

| PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX DIVISI TANAMAN TAHUNAN KEBUN : SEMUGIH | BIAYA PENGOLAHAN BUDIDAYA : TEH TAHUN : 2021 | | | | | | BULAN : MARET 2021 | |
|---|--|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------|--------------------|-------|
| URAIAN | Jumlah Biaya | | | | Harga Pokok Per Kilogram | | | |
| | Bulan Ini | | S/D Bulan Ini | | Bulan Ini | | S/d Bulan Ini | |
| | Realisasi | RKAP | Realisasi | RKAP | Realisasi | RKAP | Realisasi | RKAP |
| GAJI KARPIM | | | | | | | | |
| Gaji & Bisos Karpim | 12.930.575 | 11.365.000 | 42.695.313 | 37.949.000 | 183 | 157 | 240 | 207 |
| Jumlah Karpim | 12.930.575 | 11.365.000 | 42.695.313 | 37.949.000 | 183 | 157 | 240 | 207 |
| PENGOLAHAN | | | | | | | | |
| Sample Teh | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penerimaan Teh | 15.581.141 | 16.734.000 | 46.953.377 | 54.013.000 | 220 | 230 | 264 | 295 |
| Penggilingan Teh | 93.940.729 | 42.729.000 | 239.697.544 | 135.086.000 | 1.328 | 589 | 1.348 | 737 |
| Oksidasi Enzimatis Teh | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengeringan Teh | 967.000 | 46.112.000 | 2.287.000 | 127.321.000 | 14 | 635 | 13 | 694 |
| Sortasi & Pengepakan Teh | 58.379.097 | 73.561.000 | 178.997.381 | 231.675.000 | 825 | 1.013 | 1.007 | 1.263 |
| Pemel Penerangan | 41.809.316 | 25.000.000 | 132.528.923 | 75.000.000 | 591 | 344 | 745 | 409 |
| Pemeliharaan Air | - | 1.000.000 | - | 3.000.000 | - | 14 | - | 16 |
| Jumlah Pengolahan | 210.677.283 | 205.136.000 | 600.464.225 | 626.095.000 | 2.979 | 2.826 | 3.377 | 3.414 |
| PEMELIHARAAN BANGUNAN DAN MESIN | | | | | | | | |
| Pemeliharaan Bangunan | 14.386.274 | 10.623.000 | 44.543.309 | 54.188.000 | 203 | 146 | 251 | 295 |
| Pemeliharaan Mesin | 23.282.030 | 27.977.000 | 74.919.815 | 119.118.000 | 329 | 385 | 421 | 650 |
| Pemeliharaan Jalan, Jembatan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah Bangunan dan Mesin | 37.668.304 | 38.600.000 | 119.463.124 | 173.306.000 | 533 | 532 | 672 | 945 |
| BEBAN OVERHEAD | | | | | | | | |
| Keamanan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overhead Pabrik | 2.600.044 | 11.662.000 | 9.703.910 | 34.644.000 | 37 | 161 | 55 | 189 |
| Jumlah Overhead | 2.600.044 | 11.662.000 | 9.703.910 | 34.644.000 | 37 | 161 | 55 | 189 |
| BEBAN DEPRESIASI PABRIK | | | | | | | | |
| Depresiasi Pabrik | 27.528.942 | 27.942.000 | 82.586.816 | 83.826.000 | 389 | 385 | 465 | 457 |
| Jumlah Depresiasi Pabrik | 27.528.942 | 27.942.000 | 82.586.816 | 83.826.000 | 389 | 385 | 465 | 457 |
| BAHAN KONSUMSI / PENDUKUNG | | | | | | | | |
| Bahar Bakar dan Pelumas | 1.070 | - | 194.870 | - | - | - | 1 | - |
| Bahan Pembungkus | 69.700.000 | - | 183.600.000 | - | 986 | - | 1.033 | - |
| Jumlah Bahan Konsumsi / Pendukung | 69.701.070 | - | 183.794.870 | - | 986 | - | 1.034 | - |
| | | | | | | | | |
| Jumlah Pengolahan Teh | 361.106.218 | 294.705.000 | 1.038.708.258 | 955.820.000 | 5.106 | 4.059 | 5.842 | 5.212 |
| PRODUKSI | | | | | | | | |
| Hasil Kebun Sendiri | | | | | | | | |
| Produksi jadi | 70.720 | 72.600 | 177.797 | 183.390 | | | | |
| Produksi curai | - | - | - | - | | | | |
| Produksi dalam proses | 316.070 | 326.719 | 788.190 | 825.303 | | | | |
| Hasil Pihak Ke III | | | | | | | | |
| Produksi jadi | - | - | - | - | | | | |
| Produksi curai | - | - | - | - | | | | |
| Produksi dalam proses | - | - | - | - | | | | |