

RINGKASAN PENYERAPAN ANGGARAN TH. 2021
PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN KAHYANGAN JEMBER

Nomor Rekening	REKENING	JUMLAH			% REAL
		RKAP 2021	REALISASI	SELISIH	
4	EXPLOITASI TAK LANGSUNG				
400	KARYAWAN STAF	2.368.861.955,00	1.841.581.619,17	527.280.335,83	77,74
401	KARYAWAN NON STAF & BULANAN	5.659.888.894,95	5.207.241.639,34	452.647.255,61	92,00
402	HONORARIUM	114.050.000,00	85.615.000,00	28.435.000,00	75,07
406	PENGANGKUTAN,PERJALANAN & PENGINAPAN	100.565.000,00	41.587.500,00	58.977.500,00	41,35
410	PEMELIHARAAN RUMAH	87.713.800,00	8.758.326,86	78.955.473,14	9,99
411	PEMELIHARAAN BANGUNAN PERUSAHAAN	114.945.550,00	35.053.807,80	79.891.742,20	30,50
412	PEMELIHARAAN INSTALASI PABRIK	44.384.900,00	28.107.741,83	16.277.158,17	63,33
413	PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN & SALURAN AIR	118.179.300,00	49.157.558,72	69.021.741,28	41,60
414	PEMELIHARAAN INVENTARIS KECIL	58.115.600,00	33.040.206,55	25.075.393,45	56,85
420	IURAN & SUMBANGAN	117.823.000,00	47.230.293,54	70.592.706,46	40,09
421	PAJAK & RETRIBUSI	1.447.743.000,00	1.519.519.734,25	(71.776.734,25)	104,96
423	BIAYA KEAMANAN	1.191.654.222,00	949.990.257,37	241.663.964,63	79,72
424	BIAYA PENERANGAN	881.537.500,00	537.038.150,85	344.499.349,15	60,92
425	BIAYA PENYEDIAAN AIR	33.535.200,00	22.179.776,60	11.355.423,40	66,14
426	BIAYA LAIN-LAIN	1.145.931.494,00	720.981.742,81	424.949.751,19	62,92
427	BIAYA DIREKSI	150.000.000,00	150.372.100,00	(372.100,00)	100,25
428	BIAYA BADAN PENGAWAS	190.600.000,00	176.608.500,00	13.991.500,00	92,66
	JUMLAH (4) :	13.825.529.415,95	11.454.063.955,69	2.371.465.460,26	82,85
`(00)	BUDIDAYA KARET				
`040	PEMBUKAAN TANAMAN BARU	-	-	-	-
`041.1	PEMELIHARAAN TBM TAHUN I	-	-	-	-
`2	PEMELIHARAAN TBM TAHUN II	-	-	-	-
`3	PEMELIHARAAN TBM TAHUN III	17.036.360,00	28.042.000,00	(11.005.640,00)	164,60
`4	PEMELIHARAAN TBM TAHUN IV	51.419.000,00	25.162.720,00	26.256.280,00	48,94
`5	PEMELIHARAAN TBM TAHUN V	55.565.000,00	35.484.100,00	20.080.900,00	63,86
`6	PEMELIHARAAN TBM TAHUN VI	39.525.100,00	16.113.800,00	23.411.300,00	40,77
`7	PEMELIHARAAN TBM TAHUN VII	25.193.900,00	21.290.495,00	3.903.405,00	84,51
	JUMLAH (04) :	188.739.360,00	126.093.115,00	62.646.245,00	66,81
250	PEMBIBITAN	1.079.920,00	-	1.079.920,00	-
601	PEMELIHARAAN TANAMAN MENGHASILKAN	1.120.404.722,50	666.055.347,50	454.349.375,00	59,45
602	PANEN, MEMUNGUT & PENGANGKUTAN	9.726.639.805,00	9.479.129.864,44	247.509.940,56	97,46
603	PENGOLAHAN	1.902.148.728,80	1.708.303.539,84	193.845.188,96	89,81
605	PEMILIHAN, PEMBUNGKUSAN & PENGIRIMAN	337.329.394,97	309.125.936,06	28.203.458,91	91,64
	JUMLAH (60) :	13.086.522.651,27	12.162.614.687,84	923.907.963,43	92,94
	JUMLAH (00) :	13.276.341.931,27	12.288.707.802,84	987.634.128,43	92,56
`(01)	BUDIDAYA KOPI				
`040	PEMBUKAAN TANAMAN BARU	-	-	-	-
`041.1	PEMELIHARAAN TBM TAHUN I	-	-	-	-
`2	PEMELIHARAAN TBM TAHUN II	-	-	-	-
`3	PEMELIHARAAN TBM TAHUN III	14.369.500,00	10.941.000,00	3.428.500,00	76,14
`4	PEMELIHARAAN TBM TAHUN IV	-	-	-	-
`5	PEMELIHARAAN TBM TAHUN V	-	-	-	-
	JUMLAH (04) :	14.369.500,00	10.941.000,00	3.428.500,00	76,14

Nomor Rekening	REKENING	JUMLAH			%
		RKAP 2021	REALISASI	SELISIH	REAL
250	PEMBIBITAN	117.777.500,00	-	117.777.500,00	-
601	PEMELIHARAAN TANAMAN MENGHASILKAN	2.291.104.965,25	1.490.576.455,53	800.528.509,72	65,06
602	PANEN, MEMUNGUT & PENGANGKUTAN	2.743.479.300,00	1.355.298.310,65	1.388.180.989,35	49,40
603	PENGOLAHAN	1.021.242.074,00	472.509.162,29	548.732.911,71	46,27
605	PEMILIHAN, PEMBUNGGUSAN & PENGIRIMAN	402.135.581,00	202.791.719,70	199.343.861,30	50,43
	JUMLAH (60) :	6.457.961.920,25	3.521.175.648,17	2.936.786.272,08	54,52
	JUMLAH (01) :	6.590.108.920,25	3.532.116.648,17	3.057.992.272,08	53,60
(02)	BUDI DAYA SENGON				
250	PEMBIBITAN	194.000.000,00	-	194.000.000,00	-
	TANAMAN DALAM PEMELIHARAN I	1.487.701.536,40	748.944.545,56	738.756.990,84	50,34
	TANAMAN DALAM PEMELIHARAN II	1.431.574.399,34	545.383.557,13	886.190.842,21	38,10
	TANAMAN DALAM PEMELIHARAN III	691.878.830,00	364.853.986,00	327.024.844,00	52,73
	TANAMAN DALAM PEMELIHARAN IV	58.963.000,00	47.922.700,00	11.040.300,00	81,28
	TANAMAN DALAM PEMELIHARAN V				
	JUMLAH (02) :	3.670.117.765,74	1.707.104.788,69	1.963.012.977,05	46,51
(03)	BUDIDAYA CENGKEH				
040	PEREMAJAAN CENGKEH	-	-	-	-
041	PEMELIHARAAN TBM CENGKEH I	-	-	-	-
	PEMELIHARAAN TBM CENGKEH II	-	-	-	-
	PEMELIHARAAN TBM CENGKEH III	16.231.000,00	19.058.130,00	(2.827.130,00)	117,42
	PEMELIHARAAN TBM CENGKEH IV	22.498.500,00	26.923.960,00	(4.425.460,00)	119,67
	PEMELIHARAAN TBM CENGKEH V	13.804.500,00	800.000,00	13.004.500,00	5,80
	PEMELIHARAAN TBM CENGKEH VI/VII	-	-	-	-
	JUMLAH (03) :	52.534.000,00	46.782.090,00	5.751.910,00	89,05
250	PEMBIBITAN	-	-	-	-
601	PEMELIHARAAN TANAMAN MENGHASILKAN	146.980.500,00	82.356.437,50	64.624.062,50	56,03
602	PANEN, MEMUNGUT & PENGANGKUTAN	184.065.000,00	31.988.122,00	152.076.878,00	17,38
603	PENGOLAHAN	65.474.000,00	4.970.753,00	60.503.247,00	7,59
605	PEMILIHAN, PEMBUNGGUSAN & PENGIRIMAN	10.014.500,00	652.702,00	9.361.798,00	6,52
	JUMLAH (04) :	406.534.000,00	119.968.014,50	286.565.985,50	29,51
	JUMLAH (05) :	459.068.000,00	166.750.104,50	292.317.895,50	36,32
6700	BIAYA KOPI BUBUK	1.309.249.402,44	1.026.551.941,60	282.697.460,84	78,41
`043	AKTIVA BANGUNAN RUMAH	43.000.000,00	-	43.000.000,00	-
`044	AKTIVA BANGUNAN PERUSAHAAN	80.000.000,00	-	80.000.000,00	-
`045	AKTIVA MESIN DAN INSTALASI	414.250.000,00	72.600.000,00	341.650.000,00	17,53
`046	AKTIVA JALAN, JEMBATAN DAN SALURAN AIR	-	-	-	-
`047	AKTIVA ALAT PENGANGKUTAN	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
`048	AKTIVA ALAT PERKEBUNAN & INVENTARIS KECIL	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
`049	AKTIVA NON TAN. DALAM PENYELESAIAN	-	-	-	-
`049.01	AKTIVA LAIN LAIN (HGU)	4.500.000.000,00	273.000,00	4.499.727.000,00	0,01
19	POS TRANSITORIS / ANTISIPASI	100.000.000,00	3.963.420,00	96.036.580,00	3,96
300	PERSEDIAAN BAHAN / BARANG	-	-	-	-
820-00	PENJUALAN KARET PANEN TH.06 = Kg	-	-	-	-
	PENJ. KARET PANEN TH.07= kg	-	-	-	-
`01	PENJUALAN KOPI PANEN TH.06 = kg	-	-	-	-
	PENJUALAN KOPI PANEN TH.07 = kg	-	-	-	-
	PENJ. KOPI BUBUK TH.06 = kg	-	-	-	-
	PENJ. KOPI BUBUK TH.07 = kg	-	-	-	-
`02	PENJUALAN KAKAO PANEN TH.06 = kg	-	-	-	-
	PENJUALAN KAKAO PANEN TH.07 = kg	-	-	-	-
`03	PENJUALAN CENGKEH TH.06 = kg	-	-	-	-
	PENJUALAN CENGKEH TH.07 = kg	-	-	-	-
8600	BIAYA PENJUALAN	26.000.000,00	860.843,44	25.139.156,56	3,31
970	PENDAPATAN DILUAR USAHA	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
980	BIAYA DILUAR USAHA	2.908.831.031,20	2.455.902.987,05	452.928.044,15	84,43
990	BIAYA /POS LUAR BIASA	-	-	-	-
	JUMLAH TOTAL	47.410.696.466,85	32.708.895.491,98	14.701.800.974,87	68,99