

41. Biaya gaji sopir tambahan untuk penambahan armada

Tahun	%	Pendapatan	Komisi
2008	10,00%	1.585.471.364,94	158.547.136,49
2009	10,00%	1.921.486.663,86	192.148.666,39
2010	10,00%	2.289.569.058,81	228.956.905,88
2011	10,00%	2.689.718.549,80	268.971.854,98
2012	10,00%	3.121.935.136,81	312.193.513,68
2013	10,00%	3.586.218.819,86	358.621.881,99
2014	10,00%	4.082.569.598,94	408.256.959,89
2015	10,00%	4.610.987.474,06	461.098.747,41

\* perencanaan penambahan sopir sejumlah 6 orang berdasarkan keterangan pemilik perusahaan



## 42. Ongkos buruh lepas penambahan armada

Tahun	Perkiraan order/kontain (tronton dan trailer, truk)	perkiraan ditolak/konta	%	kontainer	kontainer tambahan
2008	189,88	35,23	0,19	95,90	17,79
2009	217,85	38,49	0,18	104,00	18,37
2010	245,82	41,75	0,17	112,10	19,04
2011	273,79	45,01	0,16	120,20	19,76
2012	301,75	48,27	0,16	128,30	20,52
2013	329,72	51,53	0,16	136,40	21,32
2014	357,69	54,79	0,15	144,50	22,13
2015	385,66	58,05	0,15	152,60	22,97

Tahun	KONTAINER	HARGA PER KONTAINER	ONGKOS BURUH LEPAS
2008	17,79	334.203,00	5.946.382,50
2009	18,37	359.004,00	6.596.592,41
2010	19,04	383.805,00	7.307.300,69
2011	19,76	408.606,00	8.074.319,42
2012	20,52	433.407,00	8.895.013,28
2013	21,32	458.208,00	9.767.641,10
2014	22,13	483.009,00	10.691.006,26
2015	22,97	507.810,00	11.664.259,24

43. Ongkos Trucking untuk penambahan armada

Tahun	Perkiraan order/kontain (tronton, trailer, truk, forklif)	perkiraan ditolak (container)	%	by trucking (Dalam Rupiah)	by trucking tambahan (Dalam Rupiah)
2008	242,48	35,23	0,15	8.932.003,00	1.297.711,39
2009	274,72	38,49	0,14	9.984.484,00	1.398.897,50
2010	306,95	41,75	0,14	11.036.965,00	1.501.187,61
2011	339,19	45,01	0,13	12.089.446,00	1.604.266,97
2012	371,42	48,27	0,13	13.141.927,00	1.707.930,09
2013	403,66	51,53	0,13	14.194.408,00	1.812.037,12
2014	435,89	54,79	0,13	15.246.889,00	1.916.489,59
2015	468,12	58,05	0,12	16.299.370,00	2.021.216,12





## 44. Biaya pengawasan aparat kepolisian untuk penambahan armada

Tahun	Perkiraan order/kontain (tronton, trailer, truk, forklif)	perkiraan ditolak (container)	%	by pengawasan aparat total (Dalam Rp)	by pengawasan aparat tambahan (Dalam Rp)
2008	242,48	35,23	0,15	6.913.353,00	1.004.426,10
2009	274,72	38,49	0,14	7.727.954,00	1.082.741,53
2010	306,95	41,75	0,14	8.542.555,00	1.161.911,60
2011	339,19	45,01	0,13	9.357.156,00	1.241.692,65
2012	371,42	48,27	0,13	10.171.757,00	1.321.925,61
2013	403,66	51,53	0,13	10.986.358,00	1.402.502,21
2014	435,89	54,79	0,13	11.800.959,00	1.483.346,21
2015	468,12	58,05	0,12	12.615.560,00	1.564.402,38

\* biaya pengawasan aparat kepolisian terjadi dalam transaksi order ring III namun tidak semua order membutuhkan pengawalan, hanya order dengan kondisi tertentu (misal : isi angkutan alat elektronik, jarak tempuh yang cukup jauh, dan lain-lain)



45. Perkiraan biaya solar untuk penambahan armada

Tahun	Penggunaan solar	Order	penggunaan solar per order
2003	22.566,23	1.507,00	14,97
2004	35.363,78	2.071,00	17,08
2005	54.396,00	3.351,00	16,23
2006	56.410,30	3.192,00	17,67
2007	74.938,07	3.391,00	22,10
rata-rata penggunaan solar per order			17,61

Tahun	Perkiraan order tambahan	Perkiraan kebutuhan solar	perkiraan harga solar	perkiraan bi solar
2008	704,60	12.408,60	5.748,85	71.335.201,85
2009	769,80	13.556,83	6.665,90	90.368.423,52
2010	835,00	14.705,06	7.582,94	111.507.599,28
2011	900,20	15.853,29	8.499,99	134.752.729,12
2012	965,40	17.001,51	9.417,03	160.103.813,04
2013	1.030,60	18.149,74	10.334,08	187.560.851,04
2014	1.095,80	19.297,97	11.251,12	217.123.843,13
2015	1.161,00	20.446,20	12.168,17	248.792.789,30
JUMLAH				1.221.545.250,28

\* pemakaian solar dihitung dari rata-rata pemakaian solar per order pada tahun 2003 s/d 2007



46. Biaya herregistrasi armada untuk penambahan armada

tahun	BIAYA herregistrasi per periode (kuartal)			
	Single	prosentase kenaikan Herregistrasi	gandengan	prosentase kenaikan Herregistrasi
2003	175.000,00		350.000,00	
2004	175.000,00	0,000%	350.000,00	0,000%
2005	190.000,00	8,571%	380.000,00	8,571%
2006	225.000,00	18,421%	450.000,00	18,421%
2007	250.000,00	11,111%	500.000,00	11,111%
rata-rata		9,53%		9,53%

Tahun	Jumlah kendaraan singgle	Biaya per periode	Jan	Mei	Agustus	Nopember	Total per tahun
2008	2,00	273.825,00	547.650,00	547.650,00	547.650,00	547.650,00	2.190.600,00
2009	2,00	299.920,52	599.841,05	599.841,05	599.841,05	599.841,05	2.399.364,18
2010	2,00	328.502,95	657.005,90	657.005,90	657.005,90	657.005,90	2.628.023,59
2011	2,00	359.809,28	719.618,56	719.618,56	719.618,56	719.618,56	2.878.474,23
2012	2,00	394.099,10	788.198,21	788.198,21	788.198,21	788.198,21	3.152.792,83
2013	2,00	431.656,75	863.313,50	863.313,50	863.313,50	863.313,50	3.453.253,99
2014	2,00	472.793,64	945.587,27	945.587,27	945.587,27	945.587,27	3.782.349,09
2015	2,00	517.850,87	1.035.701,74	1.035.701,74	1.035.701,74	1.035.701,74	4.142.806,96





47. Biaya perawatan (ganti oli) untuk penambahan armada

Bulan	Tronton			
	jumlah tronton	jumlah kebutuhan 1 tronton = 20 ltr	harga oli	total
Februari	2	40	68.103,00	2.724.120,00
Juni	2	40	68.103,00	2.724.120,00
Oktober	2	40	68.103,00	2.724.120,00
Total				8.172.360,00

Total setahun 2008 8.172.360,00

Bulan	Tronton			
	jumlah tronton	jumlah kebutuhan 1 tronton = 20 ltr	harga oli	total
Februari	2	40	76.104,00	3.044.160,00
Juni	2	40	76.104,00	3.044.160,00
Oktober	2	40	76.104,00	3.044.160,00
Total				9.132.480,00

Total setahun 2009 9.132.480,00

Bulan	Tronton			
	jumlah tronton	jumlah kebutuhan 1 tronton = 20 ltr	harga oli	total
Februari	2	40	84.105,00	3.364.200,00
Juni	2	40	84.105,00	3.364.200,00
Oktober	2	40	84.105,00	3.364.200,00
Total				10.092.600,00

Total setahun 2010 10.092.600,00

Bulan	Tronton			
	jumlah tronton	jumlah kebutuhan 1 tronton = 20 ltr	harga oli	total
Februari	2	40	92.106,00	3.684.240,00
Juni	2	40	92.106,00	3.684.240,00
Oktober	2	40	92.106,00	3.684.240,00
Total				11.052.720,00

Total setahun 2011 11.052.720,00

Bulan	Tronton			
	jumlah tronton	jumlah kebutuhan 1 tronton = 20 ltr	harga oli	total
Februari	2	40	100.107,00	4.004.280,00
Juni	2	40	100.107,00	4.004.280,00
Oktober	2	40	100.107,00	4.004.280,00
Total				12.012.840,00

Total setahun 2012 12.012.840,00

Bulan	Tronton			
	jumlah tronton	jumlah kebutuhan 1 tronton = 20 ltr	harga oli	total
Februari	2	40	108.108,00	4.324.320,00
Juni	2	40	108.108,00	4.324.320,00
Oktober	2	40	108.108,00	4.324.320,00
Total				12.972.960,00

Total setahun 2013 12.972.960,00

Bulan	Tronton			
	jumlah tronton	jumlah kebutuhan 1 tronton = 20 ltr	harga oli	total
Februari	2	40	116.109,00	4.644.360,00
Juni	2	40	116.109,00	4.644.360,00
Oktober	2	40	116.109,00	4.644.360,00
Total				13.933.080,00

Total setahun 2014 13.933.080,00

Bulan	Tronton			
	jumlah tronton	jumlah kebutuhan 1 tronton = 20 ltr	harga oli	total
Februari	2	40	124.110,00	4.964.400,00
Juni	2	40	124.110,00	4.964.400,00
Oktober	2	40	124.110,00	4.964.400,00
Total				14.893.200,00

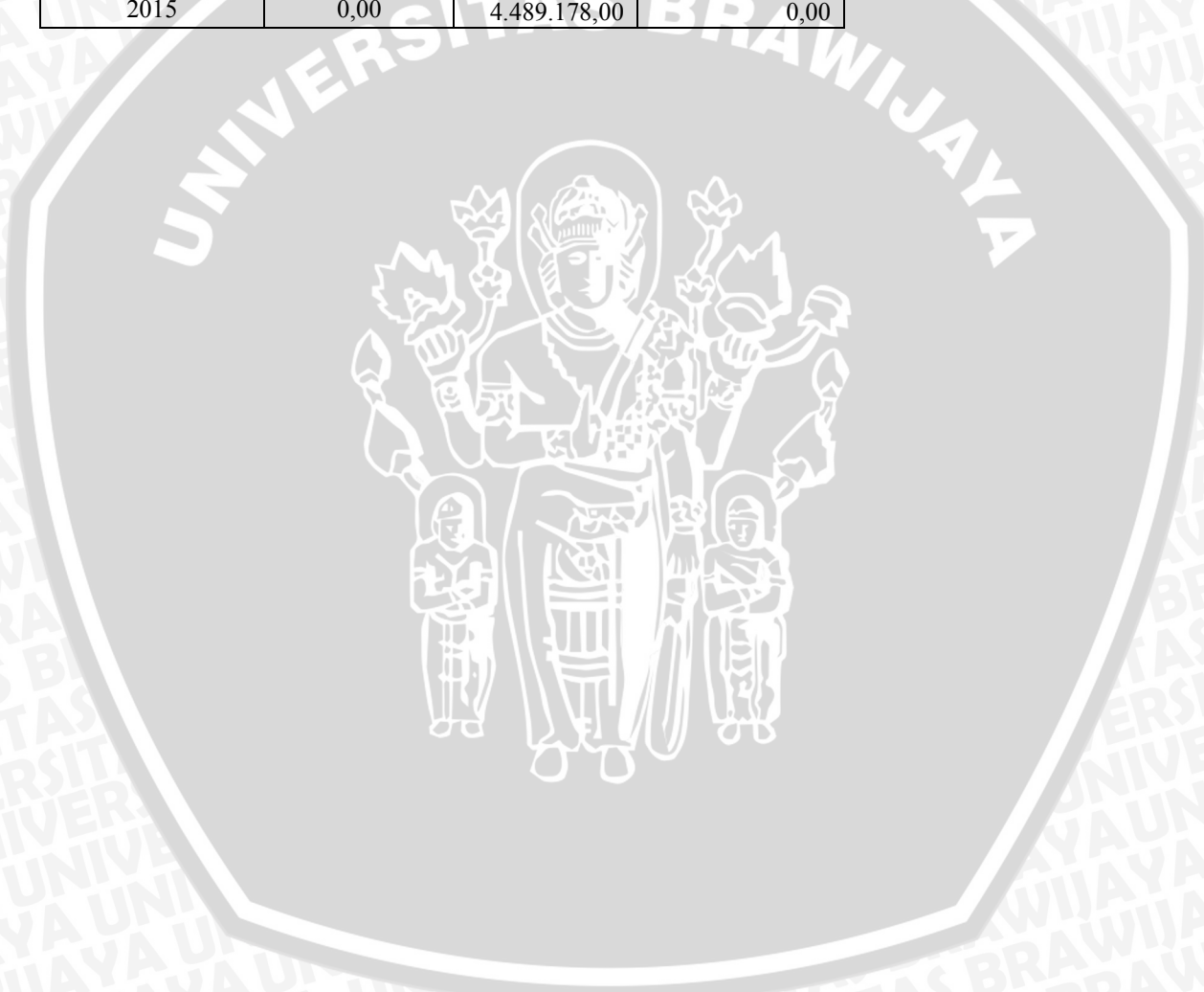
Total setahun 2015 14.893.200,00

Tahun	Ganti oli
2008	8.172.360,00
2009	9.132.480,00
2010	10.092.600,00
2011	11.052.720,00
2012	12.012.840,00
2013	12.972.960,00
2014	13.933.080,00
2015	14.893.200,00



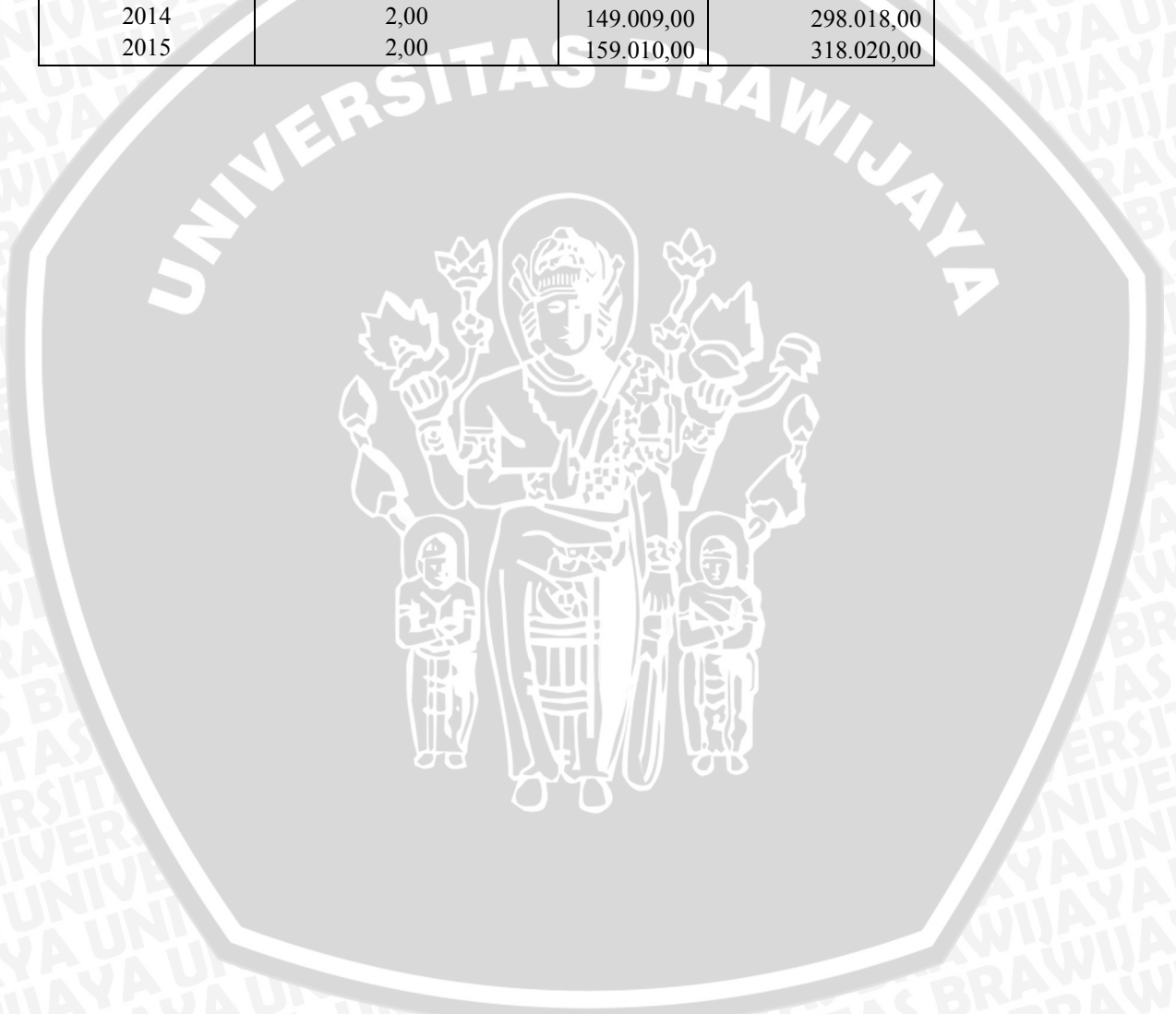
48. Biaya perawatan (ganti ban)

Tahun	Jumlah penggantian ban tronton	harga ban, tronton	TOTAL BAN TRONTON
2008	0,00	2.842.449,00	0,00
2009	0,00	3.077.696,00	0,00
2010	2,00	3.312.943,00	6.625.886,00
2011	0,00	3.548.190,00	0,00
2012	2,00	3.783.437,00	7.566.874,00
2013	0,00	4.018.684,00	0,00
2014	2,00	4.253.931,00	8.507.862,00
2015	0,00	4.489.178,00	0,00



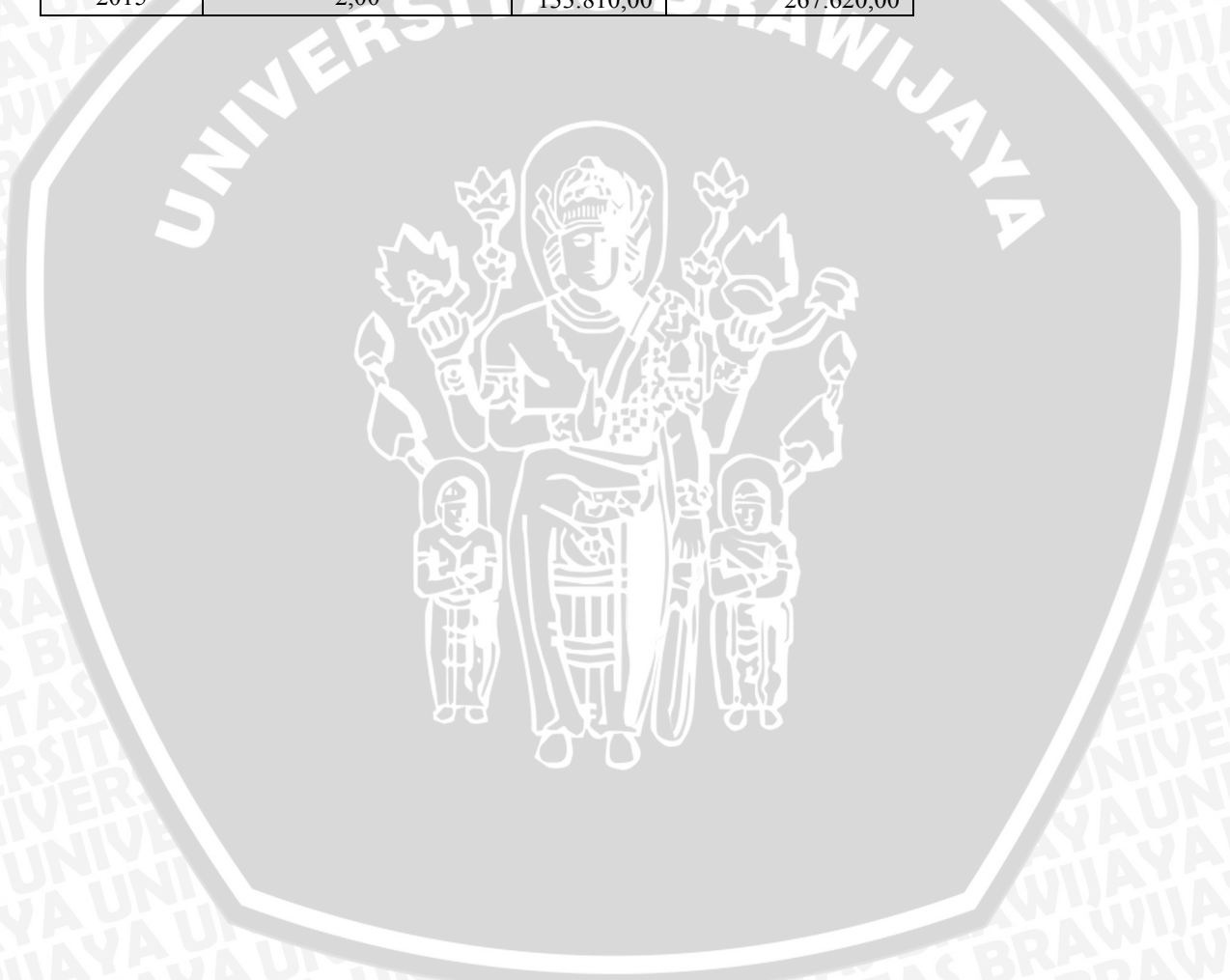
49. Biaya perawatan (filter solar)

Tahun	Jumlah penggantian filter solar		Total
	Jumlah tronton	harga filter solar	
2008	2,00	89.003,00	178.006,00
2009	2,00	99.004,00	198.008,00
2010	2,00	109.005,00	218.010,00
2011	2,00	119.006,00	238.012,00
2012	2,00	129.007,00	258.014,00
2013	2,00	139.008,00	278.016,00
2014	2,00	149.009,00	298.018,00
2015	2,00	159.010,00	318.020,00



50. Biaya perawatan (tambal ban)

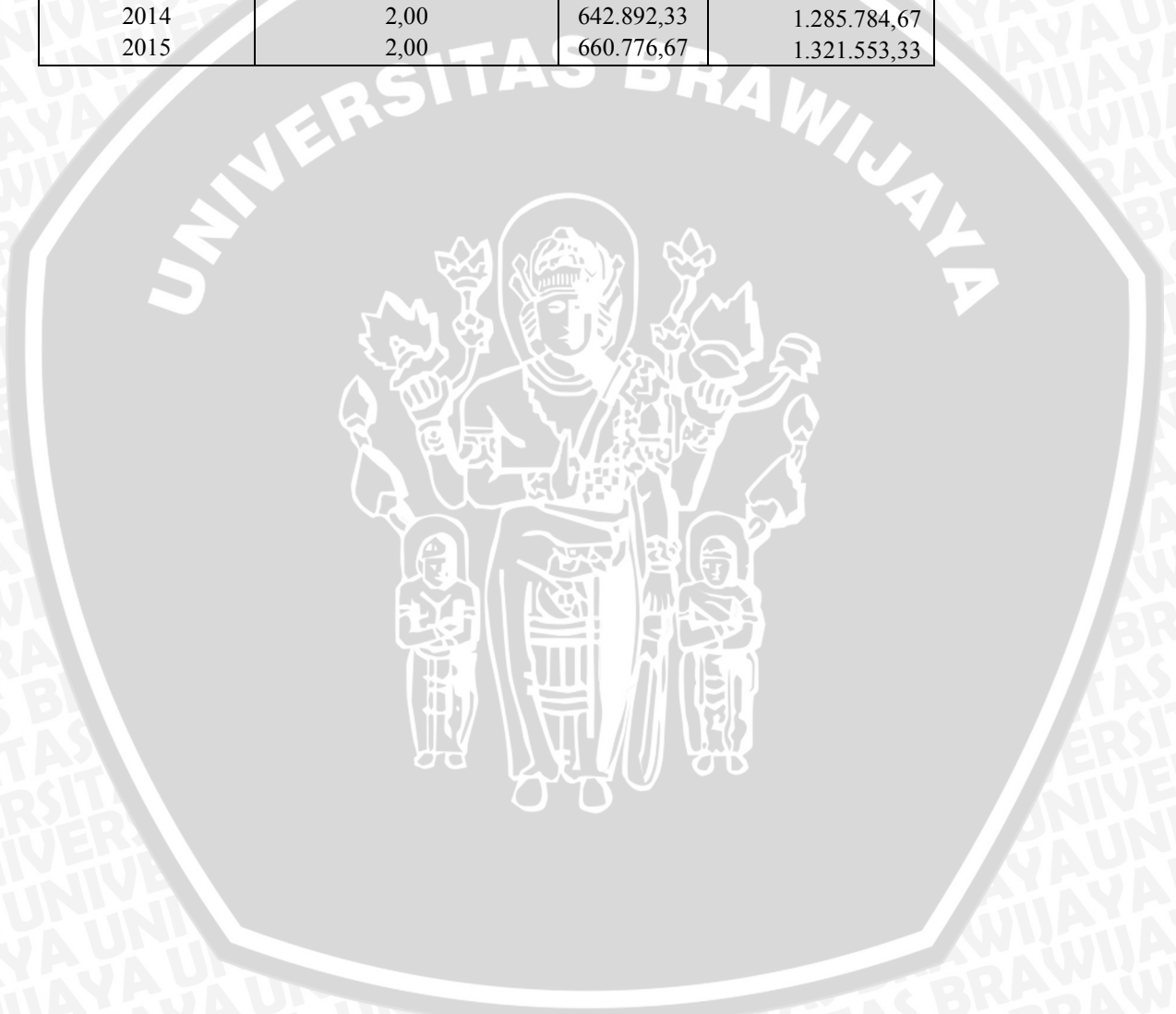
Tahun	Jumlah tambal ban		Total
	Jumlah tronton	harga tambal ban	
2008	2,00	68.003,00	136.006,00
2009	2,00	77.404,00	154.808,00
2010	2,00	86.805,00	173.610,00
2011	2,00	96.206,00	192.412,00
2012	2,00	105.607,00	211.214,00
2013	2,00	115.008,00	230.016,00
2014	2,00	124.409,00	248.818,00
2015	2,00	133.810,00	267.620,00





51. Biaya perawatan lain-lain (dynamo, accu, bearing, velg)

Tahun	Jumlah service lain		Total
	Jumlah tronton	harga Servis lain	
2008	2,00	535.586,33	1.071.172,67
2009	2,00	553.470,67	1.106.941,33
2010	2,00	571.355,00	1.142.710,00
2011	2,00	589.239,33	1.178.478,67
2012	2,00	607.123,67	1.214.247,33
2013	2,00	625.008,00	1.250.016,00
2014	2,00	642.892,33	1.285.784,67
2015	2,00	660.776,67	1.321.553,33



52. Biaya ongkos service

Tahun	Rata- Ongkos service per unit
2003	207.083,33
2004	207.083,33
2005	70.833,33
2006	127.500,00
2007	141.666,67
<b>Rata-rata</b>	<b>150.833,33</b>

Tahun	Jumlah ongkos service		Total
	Jumlah tronton	harga Ongkos servis	
2008	2,00	150.833,33	301.666,67
2009	2,00	150.833,33	301.666,67
2010	2,00	150.833,33	301.666,67
2011	2,00	150.833,33	301.666,67
2012	2,00	150.833,33	301.666,67
2013	2,00	150.833,33	301.666,67
2014	2,00	150.833,33	301.666,67
2015	2,00	150.833,33	301.666,67



## 53. Biaya retribusi untuk penambahan armada

Tahun	Total Order	Total Rate Retribusi	Perbandingan Total Rate Retribusi dg Total Oder
2003	1507	1.584,00	105,11%
2004	2071	1.867,00	90,15%
2005	3351	3.020,00	90,12%
2006	3192	2.877,00	90,13%
2007	3391	3.056,00	90,12%
	RATA-RATA		93,13%

Tahun	Perkiraan Order	Prosentase Rate Retribusi	Perkiraan Retribusi	karcis Retribusi	Biaya Retribusi
2008	704,60	93,13%	656,17	3.803,00	2495420,034
2009	769,80	93,13%	716,89	4.104,00	2942117,085
2010	835,00	93,13%	777,61	4.405,00	3425366,779
2011	900,20	93,13%	838,33	4.706,00	3945169,115
2012	965,40	93,13%	899,05	5.007,00	4501524,094
2013	1.030,60	93,13%	959,76	5.308,00	5094431,715
2014	1.095,80	93,13%	1.020,48	5.609,00	5723891,98
2015	1.161,00	93,13%	1.081,20	5.910,00	6389904,886