

RENCANA ANGGARAN BELANJA TAHUN 2023
PERUMDA PERKEBUNAN KAHYANGAN JEMBER

KODE	REKONING	DIREKSI	SUMBER WADUNG	KALIMRAWAN	GUNUNG PASANG	SUMBER PANDAN	SUMBER TENGGULUN	UNIT USAHA LAIN	JUMLAH
04000	INVESTASI								
	Non tanaman	103.000.000,00	193.500.000,00	25.000.000,00	490.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	81.500.000,00	963.000.000,00
	Aset tidak berwujud (HGU)	4.500.000.000,00	-	-	-	-	-	-	4.500.000.000,00
0090	AKTIVA LAIN-LAIN								
00	Pers.& pembbt karet	-	111.203.200,00	-	-	-	-	-	111.203.200,00
01	Pers.& pembbt kopi	-	-	-	-	11.100.000,00	-	-	11.100.000,00
02	Pers.& pembbt cengkeh	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Pers.& Sengon, mahoni dll	-	-	-	-	-	-	-	-
	KARET		111.203.200,00	-	-	11.100.000,00	-	-	122.303.200,00
04000.01	Pemb. Tan. Baru (TTAD)	-	-	-	-	-	-	-	-
04000.01	Pemb. Tan. Tahun ini (TTI)	-	38.964.000,00	-	-	-	-	-	38.964.000,00
04000.01		-	-	-	-	-	-	-	-
04100.01	TBM ke I	-	79.202.705,00	189.503.240,00	131.007.500,00	147.270.000,00	190.530.368,00	-	737.513.813,00
04100.02	TBM ke II	-	-	-	-	-	-	-	-
04100.03	TBM ke III	-	-	-	-	-	-	-	-
04100.04	TBM ke IV	-	-	-	-	-	-	-	-
04100.05	TBM ke V	-	-	-	-	-	-	-	-
04100.06	TBM ke VI	-	121.458.963,00	-	-	-	-	-	121.458.963,00
04100.07	TBM ke VII	-	-	-	86.535.000,00	-	-	-	86.535.000,00
			239.625.668,00	189.503.240,00	217.542.500,00	147.270.000,00	190.530.368,00	-	984.471.776,00
	KOPI								
04000.01	Pemb. Tan. Baru (TTAD)	-	-	-	-	-	-	-	-
04000.01	Pemb. Tan. Tahun ini (TTI)	-	-	-	-	-	-	-	-
04000.01	Pemb. tan. Konversi	-	-	-	-	-	-	-	-
04100.01	TBM ke I	-	-	-	-	-	-	-	-
04100.02	TBM ke II	-	-	-	-	-	-	-	-
04100.03	TBM ke III	-	-	-	-	-	-	-	-
04100.04	TBM ke IV	-	-	-	-	-	-	-	-
04100.07	TBM ke V	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENGON								
04000.01	TDP I	-	-	-	-	-	-	-	-
04000.01	TDP II	-	-	-	3.300.500,00	56.558.880,00	-	-	59.859.380,00
04100.01	TDP III	-	-	-	-	-	-	-	-
04100.04	TDP IV	-	-	-	-	-	-	-	-
04100.07	TDP V	-	-	-	-	-	-	-	-
					3.300.500,00	56.558.880,00	-	-	59.859.380,00
	CENGKEH								
04000.01	Pemb. Tan. Baru	-	-	-	-	-	-	-	-
04000.02	Pemb. tan. Konversi	-	-	-	-	-	-	-	-
04100.01	TBM ke I	-	-	-	-	-	-	-	-
04100.02	TBM ke II	-	-	-	-	-	-	-	-
04100.03	TBM ke III	-	-	-	-	-	-	-	-
04100.04	TBM ke IV	-	-	-	149.000,00	-	-	-	149.000,00
04100.05	TBM ke V	-	-	-	-	-	-	-	-
					149.000,00	-	-	-	149.000,00
1900	POS TRANSITORIS								
4	EXPL. TAK LANGSUNG								
4000	Karyawan Staf	3.003.720.206,72	201.024.068,63	-	84.490.500,00	71.975.612,91	-	-	3.361.210.388,26
4010	Karyawan Non Staf dan Bulanan	1.334.839.355,80	909.201.237,29	598.246.859,60	1.378.770.500,00	946.455.620,92	652.337.370,04	-	5.819.850.943,65
4020	Honorarium	25.500.000,00	11.700.000,00	5.200.000,00	9.000.000,00	5.850.000,00	3.000.000,00	-	60.250.000,00
4060	Pengangkutan, Perjalanan & Penginapan	96.000.000,00	11.700.000,00	9.745.000,00	6.500.000,00	14.600.000,00	11.360.000,00	-	149.905.000,00
4100	Pemeliharaan Rumah	11.600.000,00	5.000.000,00	5.340.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.685.000,00	-	42.625.000,00
4110	Pemeliharaan Bangunan Perusahaan	27.000.000,00	9.727.900,00	5.000.000,00	5.000.000,00	12.808.500,00	17.614.250,00	-	77.150.650,00
4120	Pemeliharaan Instalasi Pabrik	-	19.315.363,00	2.000.000,00	-	16.061.000,00	3.501.400,00	-	40.877.763,00
4130	Pemeliharaan Jalan, Jembatan & Sal. air	-	-	4.000.000,00	25.514.500,00	10.000.000,00	14.377.900,00	-	53.892.400,00
4140	Pemeliharaan Inventaris Kecil	43.500.000,00	7.365.600,00	15.550.000,00	4.000.000,00	4.700.000,00	6.800.000,00	-	81.915.600,00
4200	Iuran dan Sumbangan	26.300.000,00	9.229.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.222.000,00	14.960.000,00	-	80.711.000,00
4210	Pajak dan Retribusi	70.860.000,00	455.400.000,00	172.350.000,00	401.000.000,00	368.550.000,00	164.650.000,00	-	1.632.810.000,00
4230	Biaya Keamanan	87.623.054,20	721.701.565,78	94.203.920,00	299.808.500,00	203.986.320,00	86.340.760,00	-	1.493.664.119,98
4240	Biaya Penerangan	35.536.000,00	362.860.590,00	39.743.100,00	85.143.000,00	92.873.000,00	102.409.750,00	-	718.565.440,00
4250	Biaya Penyediaan Air / Inst. Pompa air	15.600.000,00	8.061.675,00	1.000.000,00	-	-	-	-	24.661.675,00
4260	Biaya Lain-lain	2.789.209.600,00	120.123.500,00	94.606.100,00	146.849.000,00	130.460.000,00	108.022.450,00	-	3.389.270.650,00
4270	Biaya Direksi	250.000.000,00	-	-	-	-	-	-	250.000.000,00
4280	Biaya Badan Pengawas PDP Kab. Jember	180.850.000,00	-	-	-	-	-	-	180.850.000,00
		7.998.138.216,72	2.852.410.499,70	1.056.984.979,60	2.461.076.000,00	1.893.542.053,83	1.196.058.880,04	-	17.458.210.629,89
6	EXPLOITASI LANGSUNG								
	KARET								
6010	Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan	-	1.308.475.302,20	413.251.358,00	201.361.000,00	124.086.000,00	331.436.450,00	-	2.378.610.110,20
6020	Panen/memungut dan Pengangkutan	-	6.112.828.099,36	1.346.842.120,00	1.421.745.000,00	906.561.400,00	1.184.533.212,00	-	10.972.509.831,36
6030	Pengolahan	-	809.189.356,40	236.861.940,00	368.979.000,00	195.596.480,00	279.041.260,29	-	1.889.668.036,69
6050	Pemilihan, pembungkusan dan pengiriman	-	236.041.271,93	36.676.960,00	42.778.000,00	30.076.400,00	26.339.728,29	-	371.912.360,22
			8.466.534.029,89	2.033.632.378,00	2.034.863.000,00	1.256.320.280,00	1.821.350.650,58	-	15.612.700.338,47
	KOPI								
6011	Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan	-	1.329.162.993,40	243.624.490,00	514.119.500,00	1.450.222.880,00	72.928.540,00	-	3.610.058.403,40
6021	Panen/memungut dan Pengangkutan	-	475.625.738,03	298.429.042,00	460.764.000,00	662.893.582,00	36.625.220,00	-	1.934.337.582,03
6031	Pengolahan	-	127.250.211,16	31.500.000,00	133.748.500,00	222.071.375,00	11.266.250,00	-	525.836.336,16
6051	Pemilihan, pembungkusan dan pengiriman	-	93.541.665,42	28.040.000,00	76.824.000,00	81.009.475,00	3.442.500,00	-	282.857.640,42
			2.025.580.608,00	601.593.532,00	1.185.456.000,00	2.416.197.312,00	124.262.510,00	-	6.353.089.962,00

KODE	REKENING	DIREKSI	SUMBER WADUNG	KALIMRAWAN	GUNUNG PASANG	SUMBER PANDAN	SUMBER TENGGULUN	UNIT USAHA LAIN	JUMLAH
	KAKAO								
6012	Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan	-	-	-	-	-	-	-	-
6022	Panen/memungut dan Pengangkutan	-	-	-	-	-	-	-	-
6032	Pengolahan	-	-	-	-	-	-	-	-
6052	Pemilihan, pembungkusan dan pengiriman	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	CENGKEH								
6013	Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan	-	-	-	25.230.000,00	1.434.400,00	-	-	26.664.400,00
6023	Panen/memungut dan Pengangkutan	-	-	-	175.662.000,00	5.672.700,00	-	-	181.334.700,00
6033	Pengolahan	-	-	-	48.893.500,00	5.200.000,00	-	-	54.093.500,00
6053	Pemilihan, pembungkusan dan pengiriman	-	-	-	6.631.500,00	1.779.200,00	-	-	8.410.700,00
		-	-	-	256.417.000,00	14.086.300,00	-	-	270.503.300,00
6054	Serai	-	-	-	-	-	-	-	-
6055	Pepaya	-	-	-	-	-	-	-	-
2505	Lada	-	-	-	-	-	-	-	-
6700	Biaya kopi bubuk	-	-	-	-	-	-	1.838.345.814,16	1.838.345.814,16
8600	Biaya penjualan	-	-	-	-	-	-	27.300.000,00	27.300.000,00
9800	BIAYA DILUAR USAHA								
	Tanaman mahoni/jabon bibit	-	-	-	-	-	653.620,00	-	653.620,00
	Tanaman Balsa	-	3.947.300,00	756.250,00	1.767.500,00	-	-	-	6.471.050,00
	Tanaman lain: Pepaya, lada, ketela, pinan	3.000.000,00	3.500.000,00	-	1.540.000,00	-	-	-	8.040.000,00
	Getah tanah	-	-	31.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	41.000.000,00
	Mengkudu	-	-	-	-	-	-	-	-
	Serai wangi	-	-	-	-	-	-	-	-
	Biaya Bank	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	6.000.000,00
	Biaya pesangon/ tali asih	50.000.000,00	348.977.798,20	-	107.712.000,00	264.607.917,80	-	-	771.297.716,00
	Biaya agrowisata	-	-	-	301.705.000,00	-	-	-	301.705.000,00
	Biaya pembelian kopi rakyat	-	-	300.000.000,00	-	-	-	-	300.000.000,00
	Pembuatan kayu bakar	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan kafe, sarana & prasarana	-	-	-	-	-	-	-	-
		59.000.000,00	356.425.098,20	331.756.250,00	422.724.500,00	264.607.917,80	653.620,00	-	1.435.167.386,00
	TOTAL BIAYA :	12.660.138.216,72	14.245.279.103,80	4.238.470.379,60	7.071.528.500,00	6.109.682.743,63	3.352.856.028,62	1.947.145.814,16	49.625.100.786,52