

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV DISTRIK : II KEBUN/UNIT : PKS BERANGIR		IKHTISAR KEGIATAN OPERASIONAL Budidaya : Kelapa Sawit			s.d. Bulan : Maret 2022	
NO	URAIAN	Bulan ini	s.d. Bulan ini		Di atas (bawah) RKAP	
		Realisasi	REALISASI	RKAP	JUMLAH	%
I	Kapasitas Pabrik					
	- Kapasitas Terpasang (Ton/Jam)	30	30	30	-	-
	- Produksi TBS Diolah (kg)				(6.387.590)	-24,82
	* Kebun Sendiri	7.432.600	19.350.410	25.738.000	7.029.017	143,95
	* Pembelian TBS Pihak Ketiga	3.018.220	11.911.960	4.882.943	(5.172.300)	-100,00
	* Kebun (MEP)	-	-	5.172.300	-	-
	* Kebun (PUR)	-	-	-	-	-
	* Kebun (AJA)	-	-	-	-	-
	* Kebun (PAJ)	-	-	-	-	-
	Jumlah TBS Diolah	10.450.820	31.262.370	35.793.243	(4.530.873)	-12,66
II.	- Jam Jalan Efektif (Jam)	382,00	1.112,50	1.650,00	(537,50)	-32,58
	- Kapasitas Efektif (Ton/Jam)	27,36	28,10	30,00	(1,90)	-6,33
	Produksi					
	1. Produksi Kebun Sendiri (kg)					
	- Minyak Sawit	1.646.258	4.334.096	6.190.421	(1.856.325)	-32,91
	- Inti Sawit	324.646	847.880	1.132.957	(285.077)	-29,73
	Jumlah Minyak + Inti	1.970.904	5.181.976	7.323.378	(2.141.402)	-32,41
	2. Produksi Kebun Seinduk (kg)					
	Kebun MEP					
	- Tandan Buah Segar	-	-	5.172.300	(5.172.300)	-100,00
	- Minyak Sawit	-	-	1.215.491	(1.215.491)	-100,00
	- Inti Sawit	-	-	206.892	(206.892)	-100,00
	Jumlah Minyak + Inti	-	-	1.422.383	(1.422.383)	-100,00
	3. Produksi Kebun Seinduk (kg)					
	Kebun PUR					
	- Tandan Buah Segar	-	-	-	-	-
	- Minyak Sawit	-	-	-	-	-
	- Inti Sawit	-	-	-	-	-
	Jumlah Minyak + Inti	-	-	-	-	-
	4. Produksi Kebun Seinduk (kg)					
	Kebun AJA					
	- Tandan Buah Segar	-	-	-	-	-
	- Minyak Sawit	-	-	-	-	-
	- Inti Sawit	-	-	-	-	-
	Jumlah Minyak + Inti	-	-	-	-	-
	5. Produksi Kebun Seinduk (kg)					
	Kebun PAJ					
	- Tandan Buah Segar	-	-	-	-	-
	- Minyak Sawit	-	-	-	-	-
	- Inti Sawit	-	-	-	-	-
	Jumlah Minyak + Inti	-	-	-	-	-
	6. Pembelian TBS (kg)					
	- Tandan Buah Segar	3.018.220	11.911.960	4.882.943	7.029.017,00	143,95
	- Minyak Sawit	488.370	2.019.694	878.930	1.140.764,00	129,79
	- Inti Sawit	138.844	541.754	195.318	346.436,00	177,37
	Jumlah Minyak + Inti	627.214	2.561.448	1.074.248	1.487.200,00	138,44
	7. Produksi Sendiri + Pembelian (kg)					
	- Tandan Buah Segar (Dipanen)	10.450.820	31.262.370	30.620.943	641.427	2,09
	- Minyak Sawit	2.134.628	6.353.790	7.069.351	(715.561)	-10,12
	- Inti Sawit	483.490	1.389.634	1.328.275	61.359	4,62
	Jumlah Minyak + Inti	2.598.118	7.743.424	8.397.628	(654.202)	-7,79
III.	Rendemen (%)					
	1. Kebun Sendiri					
	- Minyak Sawit	22,15	22,40	24,05	(1,65)	-6,88
	- Inti Sawit	4,37	4,38	4,40	(0,02)	-0,46
	Jumlah Minyak + Inti	26,52	26,78	28,45	(1,67)	-5,88
	2. Kebun Seinduk					
	Kebun MEP					
	- Minyak Sawit	#DIV/0!	#DIV/0!	23,50	#DIV/0!	100,00
	- Inti Sawit	#DIV/0!	#DIV/0!	4,00	#DIV/0!	100,00
	Jumlah Minyak + Inti	#DIV/0!	#DIV/0!	27,50	#DIV/0!	100,00
	3. Kebun Seinduk					
	Kebun PUR					
	- Minyak Sawit	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
	- Inti Sawit	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
	Jumlah Minyak + Inti	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
	4. Kebun Seinduk					
	Kebun AJA					
	- Minyak Sawit	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
	- Inti Sawit	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
	Jumlah Minyak + Inti	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
	5. Kebun Seinduk					
	Kebun PAJ					
	- Minyak Sawit	-	-	-	-	-
	- Inti Sawit	-	-	-	-	-
	Jumlah Minyak + Inti	-	-	-	-	-

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV DISTRIK : II KEBUN/UNIT : PKS BERANGIR		IKHTISAR KEGIATAN OPERASIONAL Budidaya : Kelapa Sawit			s.d. Bulan : Maret 2022	
NO	URAIAN	Bulan ini	s.d. Bulan ini		Di atas (bawah) RKAP	
		Realisasi	REALISASI	RKAP	JUMLAH	%
III.	<u>Rendemen (%)</u>					
6.	<u>Pembelian</u>					
	- Minyak Sawit	16,18	16,96	18,00	(1,04)	-0,78
	- Inti Sawit	4,60	4,55	4,00	0,55	13,42
	Jumlah Minyak + Inti	20,78	21,51	22,00	-0,49	1,69
7.	<u>Kebun Sendiri + Pembelian</u>					
	- Minyak Sawit	20,43	20,32	23,09	(2,76)	-11,97
	- Inti Sawit	4,43	4,45	13,21	(8,76)	-66,35
	Jumlah Minyak + Inti	24,86	24,77	36,30	(11,53)	-31,76
IV.	<u>Jumlah Pengiriman Produksi (kg)</u>					
	- Minyak Sawit	2.500.570	6.716.820	8.284.841	(1568021,0)	-18,93
	- Inti Sawit	473.640	1.072.100	1.535.167	(463.067)	-30,16
	Jumlah Minyak + Inti	2.974.210	7.788.920	9.820.008	(2.031.088)	-20,68
V.	<u>Tenaga Kerja (orang)</u>					
	Pabrik					
	- Karyawan Sendiri (KS)	124	124	125	(1)	-8,91
	- Karyawan tidak tetap (BHL)	5	5	5	-	-
VI.	<u>Investasi Pabrik</u>					
VII.	<u>Mutu</u>					
	<u>Mutu Panen</u>					
	a. F00 X					
	- Kuantum (kg)	222.235	263.166	-	263.166	100,00
	- Presentase (%)	2,99	1,36	-	1,36	100,00
	b. F0 X					
	- Kuantum (kg)	55.745	168.349	-	168.349	100,00
	- Presentase (%)	0,75	0,87	-	0,87	100,00
	c. F1					
	- Kuantum (kg)	3.908.061	10.168.640	-	10.168.640	100,00
	- Presentase (%)	52,58	52,55	-	52,55	100,00
	d. F2					
	- Kuantum (kg)	3.246.560	8.750.255	-	8.750.255	100,00
	- Presentase (%)	43,68	45,22	-	45,22	100,00
	e. F3					
	- Kuantum (kg)	-	-	-	-	-
	- Presentase (%)	-	-	-	-	-
	<u>Mutu Pabrik</u>					
	a. Minyak Sawit					
	- % ALB	4,23	4,21	3,00	1,21	40,33
	- % Air	0,15	0,15	0,15	(0,00)	-0,67
	- % Kotoran	0,02	0,02	0,02	-	-
	b. Inti Sawit					
	- % Air	5,24	5,27	7,00	(1,73)	-24,71
	- % Kotoran	9,04	10,42	6,00	4,42	73,67
	- % Pecah	17,54	17,50	21,00	(3,50)	-18,67
	- % Berwarna	37,43	37,16	-	37,16	100,00
	- % ALB	1,08	1,08	2,00	(0,92)	-46,00
	- % Cendawan	-	-	-	-	-
	- % Minyak Zat Kering	-	-	-	-	-
	<u>Losis Pabrik (%)</u>					
	a. Minyak Sawit					
	- Dalam Tandan Kosong	0,56	0,58	0,39	0,19	48,72
	- Dalam Drab Akhir	0,25	0,24	0,30	(0,06)	-20,00
	- Dalam Ampas Kempa	0,58	0,58	0,55	0,03	5,45
	- Dalam Biji	0,10	0,08	0,10	(0,02)	-20,00
	- Solid Decanter	0,09	0,09	-	0,09	100,00
	- Dalam Brondolan Ikut Tankos	0,04	0,05	0,16	(0,11)	-68,75
	- Total Losis Minyak Sawit	1,62	1,62	1,50	0,12	8,00
	- Rendemen Minyak Sawit	20,43	20,32	20,69	(0,37)	-1,77
	- Efisiensi Pengutipan Minyak	92,65	92,64	-	92,64	100,00
	b. Inti Sawit					
	- Dalam Cangkang	0,25	0,27	0,22	0,05	22,73
	- Dalam Ampas Kempa	0,24	0,22	0,28	(0,06)	-21,43
	- Dalam Brondolan Ikut Tankos	0,05	0,05	0,05	-	-
	- Total Losis Inti Sawit	0,54	0,54	0,55	(0,01)	-1,82
	- Rendemen Inti Sawit	4,43	4,45	3,74	0,70	18,75
	- Efisiensi Pengutipan Inti	89,15	89,13	-	89,13	100,00

PRODUKSI		Maret 2022					
		REALISASI			RKAP		
		Kuantum	Rendemen	Kg/Ha	Kuantum	Rendemen	Kg/Ha
Areal Tanaman Menghasilkan (Ha) :		4 222			4 222		
PRODUKSI:							
Kebun Seinduk				1.703	12.255.000		2.903
:- TBS Masuk		7.188.510			12.255.000		
:- TBS Diolah		7.432.600			2.935.086	23,95	695
:- Minyak Sawit (MS)		1.646.258	22,15	390	530.334	4,33	126
:- Inti Sawit (IS)		324.646	4,37	77			
- Jumlah MS + IS		1.970.904	26,52	467	3.465.420	28,28	821
Pembelian Plasma + Pihak III :							
:- TBS Masuk		3.018.220			1.739.130		
:- TBS Diolah		3.018.220			1.739.130		
:- Minyak Sawit (MS)		488.370	16,18		313.044	18,00	
:- Inti Sawit (IS)		138.844	4,60		69.565	4,00	
- Jumlah MS + IS		627.214	20,78		382.609	22,00	
Jumlah Produksi Kebun Seinduk + Pembelian :							
:- TBS Masuk		10.206.730			13.994.130		
:- TBS Diolah		10.450.820			13.994.130		
:- Minyak Sawit (MS)		2.134.628	20,43		3.248.130	23,21	
:- Inti Sawit (IS)		463.490	4,43		599.899	4,29	
- Jumlah MS + IS		2.598.118	24,86		3.848.029	27,50	
Cost Centre	Biaya Produksi	Rp	Rp/Kg	Rp/Ha	Rp	Rp/Kg	Rp/Ha
BIAYA TIDAK LANGSUNG							
DF16SUP100	Gaji, Tunj. & Biaya Sosial Peg. Staf	72.657.618	27,97	17.209	66.561.000	17,30	15.765
DF16SUP101	Gaji dan Biaya Sosial Non Staf	76.821.177	29,57	18.195	77.015.000	20,01	18.241
DF16SUP102	Biaya Emplasmen	61.631.305	23,72	14.598	49.978.000	12,99	11.838
DF16SUP103	Biaya Pemeliharaan Bangunan Rumah	-	-	-	16.174.000	4,20	3.831
DF16SUP104	Biaya pemel. Bangunan Perusahaan	3.148.092	1,21	746	15.610.000	4,06	3.697
DF16SUP105	Biaya pemel. jalan, jembatan, BER, air	-	-	-	-	-	-
DF16SUP106	Pemakaian dan Pemel. Sistem Komputer	7.301.800	2,81	1.729	467.242.000	121,42	110.668
DF16SUP107	Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	-	-	-
DF16SUP108	Asuransi	740.000	0,28	175	740.000	0,19	175
DF16SUP109	Biaya Keamanan	62.165.478	23,93	14.724	44.527.000	11,57	10.546
DF16SUP110	Biaya Penerangan	10.886.158	4,19	2.578	8.750.000	2,27	2.072
DF16SUP114	Biaya Persediaan air	10.927.980	4,21	2.588	14.938.000	3,88	3.538
JUMLAH BIAYA TIDAK LANGSUNG		306.279.608	117,89	72.544	761.535.000	197,90	180.373
BIAYA LANGSUNG							
Biaya Tanaman							
WBS	Gaji, Tunj. & Biaya Sosial Peg. Staf Tanaman	-	-	-	-	-	-
WBS	Biaya Pemeliharaan TM (Excl. Pemupukan)	-	-	-	-	-	-
WBS	Biaya Pemupukan	-	-	-	-	-	-
WBS	Biaya Panen	-	-	-	-	-	-
WBS	Pengangkutan ke Pabrik	-	-	-	-	-	-
Jumlah Biaya Tanaman		-	-	-	-	-	-
Biaya Pabrik							
Payroll	Gaji, Tunj. & Biaya Sosial Peg. Staf Pengolahan	136.491.418	52,53	32.329	106.900.000	27,78	25.320
DF16STAT01	Biaya Pengolahan	791.754.358	304,74	187.531	831.563.000	216,10	196.959
DF16STPM00	Biaya Pemeliharaan Mesin & Instalasi	367.936.321	141,62	87.148	712.693.000	185,21	168.805
DF16PAK001	Biaya Pengemasan	-	-	-	6.825.000	1,77	1.617
DF16ASP001	Asuransi Pabrik	36.313.250	13,98	8.601	36.313.000	9,44	8.601
Jumlah Biaya Pabrik Bruto		1.332.497.347	512,87	315.608	1.694.294.000	440,30	401.301
Biaya Pengolahan dari/untuk Kebun Seinduk		(1.010.817.966)	(512,87)	(239.417)	(1.525.830.578)	(440,30)	(361.400)
Biaya Pengolahan pihak ketiga (Titip Olah)		-	-	-	-	-	-
Biaya Pengolahan Plasma & Pihak III		(321.679.321)	(512,87)	(76.191)	(168.463.422)	(440,30)	(39.901)
Jumlah Biaya Pabrik Netto		(1.332.497.347)	(512,87)	(315.608)	(1.694.294.000)	(440,30)	(401.301)
JUMLAH BIAYA LANGSUNG							
PENYUSUTAN A/B HARGA POKOK		777.459.255	299,24	184.145	840.370.000	218,39	199.045
JUMLAH BIAYA PRODUKSI KEB. SENDIRI		1.083.738.863	417,12	256.589	1.601.905.000	416,29	379.419
Cadangan Kenaikan Upah *)		-	-	-	-	-	-
Jumlah Incl. Cadangan Kenaikan Upah		1.083.738.863	417,12		1.601.905.000	416,29	
CKM3N	Pembelian TBS Plasma & Pihak III	9.686.290.850	3.209,27		3.617.392.000	2.080,00	
CKM3N	Biaya Pengolahan Plasma & Pihak III	321.679.381	512,87		168.463.422	440,30	
Jln. Bi. Prod. & Harga Pokok Incl. Cadangan		11.091.709.094	4.269,13		5.387.760.422	1.400,14	
Jln. Bi. Prod. & Harga Pokok Excl. Cadangan		11.091.709.094	4.269,13		5.387.760.422	1.400,14	
BEBAN ADMINISTRASI							
DF16SUP200	Honorarium	-	-	-	-	-	-
DF16SUP201	Biaya Koordinasi & Lingkungan	-	-	-	-	-	-
DF16SUP201	Pengangk. Perjalanan & Penginapan	117.008.221	45,04	27.714	66.633.000	17,32	15.784
DF16SUP202	Biaya Penelitian dan Percobaan	-	-	-	-	-	-
DF16SUP203	Biaya pemeliharaan / Inventaris	-	-	-	-	-	-
DF16SUP203	Pemakaian alat Inventaris kecil	-	-	-	-	-	-
DF16SUP203	luran dan Sumbangan	-	-	-	8.774.800	2,28	2.078
DF16SUP214	Biaya lain-lain	14.996.014	5,77	3.552	12.084.000	3,14	2.862
DF16SUP204	Biaya Sosial Non Produksi	7.650.000	2,94	1.812	22.200.000	5,77	5.258
DF16SUP209	Biaya Manajemen Mutu & Kes. Kerja	20.452.262	7,87	4.844	15.111.000	3,93	3.579
DF16SUP210	Biaya Penutupan Buku dan RKAP	-	-	-	-	-	-
DF16SUP211	Biaya Pensiun	7.106.767	2,74	1.663	1.000	0,00	0
DF16SUP211	Jasa Produksi	-	-	-	373.230.000	96,99	88.401
DF16SUP212	Biaya Pendidikan Sekolah Kebun	-	-	-	-	-	-
DF16SUP213	Reban Imbalan Kerja	142.933.251	55,40	34.091	-	-	-
JUMLAH BEBAN ADMINISTRASI		311.146.521	119,76	73.696	509.054.000	132,29	120.572
PENDAPATAN LAIN-LAIN:							
DF16	Jasa Giro	-3.159.826	(1,22)	-	-11.000.000	(2,86)	(2.605)
420000XX	Lain - lain	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN LAIN-LAIN :		(3.159.826)	(1,22)		(11.000.000)	(2,86)	(2.605)
BEBAN LAIN-LAIN :							
DF16SUP402	Gaji dan Bisos Karyawan MBT	10.413.123	4,01	2.466	20.360.000	5,29	4.822
DF16SU0503	Penyusutan diluar Harga Pokok	-	-	-	-	-	-
DF16SUP401	Lain - lain	631.965	0,24	150	-	-	-
JUMLAH BEBAN LAIN-LAIN		11.045.088	4,25	2.616	20.360.000	5,29	4.822
JUMLAH BEBAN NON PRODUKSI		319.031.783	122,79	75.664	518.414.000	134,72	122.789

PRODUKSI		s.d Maret 2022					
		REALISASI			RKAP		
		Kuantum	Rendemen	Kg/Ha	Kuantum	Rendemen	Kg/Ha
Areal Tanaman Menghasilkan (Ha) :		4.222			4.222		
PRODUKSI:							
Kebun Seinduk :							
- TBS Masuk		19.350.410		4.583	30.910.300		7.321
- TBS Diolah		19.350.410			30.910.300		
- Minyak Sawit (MS)		4.334.096	22,40	1.027	7.405.912	23,96	1.754
- Inti Sawit (IS)		847.880	4,38	201	1.339.849	4,33	317
- Jumlah MS + IS		5.181.976	26,78	1.227	8.745.761	28,29	2.071
Pembelian Plasma + Pihak III :							
- TBS Masuk		11.911.960			4.882.943		
- TBS Diolah		11.911.960			4.882.943		
- Minyak Sawit (MS)		2.019.694	16,96		878.930	18,00	
- Inti Sawit (IS)		541.754	4,55		195.318	4,00	
- Jumlah MS + IS		2.561.448	21,51		1.074.248	22,00	
Jumlah Produksi Kebun Seinduk + Pembelian :							
- TBS Masuk		31.262.370			35.793.243		
- TBS Diolah		31.262.370			35.793.243		
- Minyak Sawit (MS)		6.353.790	20,32		8.284.842	23,15	
- Inti Sawit (IS)		1.389.634	4,45		1.535.167	4,29	
- Jumlah MS + IS		7.743.424	24,77		9.820.009	27,44	
Cost Centre	Biaya Produksi	Rp	Rp/Kg	Rp/Ha	Rp	Rp/Kg	Rp/Ha
BIAYA TIDAK LANGSUNG							
DF16SUP100	Gaji, Tunj., Biaya Sosial Peg. Staf	237.821.579	30,71	56.329	199.502.000	20,32	47.253
DF16SUP101	Gaji dan Biaya Sosial Non Staf	230.224.812	29,73	54.530	223.667.000	22,78	52.977
DF16SUP102	Biaya Emplasmen	190.761.514	24,64	45.183	145.119.000	14,78	34.386
DF16SUP103	Biaya Pemeliharaan Bangunan Rumah	-	-	-	48.523.000	4,94	11.493
DF16SUP104	Biaya pemel. Bangunan Perusahaan	79.123.289	10,22	18.741	46.830.000	4,77	11.092
DF16SUP105	Biaya pemel. jalan, jembatan, BER. air	-	-	-	-	-	-
DF16SUP106	Pemakaian dan Pemel. Sistem Komputer	14.669.800	1,89	3.475	484.455.000	49,33	114.745
DF16SUP107	Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	-	-	-
DF16SUP108	Asuransi	2.220.000	0,29	526	1.480.000	0,15	351
DF16SUP109	Biaya Keamanan	188.757.121	24,38	44.708	133.580.000	13,60	31.639
DF16SUP110	Biaya Penerangan	37.812.162	4,88	8.956	25.382.000	2,58	6.012
DF16SUP114	Biaya Persediaan air	32.783.940	4,23	7.765	48.915.000	4,98	11.586
JUMLAH BIAYA TIDAK LANGSUNG		1.014.174.217	130,97	240.212	1.357.513.000	138,24	321.533
BIAYA LANGSUNG							
Biaya Tanaman							
WBS	Gaji, Tunj. & Biaya Sosial Peg. Staf Tanaman	-	-	-	-	-	-
WBS	Biaya Pemeliharaan TM (Excl. Pemupukan)	-	-	-	-	-	-
WBS	Biaya Pemupukan	-	-	-	-	-	-
WBS	Biaya Panen	-	-	-	-	-	-
WBS	Pengangkutan ke Pabrik	-	-	-	-	-	-
Jumlah Biaya Tanaman		-	-	-	-	-	-
Biaya Pabrik							
Gaji, Tunj. & Biaya Sosial Peg. Staf Pengolahan		391.605.796	50,57	92.754	320.700.000	32,66	75.959
DF16STAT01	Biaya Pengolahan	2.370.608.265	306,14	561.489	2.400.649.000	244,47	568.605
DF16STPM00	Biaya Pemeliharaan Mesin & Instalasi	1.112.958.450	143,73	263.609	1.822.452.000	185,59	431.656
DF16PAK001	Biaya Pengepakan	-	-	-	19.319.000	1,97	4.576
DF16ASP001	Asuransi Pabrik	108.939.750	14,07	25.803	108.940.000	11,09	25.803
Jumlah Biaya Pabrik Bruto		3.984.112.261	514,52	943.655	4.672.060.000	475,77	1.106.599
Biaya Pengolahan dari/untuk Kebun Seinduk		(2.659.750.269)	(513,27)	(629.974)	(4.059.592.000)	(464,18)	(961.533)
Biaya Pengolahan pihak ketiga (Titip Olah)		-	-	-	-	-	-
Biaya Pengolahan Plasma & Pihak III		(1.324.361.992)	(517,04)	(313.681)	(612.468.000)	(570,14)	(145.066)
Jumlah Biaya Pabrik Netto		(3.984.112.261)	(514,52)	(943.655)	(4.672.060.000)	(475,77)	(1.106.599)
JUMLAH BIAYA LANGSUNG							
PENYUSUTAN A/B HARGA POKOK		2.332.377.748	301,21	552.434	2.521.110.000	256,73	597.136
JUMLAH BIAYA PRODUKSI KEB. SENDIRI		3.346.551.965	432,18	792.646	3.878.623.000	394,97	918.670
Cadangan Kenaikan Upah *)							
Jumlah Incl. Cadangan Kenaikan Upah		3.346.551.965	432,18		3.878.623.000	394,97	
Pembelian TBS Plasma & Pihak III		36.346.889.400	3.051,29		10.978.930.000	2.248,42	
Biaya Pengolahan Plasma & Pihak III		1.324.361.992	517,04		612.468.000	570,14	
Jlh. BI. Prod. & Harga Pokok Incl. Cadangan		41.017.803.357	5.297,11		15.470.021.000	1.575,36	
Jlh. BI. Prod. & Harga Pokok Excl. Cadangan		41.017.803.357	5.297,11		15.470.021.000	1.575,36	
BEBAN ADMINISTRASI							
Honorarium		-	-	-	-	-	-
Biaya Koordinasi & Lingkungan		-	-	-	-	-	-
Pengangk. Perjalanan & Penginapan		-	-	-	-	-	-
DF16SUP201	Biaya Penelitian dan Percobaan	203.896.745	26,33	48.294	224.457.000	22,86	53.164
Biaya pemeliharaan / Inventaris		-	-	-	-	-	-
DF16SUP202	Pemakaian alat Inventaris kecil	-	-	-	-	-	-
DF16SUP203	Iuran dan Sumbangan	2.350.000	0,30	557	31.770.000	3,24	7.525
Biaya lain-lain		44.103.978	5,70	10.446	36.943.000	3,76	8.750
DF16SUP204	Biaya Sosial Non Produksi	28.850.000	3,73	6.833	36.869.000	3,75	8.733
Biaya Manajemen Mutu & Kes. Kerja		39.872.257	5,15	9.444	44.027.000	4,48	10.428
DF16SUP209	Biaya Penutupan Buku dan RKAP	16.000.000	2,07	3.790	32.000.000	3,26	7.579
DF16SUP210	Biaya Pensiun	48.180.149	6,22	11.412	18.863.000	1,92	4.468
DF16SUP211	Jasa Produksi	-	-	-	1.119.690.000	114,02	265.204
DF16SUP212	Biaya Pendidikan Sekolah Kebun	-	-	-	-	-	-
DF16SUP213	Beban Imbalan Kerja	225.333.426	29,10	53.311	104.411.000	10,72	26.573
JUMLAH BEBAN ADMINISTRASI		608.586.555	78,59	144.147	1.699.030.000	173,02	402.423
PENDAPATAN LAIN-LAIN :							
Jasa Giro		(15.885.766)	(2,05)	-	(33.000.000)	(3,36)	(7.816)
Lain - lain		-	-	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN LAIN-LAIN :		(15.885.766)	(2,05)	-	(33.000.000)	(3,36)	(7.816)
BEBAN LAIN-LAIN :							
Gaji dan Bisos Karyawan MBT		27.428.859	3,54	6.497	61.080.000	6,22	14.467
DF16SUP402	Penyusutan diluar Harga Pokok	-	-	-	-	-	-
DF16SUP403	Lain - lain	3.177.152	0,41	753	-	-	-
JUMLAH BEBAN LAIN-LAIN		30.606.011	3,95	7.249	61.080.000	6,22	14.467
JUMLAH BEBAN NON PRODUKSI		623.306.800	80,49	147.633	1.727.110.000	175,88	409.074