,04	7,54	11,04	11,67	10,62	0,06	1,70	11,14	11.671	11.793	22.319	24.075	37.931	20.540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	5	41	2.626	22.692	87.952	5.018	275.289	2.348.263	2.026	71.818	447.470	0,02	0,82	5,09	12,96	15,11	15,63	0,07	2,79	17,98	16.072	16.111	19.797	20.505	22.446	20.561	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R.S	1/2/3/4/5/6	298	12.823	101.055	335.904	39.493	1.613.844	12.504.072	11.799	354.017	2.557.833	0,04	1,05	7,61	12,14	13,35	12,04	0,07	2,19	14,25	13.797	13.905	21.360	22.548	25.908	18.877	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOI	1/2/3/4/5/6	531	24.860	185.965	636.312	71.653	3.110.881	23.038.109	28.009	832.906	5.825.716	0,04	1,31	9,16	10,05	10,95	10,21	0,06	2,06	13,45	13.026	13.136	21.352	23.468	21.661	16.964									

AFD	FOO X						FOO						FO X						FO						CURAH HUJAN (mm)			HARI HUJAN			SD BLN INI	SD BLN INI
	HARI INI		S.D. H. INI		SD BLN INI		HARI INI		S.D. H. INI		SD BLN INI		HARI INI		S.D. H. INI		SD BLN INI		HARI INI		S.D. H. INI		SD BLN INI		HARI INI	S.D. HARI INI	ULTIMO	HARI INI	S.D. HARI INI	SD BLN INI		
	TDN	%	TDN	%	TDN	%	TDN	%	TDN	%	TDN	%	TDN	%	TDN	%	TDN	%	TDN	%	TDN	%										
I	-	-	-	-	-	-	50	7.02	1.188	5.69	7.740	4.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	0.07	555	0.33	-	-	-	-	-	
II	-	-	-	-	-	-	47	4.90	930	4.25	6.291	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0.01	553	0.35	-	-	-	-	-	
III	-	-	-	-	-	-	22	2.21	254	2.81	2.500	2.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0.14	510	0.57	-	-	-	-	-	
IV	-	-	-	-	-	-	25	2.51	840	5.27	3.788	2.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	0.17	651	0.48	-	-	-	-	-	
V	-	-	-	-	-	-	7	1.94	128	0.88	1.554	1.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	0.22	525	0.55	-	-	-	-	-	
VI	-	-	-	-	-	-	9	1.29	53	0.34	9.411	7.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154	0.63	552	0.45	-	-	-	-	-	
VII	-	-	-	-	-	-	-	-	526	3.04	5.750	4.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0.19	535	0.44	-	-	-	-	-	
VIII	-	-	-	-	-	-	3	0.49	189	1.69	2.127	2.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	0.13	493	0.62	-	-	-	-	-	
Jumlah	-	-	-	-	-	-	163	2.66	4.108	3.43	39.161	4.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424	0.19	4.374	0.45	-	-	-	-	-	

AFD	KAPASITAS						TENAGA PANEN								PUSINGAN PANEN	TAHUN TANAM	BLOK DI PANEN	LUAS HA (DI PANEN)	KAPVELD PANEN	JLH POKOK	JUMLAH TANDAN	BRT	TAKSASI (KG)	KERAPATAN PANEN		JUMLAH TENAGA				
	KS	RATA2	KS	RATA2	KS	RATA2	KS	PKWT	JUMLAH	KS	PKWT	JUMLAH	KS	PKWT										JUMLAH	KS	PKWT	JLH	KS	PKWT	JLH
I	1.825	1.825	2.299	2.299	2.058	2.058	15	8	23	328	233	561	2.828	1.683	4.511	7	2016,2018	16 A,B,C,D,18 B,D,E,H	153	1/2	29.302	8.278	6,04	50.000	1	:	0,28	18	12	30
II	1.438	1.438	2.496	2.496	2.467	2.467	20	5	25	476	115	591	2.726	960	3.686	7	2016	16 A,I,A,K,A,L,A,P	107	5/6	14.479	6.703	8,95	60.000	1	:	0,46	28	2	30
III	2.155	2.155	2.468	2.468	1.577	1.577	6	2	8	163	70	233	2.155	386	2.541	7	2016	16 BH	16	2	2.520	2.225	8,99	20.000	1	:	0,88	21	3	24
IV	2.151	2.151	2.084	2.084	2.387	2.387	12	8	20	317	191	508	1.482	1.160	2.642	7	2016,2019	16 BX,CD,CF,CG,CH,19 J	86	1/2	12.891	5.350	7,85	42.000	1	:	0,42	19	11	30
R.U	2.607	2.607	2.323	2.323	2.144	2.144	53	23	76	1.284	609	1.893	9.191	4.189	13.380	7		-	362	12/3/4	59.192	22.556	7,63	172.000	1	:	0,38	86	28	114
V	1.678	1.678	2.458	2.458	1.688	1.688	12	-	12	269	-	269	2.510	-	2.510	7	1999	99 R,S,T,V	53	3/4	4.457	858	20,98	18.000	1	:	0,19	20	-	20
VI	1.922	1.922	2.088	2.088	2.272	2.272	18	5	23	554	185	739	3.054	1.416	4.470	7	2013,2016	13 S,T,U,V,16 DE,DF	103	5	14.951	6.250	12,00	75.000	1	:	0,42	25	9	34
VII	1.817	1.817	1.938	1.938	2.162	2.162	20	9	29	505	236	741	2.655	1.693	4.348	6	2011,2016	11 L,M,N,O,16 DP,DS,DT,DV,DW,DX	158	2/3	22.099	4.601	13,04	60.000	1	:	0,21	24	10	34
VIII	1.458	1.458	2.252	2.252	1.903	1.903	10	8	18	298	184	482	2.348	1.328	3.676	7	1999,2016	99 K,16 EU,EX,EY	63	5	7.973	2.823	12,40	35.000	1	:	0,35	25	9	34
R.S	2.388	2.388	2.118	2.118	2.052	2.052	60	22	82	1.626	605	2.231	10.567	4.437	15.004				377	12/5/6	49.480	14.532	12,94	188.000	1	:	0,29	94	28	122
DOI	2.491	2.491	2.212	2.212	2.095	2.095	113	45	158	2.910	1.214	4.124	19.758	8.626	28.384	7/6		-	739	1/2/3/4/5/6	108.672	37.088	9,71	360.000	1	:	0,34	180	56	236

BIAYA PRODUKSI DAN HARGA POKOK AF PABRIK							
KOMODITI : KELAPA SAWIT							
KEBUN/UNIT : DOLOK ILIR / DISTRIK - II							DE10
		"Juli 2021					
	PRODUKSI	REALISASI			RKAP		
		Kuantum	Rendemen	Kg/Ha	Kuantum	Rendemen	Kg/Ha
Areal Tanaman	Menghasilkan (Ha) :	4.423			4.423		
PRODUKSI :							
Kebun Sendiri							
	- TBS Dipanen	9.123.850		2.063	9.529.000		2.154
	- TBS Diolah	9.796.950			9.529.000		
	- Minyak Sawit (MS)	2.195.312	22,41	496	2.273.000	23,85	514
	- Inti Sawit (IS)	401.668	4,10	91	391.000	4,10	88
	- Jumlah MS + IS	2.596.980	26,51	587	2.664.000	27,96	602
Pembelian Plasma + Pihak III :							
	- TBS Dipanen						
	- TBS Diolah						
	- Minyak Sawit (MS)						
	- Inti Sawit (IS)						
	- Jumlah MS + IS						
Jumlah Produksi Kebun Sendiri + Pembelian :							
	- TBS Dipanen	9.123.850			9.529.000		
	- TBS Diolah	9.796.950			9.529.000		
	- Minyak Sawit (MS)	2.195.312	22,41		2.273.000	23,85	
	- Inti Sawit (IS)	401.668	4,10		391.000	4,10	
	- Jumlah MS + IS	2.596.980	26,51		2.664.000	27,96	
Cost Centre	Biaya Produksi	Rp	Rp/Kg	Rp/Ha	Rp	Rp/Kg	Rp/Ha
	BIAYA TIDAK LANGSUNG						
DE10SU0100	Gaji, Tunj.,Biaya Sosial Peg.Staf	82.030.684	31,59	18.546	82.556.000	30,99	18.665
DE10SU0102	Gaji dan Biaya Sosial Non Staf	84.198.871	32,42	19.037	129.123.000	48,47	29.194
DE10SU0103	Biaya Emplasmen	18.439.749	7,10	4.169	41.725.000	15,66	9.434
DE10SU0104	Biaya Pemeliharaan Bangunan Rumah	4.889.945	1,88	1.106	10.040.000	3,77	2.270
DE10SU0105	Biaya pemel. Bangunan Perusahaan	55.766.010	21,47	12.608	8.135.000	3,05	1.839
DE10SU0106	Biaya pemel.jalan, jembatan, sal.air	12.801.959	4,93	2.894	4.038.000	1,52	913
DE10SU0107	Pemakaian dan Pemel. Sistem Komputer	4.590.702	1,77	1.038	14.915.000	5,60	3.372
DE10SU0108	Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	256.344.000	96,23	57.957
DE10SU0109	Asuransi	-	-	-	3.637.000	1,37	822
DE10SU0110	Biaya Keamanan	634.418.563	244,29	143.436	675.923.000	253,72	152.820
DE10SU0111	Biaya Penerangan	42.952.255	16,54	9.711	25.811.000	9,69	5.836
DE10SU0113	Biaya Persediaan air	34.483.639	13,28	7.796	25.834.000	9,70	5.841
	JUMLAH BIAYA TIDAK LANGSUNG	974.572.377	375,27	220.342	1.278.081.000	479,76	288.962
	BIAYA LANGSUNG						
	Biaya Tanaman						
WBS	Gaji,Tunj.& Biaya Sosial Peg.Staf Tanaman	172.483.621	66,42	38.997	165.247.000	62,03	37.361
WBS	Biaya Pemeliharaan TM (Excl. Pemupukan)	968.097.118	372,78	218.878	1.095.133.000	411,09	247.600
WBS	Biaya Pemupukan	1.316.389.373	506,89	297.624	3.148.431.000	1.181,84	711.832
WBS	Biaya Panen	1.359.202.443	523,38	307.303	1.787.090.000	670,83	404.045
WBS	Pengangkutan ke Pabrik	509.284.441	196,11	115.145	575.701.000	216,10	130.161
	Jumlah Biaya Tanaman	4.325.456.996	1.665,57	977.946	6.771.602.000	2.541,89	1.530.998
	Biaya Pabrik						
Payroll	Gaji,Tunj.& Biaya Sosial Peg.Staf Pengolahan	-	-	-	-	-	-
DF04STAT01	Biaya Pengolahan	-	-	-	-	-	-
DF04STPM00	Biaya Pemeliharaan Mesin & Instalasi	-	-	-	-	-	-
DF04PAK001	Biaya Pengepakan	-	-	-	-	-	-
DF04ASP001	Asuransi Pabrik	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Biaya Pabrik Bruto	-	-	-	-	-	-
	Biaya Pengolahan dari/untuk Kebun Seinduk	637.069.207	245,31	144.036	861.178.000	323,27	194.704
	Biaya Pengolahan pihak ketiga (Titip Olah)	-	-	-	-	-	-
	Biaya Pengolahan Plasma & Pihak III	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Biaya Pabrik Netto	637.069.207	245,31	144.036	861.178.000	323,27	194.704
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG	4.962.526.203	1.910,88	1.121.982	7.632.780.000	2.865,16	1.725.702
DE10SU0300	PENYUSUTAN A/B HARGA POKOK	3.204.468.512	1.233,92	724.501	1.509.679.000	566,70	341.325
	JUMLAH BIAYA PRODUKSI KEB.SENDIRI	9.141.567.092	3.520,08	2.066.825	10.420.540.000	3.911,61	2.355.989
	Cadangan Kenaikan Upah *)		-			-	
	Jumlah Incl.Cadangan Kenaikan Upah	9.141.567.092	3.520,08		10.420.540.000	3.911,61	
CKM3N	Pembelian TBS Plasma & Pihak III	-			-		
CKM3N	Biaya Pengolahan Plasma & Pihak III	-			-		
	Jlh.Bi.Prod.& Harga Pokok Incl.Cadangan	9.141.567.092	3.520,08		10.420.540.000	3.911,61	
	Jlh.Bi.Prod.& Harga Pokok Excl.Cadangan	9.141.567.092	3.520,08		10.420.540.000	3.911,61	