



**KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 1629 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMUSNAHAN ARSIP
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN 2025**

**SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) melaksanakan pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna dalam rangka penyusutan arsip berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 37 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pemusnahan Arsip Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Tim Pemusnahan Arsip Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5286);
5. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 03 Tahun 2013;
6. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas dan Klasifikasi Arsip Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
8. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
9. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMUSNAHAN ARSIP BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN 2025.**
- PERTAMA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Pemusnahan Arsip Tahun 2025, yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Pemusnahan Arsip Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
- KEDUA : Tim Pemusnahan Arsip Badan Pengawas Tenaga Nuklir mempunyai tugas sebagai berikut;
1. Melaksanakan penyeleksian arsip;
 2. Melaksanakan pembuatan Daftar Arsip Usul Musnah;
 3. Melaksanakan penilaian arsip usul musnah;
 4. Melakukan persetujuan arsip usul musnah;
 5. Menetapkan arsip yang akan dimusnahkan;
 6. Melaksanakan pemusnahan arsip.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemusnahan Arsip bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.
- KEEMPAT : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas Tim Pemusnahan Arsip dibebankan pada anggaran satuan kerja Sekretariat Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 September 2025

Plh. SEKRETARIS UTAMA,

#

Tembusan Yth.:

1. Plt. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
2. Anggota Tim.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 1629 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMUSNAHAN ARSIP BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR TAHUN 2025

**SUSUNAN TIM PEMUSNAHAN ARSIP
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TAHUN 2025**

Pengarah	:	Sekretaris Utama
Penanggung Jawab	:	Kepala Biro Organisasi dan Umum
Ketua Tim	:	Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha
Pengawas Internal / Tim Penilai	:	1. Sri Mulyani (Pengelola Kegiatan Kelompok Fungsi Keuangan / Pencipta Arsip) 2. Surachmat (Pengelola Kegiatan Kelompok Fungsi Hukum) 3. Ridwan Darmawan (Auditor Inspektorat) 4. Bondan Wicaksono (Kepala Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara)
Koordinator Pelaksana Kegiatan	:	1. Kasubbag. Tata Usaha Kepala 2. Kasubbag. Tata Usaha Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir 3. Kasubbag. Tata Usaha Deputi Perizinan dan Inspeksi
Anggota Pelaksana / Tim Penilai	:	1. Mulusono (Arsiparis Ahli Muda) 2. Agus Setiawan (Arsiparis Ahli Muda) 3. Saiful Alam (Arsiparis Ahli Pertama) 4. Gayatri Rusfiani (Arsiparis Ahli Pertama) 5. Puspa Anggraeni Nulpajriawati (Arsiparis Terampil) 6. Andika Putra Utama (Arsiparis Terampil) 7. Hendra (Pengelola Arsip)

Plh. SEKRETARIS UTAMA,

#

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 1629 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMUSNAHAN ARSIP BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR TAHUN 2025

**PEMBAGIAN TUGAS TIM PEMUSNAHAN ARSIP
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TAHUN 2025**

- Pengarah : Sekretaris Utama melaksanakan tugas :
1. Memberikan pembinaan dan arahan terhadap Tim Pemusnahan Arsip;
 2. Mengesahkan pembentukan Tim Pemusnahan Arsip.
- Penanggung Jawab (Pimpinan Unit Kearsipan) : Kepala Biro Organisasi dan Umum melaksanakan tugas :
1. Mengesahkan pembentukan panitia penilai arsip;
 2. Menetapkan Daftar Arsip Usul Musnah;
 3. Menandatangani Berita Acara Pemusnahan Arsip beserta Daftar Arsip Usul Musnah.
- Ketua Tim (Pimpinan Unit Kearsipan)/ Tim Penilai Arsip : Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha melaksanakan tugas :
1. Melakukan pembentukan panitia penilai arsip;
 2. Melakukan penilaian arsip yang akan dimusnahkan;
 3. Membuat Berita Acara Pemusnahan Arsip beserta Daftar Arsip Usul Musnah;
 4. Melakukan penyeleksian arsip usul musnah berdasarkan JRA;
 5. Mengesahkan notulen rapat panitia penilai pemusnahan arsip pada saat melakukan penilaian;
 6. Mengesahkan Surat Pertimbangan dari panitia penilai kepada pimpinan Pencipta Arsip.
- Pengawas Internal / Penilai Arsip : 1. Koordinator Kelompok Fungsi Keuangan (Unit Pencipta Arsip) melaksanakan tugas :
- 1) Melakukan penilaian arsip yang akan dimusnahkan;
 - 2) Menandatangani Berita Acara yang memuat daftar arsip yang dimusnahkan;
 - 3) Menyimpan arsip yang tercipta dalam pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip terdiri dari :
 - a. Keputusan pembentukan panitia pemusnahan arsip;
 - b. Notulen rapat panitia penilai pemusnahan arsip;
 - c. Surat pertimbangan dari panitia penilai;
 - d. Surat persetujuan pemusnahan arsip dari Kepala ANRI;
 - e. Surat Keputusan pimpinan Pencipta Arsip tentang penetapan pelaksanaan pemusnahan arsip;
 - f. Berita Acara Pemusnahan Arsip;
 - g. Daftar Arsip yang Dimusnahkan.
2. Koordinator Kelompok Fungsi Hukum
Menilai arsip untuk memastikan arsip yang akan dimusnahkan tidak terkait dengan penyelesaian proses suatu perkara.

3. Auditor Inspektorat
Menilai arsip untuk memastikan arsip yang akan dimusnahkan tidak terkait temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
4. Kepala Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara
Menilai arsip untuk memastikan arsip yang akan dimusnahkan sudah dilakukan penghapusan Barang Milik Negara.

Koordinator
Pelaksana
Kegiatan/Tim
Penilai Arsip

- : 1. Kasubbag. Tata Usaha Kepala
2. Kasubbag. Tata Usaha Deputy PKN
3. Kasubbag. Tata Usaha Deputy PI
melaksanakan tugas :
- 1) Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip;
 - 2) Mengusulkan pembentukan panitia penilai arsip;
 - 3) Melakukan penilaian arsip yang akan dimusnahkan;
 - 4) Melakukan penyeleksian arsip usul musnah berdasarkan JRA;
 - 5) Membuat draft Berita Acara Pemusnahan Arsip beserta Daftar Arsip Usul Musnah;
 - 6) Membuat notulen rapat panitia penilai pemusnahan arsip pada saat melakukan penilaian;
 - 7) Membuat Surat Pertimbangan dari panitia penilai kepada pimpinan Pencipta Arsip.

Pelaksana
Kegiatan/
Tim Penilai Arsip

- : 1. Anggota (Arsiparis Ahli Muda dan Pertama)
melaksanakan tugas :
- 1) Penyeleksian arsip melalui JRA;
 - 2) Memeriksa Daftar Arsip Usul Musnah;
 - 3) Melakukan penilaian arsip yang akan dimusnahkan;
 - 4) Membuat draft notulen rapat panitia penilai pemusnahan arsip pada saat melakukan penilaian;
 - 5) Membuat draft Surat Pertimbangan dari panitia penilai kepada pimpinan Pencipta Arsip;
 - 6) Melaksanakan pemusnahan arsip.
2. Anggota (Arsiparis Pelaksana Lanjutan, Arsiparis Pelaksana dan Pengelola Arsip)
melaksanakan tugas :
- 1) Memilah arsip yang akan dimusnahkan;
 - 2) Menata arsip pada boks arsip yang akan dimusnahkan;
 - 3) Membuat Daftar Arsip Usul Musnah;
 - 4) Melaksanakan pemusnahan arsip.

Plh. SEKRETARIS UTAMA,

#



**ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/KN.00.01/440/2025

Jakarta, 24 Oktober 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : Satu berkas

Hal : Persetujuan Pemusnahan Arsip

Yth. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor B-3805/KA 00 06/X/2025, tanggal 6 Oktober 2025, hal Permohonan Persetujuan Pemusnahan Arsip Bapeten Tahun 2025, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Arsip yang diusulkan musnah oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir adalah arsip yang berasal dari Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan Badan Pengawas Tenaga Nuklir kurun waktu 2012 s.d. 2013 dan telah dinilai oleh Panitia Penilai Arsip Badan Pengawas Tenaga Nuklir sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
2. Tim Penilai Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) telah melakukan penilaian/verifikasi terhadap daftar arsip yang diusulkan musnah oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan mengacu kepada Peraturan Kepala ANRI Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kriteria dan Jenis Arsip yang Memiliki Nilai Guna Sekunder dan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

3. Berdasarkan hasil penilaian/verifikasi, ANRI menyetujui pemusnahan arsip sebagaimana daftar arsip musnah terlampir karena tidak memiliki nilai guna kesejarahan.
4. Pemusnahan arsip hanya dilakukan sesuai dengan daftar arsip musnah yang disetujui oleh ANRI, di luar daftar arsip musnah tersebut tidak menjadi tanggung jawab ANRI. Pelaksanaan pemusnahan arsip harus memenuhi ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia,



Mego Pinandito

Lampiran Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Nomor : B/KN.00.01/440/2025

Tanggal : 24 Oktober 2025

DAFTAR ARSIP MUSNAH
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
1	KU 01 01	377563A/133/110 Tgl. 14-09-2012 00266/SPM/666760/IX/2012 Tgl. 12-09-2012 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang sebesar Rp. 131.972.500	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
2	KU 01 01	372584A/133/110 05-09-2012 00257/SPM/666760/IX/2012 04- 09-2012 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang sebesar Rp. 36.516.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
3	KU 01 01	386649A/133/110 Tgl 04-10-2012 00283/SPM/666760/IX/2012 Tgl 25-09-2012 Penggantian UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp.47.563.350,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
4	KU 01 01	386648A/133/110 Tgl 04-10-2012 00282/SPM/666760/IX/2012 Tgl 25-09-2012 Penggantian UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp.9.865.250,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
5	KU 01 01	372585A/133/110 Tg 05-09-2012 00258/SPM/613324/IX/2012 Tgl 04-09-2012 Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang sebesar Rp. 9.535.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
6	KU 01 01	254201A/133/110 30-07-2012 00230/SPM/666760/VII/2012 27- 07-2012 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang sebesar Rp. 30.537.400	1 berkas	2012	Foto Copy

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
7	KU 01 01	192860Y/133/110 Tgl. 27-04-2012 00041/SPM/666777/IV/2012 Tgl. 26-04-2012 Penggantian Dana UP untuk keperluan belanja barang Rp.9,239,500	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
8	KU 01 01	189301X/133/110 TGL 11-06-2012 00080/SPM/666777/VI/2012 Tgl 07-06-2012 Penggantian Dana UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp 35.429.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
9	KU 01 01	196428X/133/120 Tgl 22-06-2012 00095/SPM/666777/VI/2012 Tgl 20-05-2012 Penggantian Dana UP untuk keperluan Belanja Barang sebesar Rp. 30.050.150,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
10	KU 01 01	205831X/133/110 Tgl. 12-07-2012 00107/SPM/666777/VII/2012 Tgl. 12-07-2012 Penggantian Dana UP untuk keperluan belanja barang Rp.43,712,000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
11	KU 01 01	189302X/133/110 Tgl 11-06-2012 00081/SPM/666777/VI/2012 Tgl 07-06-2012 Penggantian Dana UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp. 8.456.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
12	KU 01 01	172123Y/133/110 Tgl. 07-03-2012 00006/SPM/666777/III/2012 Tgl. 06-03-2012 Penggantian Dana UP untuk Keperluan Belanja Barang Rp.16,994,600	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
13	KU 01 01	386299A/133/110 Tgl. 04-10-2012 00288/SPM/666760/X/2012 Tgl. 01-10-2012 Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang sebesar Rp 35.015.00,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
14	KU 01 01	354833A/133/110 Tgl. 31-07-2012 00227/SPM/666760/VII/2012 Tgl. 27-02-2012 Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang sebesar Rp. 47.500.264,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
15	KU 01 01	372260A/133/110 Tgl. 05-09-2012 00254/SPM/666760/IX/2012 Tgl.03-09-2012 Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang sebesar Rp. 38.429.850,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
16	KU 01 01	372259A/133/110 Tgl. 05-09-2012 00253/SPM/666760/IX/2012 Tgl.03-09-2012 Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang sebesar Rp. 15.734.500,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
17	KU 01 01	372258A/133/110 Tgl. 05-09-2012 00252/SPM/666760/VIII/2012 Tgl. 31-08-2012 Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang sebesar Rp. 36.484.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
18	KU 01 01	370054A/133/110 Tgl. 31-08-2012 00250/SPM/666760/VIII/2012 Tgl. 28-08-2012 Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang sebesar Rp. 38.379.500,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
19	KU 01 01	370053A/133/110 Tgl. 31-08-2012 00249/SPM/666760/VIII/2012 Tgl. 28-08-2012 Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang sebesar Rp. 38.109.500,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
20	KU 01 01	386298A/133/110 Tgl. 04-10-2012 00287/SPM/666760/X/2012 Tgl. 01-10-2012 Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang sebesar Rp. 10.914.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
21	KU 01 01	206427X/133/110 TGL 16-07-2012 00109/SPM/666760/V/2012 Tgl 16-07-2012 Penggantian dana uang persediaan untuk keperluan belanja barang sebesar Rp, 43.420.500,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
22	KU 01 01	358508A/133/110 TGL. 07-08-2012 00235/SPM/666760/VIII/2012 TGL.03-08-2012 Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang sebesar Rp 46.975.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
23	KU 01 01	376483A/133/110 TGL.12-09-2012 00262/SPM/666760/IX/2012 TGL.11-09-2012 Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang sebesar Rp 53.129.500,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
24	KU 01 01	531628C/133/109 Tgl. 26-12-2012 00398/SPM/666760/XII/2012 Tgl. 18-12-2012 Penggantian nasa UP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan UP sebesar Rp.72.204.400,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
25	KU 01 01	532254C/133/109 Tgl. 27-12-2012 00422/SPM/666760/XII/2012 Tgl. 21-12-2012 Penggantian nasa UP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.136.598.150,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
26	KU 01 01	532249C/133/109 Tgl. 27-12-2012 00415/SPM/666760/XII/2012 Tgl. 21-12-20112 Penggantian nasa UP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.15.720.600,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
27	KU 01 01	532217C/133/109 Tgl. 27-12-2012 00414/SPM/666760/XII/2012 Tgl. 21-12-20112 Penggantian nasa TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.2.840.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
28	KU 01 01	533099C/133/109 Tgl. 28-12-2012 00418/SPM/666760/XII/2012 Tgl. 21-12-20112 Penggantian nasa TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.18.800.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
29	KU 01 01	533097C/133/109 Tgl. 28-12-2012 00406/SPM/666760/XII/2012 Tgl. 20-12-20112 Penggantian nasa UP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.48.931.000-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
30	KU 01 01	533098C/133/109 Tgl. 28-12-2012 00416/SPM/666760/XII/2012 Tgl. 21-12-20112 Penggantian nasa UP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.39.826.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
31	KU 01 01	532259C/133/109 Tgl 27-12-2012 00424/SPM/666760/XII/2012 Tgl 26-12-2012 Penggantian Dana TUP Belanja Barang sebesar Rp.100.198.650,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
32	KU 01 01	532257C/133/109 Tgl 27-12-2013 00423/SPM/666760/XII/2012 Tgl 26-12-2013 Penggantian Dana TUP Belanja Barang sebesar Rp.13.612.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
33	KU 01 01	532253C/133/109 Tgl 27-12-2012 00421/SPM/666760/XII/2012 Tgl 21-12-2012 Penggantian dana TUP untuk belanja barang sebesar Rp.31.870.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
34	KU 01 01	532216C/133/109 Tgl 27-12-2013 00413/SPM/613324/XII/2012 Tgl 21-12-2012 Penggantian dana TUP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp.44.966.500,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
35	KU 01 01	531715C/133/109 Tgl. 27-12-2012 00410/SPM/666760/XII/2012 Tgl. 21-12-2012 Penggantian Dana TUP Untuk Keperluan Belanja Barang sebesar Rp. 105.924.600	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
36	KU 01 01	531713C/133/109 Tgl. 27-12-2012 00408/SPM/666760/XII/2012 Tgl. 20-12-2012 Penggantian Dana TUP Untuk Keperluan Belanja Barang sebesar Rp. 197.749.058,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
37	KU 01 01	531714C/133/109 Tgl. 27-12-2012 00409/SPM/666760/XII/2012 Tgl. 20-12-2012 Penggantian Dana UP Untuk Keperluan Belanja Barang sebesar Rp. 41.770.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
38	KU 01 01	531629C/133/109 Tgl. 26-12-2012 00404/SPM/666760/XII/2012 Tgl. 18-12-2012 Penggantian Dana UP Untuk Keperluan Belanja Barang sebesar Rp. 59.647.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
39	KU 01 01	531627C/133/109 Tgl. 26-12-2012 00396/SPM/666760/XII/2012 Tgl. 14-12-2012 Penggantian Dana UP Untuk Keperluan Belanja Barang sebesar Rp. 149.920.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
40	KU 01 01	531621C/133/110 Tgl 26-12-2012 00402/SPM/666760/XII/2012 Tgl 26-12-2012 Penggantian Dana UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp.38.154.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
41	KU 01 01	531644C/133/110 Tgl 18-12-2012 00403/SPM/666760/XII/2012 Tgl 26-12-2012 Penggantian Dana UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp.38.154.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
42	KU 01 01	531619C/133/109 Tgl 26-12-2012 00400/SPM/613324/XII/2012 Tgl18-12-2012 Penggantian dana TUP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp.24.631.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
43	KU 01 01	355911A/133/110 Tgl. 01-08-2012 00234/SPM/666760/VII/2012 Tgl. 31-07-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas a.n. Ir. Zainal Arifin, MT, dkk (3 Orang) sebesar Rp. 3.675.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
44	KU 01 01	353955A/133/110 Tgl. 30-07-2012 00233/SPM/666760/VII/2012 Tgl. 27-07-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas a.n. Sunarya, ST, dkk (2 Orang) sebesar Rp. 10.435.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
45	KU 01 01	353954A/133/110 Tgl. 30-07-2012 00232/SPM/666760/VII/2012 Tgl. 27-02-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas a.n. Ir. Zainal Arifin, MT, dkk (3 Orang) sebesar Rp. 3.165.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
46	KU 01 01	352770A/133/110 Tgl. 27-07-2012 00215/SPM/666760/VII/2012 Tgl. 25-07-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas a.n. Ir. Sugeng Sumarjo, dkk (2 Orang) sebesar Rp. 14.216.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
47	KU 01 01	202638X/133/110 Tgl. 05-07-2012 00195/SPM/666760/VII/2012 Tgl. 03-07-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas a.n. Drs. Soeryaningprang Mansoer, dkk (3 Orang) sebesar Rp. 3.615.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
48	KU 01 01	201326X/133/110 Tgl. 03-07-2012 00193/SPM/666760/VI/2012 Tgl. 02-07-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas a.n. DR. Ir. As Natio Lasman, dkk (10 Orang) sebesar Rp. 86.565.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
49	KU 01 01	199359X/133/110 Tgl. 28-06-2012 00181/SPM/666760/VI/2012 Tgl. 26-06-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas a.n. Ir. Zainal Arifin, MT, dkk (6 Orang) sebesar Rp. 2.090.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
50	KU 01 01	199050X/133/110 Tgl. 28-06-2012 00182/SPM/666760/VI/2012 Tgl. 26-06-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas a.n. Ir. Zainal Arifin, MT, dkk (6 Orang) sebesar Rp. 2.505.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
51	KU 01 01	194123X/133/110 Tgl. 19-06-2012 00155/SPM/666760/VI/2012 Tgl. 12-06-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas a.n. Dra. Suyati, dkk (7 Orang) sebesar Rp. 42.475.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
52	KU 01 01	194122X/133/110 Tgl. 19-06-2012 00166/SPM/666760/VI/2012 Tgl. 18-06-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas a.n. Ir. Zainal Arifin, MT, dkk (23 Orang) sebesar Rp. 50.780.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
53	KU 01 01	533420C/133/109 Tgl. 28-12-2012 00841/SPM/613324/XII/2012 Tgl.21-12-2012 Pengganti Dana UP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan UP sebesar Rp.3.264.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
54	KU 01 01	533419C/133/109 Tgl 28-12-2012 00840/SPM/613324/XII/2012 Tgl 21-12-2012 Pengganti Dana UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp.96.565.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
55	KU 01 01	535381C/133/109 Tgl 31-12-2012 00848/SPM/613324/XII/2012 Tgl 31-12-2012 Pengganti Dana UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp.37.830.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
56	KU 01 01	190042X/133/110 TGL 12-06-2012 00085/SPM/666777/VI/2012 Tgl 08-06-2012 Pembayaran honorarium an Eng Yus Rusdian dkk sebesar Rp 17.870.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
57	KU 01 01	181974X/133/110 TGL 28-05-2012 00062/SPM/666777/V/2012 Tgl 24-05-2012 Pembayaran honorarium an Dr Khoirul Huda dkk bln maret sebesar Rp. 12.375.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
58	KU 01 01	189300x/133/110 TGL 11-06-2012 00079/SPM/666777/V/2012 Tgl 07-06-2012 Pengganti Dana UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp.2.552.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
59	KU 01 01	197040X/133/110 TGL 25-06-2012 00093/SPM/666777/VI/2012 Tgl 20-06-2012 Pembayaran perjalanan Dinas a.n Dra. Leily Savitri, dkk (4orang) sebesar Rp. 10.470.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
60	KU 01 01	193589X/133/110 TGL 18-06-2012 00091/SPM/666777/VI/2012 Tgl 15-06-2012 Pembayaran perjalanan Dinas a.n Drs. Togap Marpaung dkk (5 orang) sebesar Rp. 21.430.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
61	KU 01 01	197039X/133/110 TGL 25-06-2012 00092/SPM/666777/VI/2012 Tgl 20-06-2012 Pembayaran perjalanan Dinas a.n Sawiyah,M.Si dkk (4 orang) sebesar Rp. 13.200.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
62	KU 01 01	189301X/133/110 TGL 11-06-2012 00080/SPM/666777/V/2012 Tgl 07-06-2012 Pengganti Dana UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp.35.429.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
63	KU 01 01	357016A/133/110 Tgl. 03-08-2012 00118/SPM/666777/VIII/2012 Tgl. 01-08-2012 Penggantian Dana UP untuk keperluan belanja barang Rp.27,908,000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
64	KU 01 01	409626A/133/110 Tgl.14-11-2012 00190/SPM/666777/VIII/2012 Tgl. 12-11-2012 Penggantian Dana UP untuk keperluan belanja barang Rp.38.742.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
65	KU 01 01	409625A/133/110 Tgl.14-11-2012 00189/SPM/666777/VIII/2012 Tgl. 12-11-2012 Penggantian Dana UP untuk keperluan belanja barang Rp.6.888.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
66	KU 01 01	420333A/133/110 Tgl. 30-11-2012 00201/SPM/666777/SPM/XI/2012 Tgl. 23-11-2012 Penggantian Dana UP untuk keperluan belanja barang Rp.12.025.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
67	KU 01 01	420332A/133/110 Tgl. 30-11-2012 00200/SPM/666777/XI/2012 Tgl. 23-11-2012 Penggantian Dana UP untuk keperluan belanja barang Rp.29,981,000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
68	KU 01 01	373085A/133/110 Tgl. 06-09-2012 00137/SPM/666777/IX/2012 Tgl. 04-09-2012 Penggantian Dana UP untuk keperluan belanja barang Rp.28,988,750	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
69	KU 01 01	373086A/133/110 Tgl. 06-09-2012 00138/SPM/666777/IX/2012 Tgl. 04-09-2012 Penggantian Dana UP untuk keperluan belanja barang Rp.20,618,000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
70	KU 01 01	534039C/133/110 TGL 31-12-2012 00215/SPM/666777/XII/2012 Tgl 28-12-2012 Penggantian Dana UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp 21.902.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
71	KU 01 01	534038C/133/110 TGL 31-12-2012 00214/SPM/666777/XII/2012 Tgl 28-12-2012 Penggantian Dana UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp 42.699.600,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
72	KU 01 01	533422C/133/109 Tgl. 28-12-2012 00844/SPM/613324/XII/2012 Tgl. 26-12-2012 Penggantian Dana UP Untuk Keperluan Belanja Barang Setelah Diperhitungkan Dengan TUP sebesar Rp.42,666,845	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
73	KU 01 01	533520C/133/109 Tgl. 28-12-2012 00833/SPM/613324/XII/2012 Tgl. 19-12-2012 Penggantian Dana UP Untuk Keperluan Belanja Barang Setelah Diperhitungkan Dengan TUP sebesar Rp.155,351,000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
74	KU 01 01	534065C/133/109 Tgl. 31-12-2012 00831/SPM/613324/XII/2012 Tgl. 19-12-2012 Penggantian Dana UP untuk Keperluan Belanja Barang Setelah Diperhitungkan dengan UP Sebesar Rp.74,810,300	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
75	KU 01 01	533421C/133/109 Tgl. 28-12-2012 00832/SPM/613324/XII/2012 Tgl. 19-12-2012 Penggantian Dana UP untuk Keperluan Belanja Barang Setelah Diperhitungkan dengan TUP Sebesar Rp.73,696,310	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
76	KU 01 01	381510A/133/110 Tgl. 25-09-2012 00272/SPM/666760/IX/2012 Tgl. 21-09-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas a.n. Supriatno, ST, dkk (5 Orang) sebesar Rp. 2.070.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
77	KU 01 01	403501A/133/110 Tgl. 05-11-2012 00333/SPM/666760/XI/2012 Tgl. 02-11-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas a.n. Dra. Veronica Tuka, dkk (2 Orang) sebesar Rp. 6.930.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
78	KU 01 01	372591A/133/110 Tgl. 05-09-2012 00255/SPM/666760/IX/2012 Tgl. 04-09-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas a.n. Dra. Leily Savitri, dkk (6 Orang) sebesar Rp. 6.480.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
79	KU 01 01	378957A/133/110 Tgl. 18-09-2012 00267/SPM/666760/IX/2012 Tgl. 14-09-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas a.n. Ir. Zainal Arifin, MT, dkk (3 Orang) sebesar Rp. 3.165.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
80	KU 01 01	380270A/133/110 TGL. 21-09-2012 00270/SPM/666760/IX/2012 TGL. 19-09-2012 Pembayaran perjalanan Dinas a.n Johan Sukahar,A.Md, dkk (5 orang) Rp. 39.160.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
81	KU 01 01	381515A/133/110 Tgl. 25-09-2012 00277/SPM/666760/IX/2012 Tgl. 24-09-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas a.n. Ir. Zainal Arifin, MT, dkk (2 Orang) sebesar Rp. 5.919.200	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
82	KU 01 01	386302A/133/110 Tgl. 04-10-2012 00291/SPM/666760/X/2012 Tgl. 02-10-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas a.n. Dra. Suyati, dkk (7 Orang) sebesar Rp. 55.910.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
83	KU 01 01	386301A/133/110 Tgl. 04-10-2012 00290/SPM/666760/X/2012 Tgl. 02-10-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas a.n. Ir. Zainal Arifin, MT, dkk (8 Orang) sebesar Rp. 21.724.200	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
84	KU 01 01	393639A/133/110 Tgl. 17-10-2012 00305/SPM/666760/X/2012 Tgl. 15-10-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas a.n. Drs. Suryana, dkk (9 Orang) sebesar Rp. 66.775.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
85	KU 01 01	372014A/133/110 Tgl. 05-09-2012 00251/SPM/666760/VIII/2012 Tgl. 31-08-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas a.n. Drs. Martua Sinaga, MM, dkk (14 Orang) sebesar Rp. 95.445.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
86	KU 01 01	205830X/133/110 Tgl. 12-07-2012 00106/SPM/666777/VII/2012 Tgl. 12-07-2012 Penggantian Dana UP untuk keperluan belanja barang Rp.5,720,400	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
87	KU 01 01	356548A/133/110 Tgl. 03-08-2012 00117/SPM/666777/VIII/2012 Tgl. 01-08-2012 Penggantian Dana UP untuk keperluan belanja barang Rp.12,216,000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
88	KU 01 01	188995X/133/110 Tgl. 12-07-2012 00075/SPM/666777/VI/2012 Tgl. 06-06-2012 Penggantian Dana UP untuk keperluan belanja barang Rp.49,619,000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
89	KU 01 01	205831X/133/110 Tgl. 12-07-2012 00107/SPM/666777/VII/2012 Tgl. 12-07-2012 Penggantian Dana UP untuk keperluan belanja barang Rp.43,712,000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
90	KU 01 01	191377X/133/110 Tgl. 13-06-2012 00156/SPM/666760/VI/2012 Tgl. 12-06-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas a.n. Yerri Noer Kartiko, ST, MT, dkk (2 Orang) sebesar Rp. 2.430.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
91	KU 01 01	191378X/133/110 Tgl. 13-06-2012 00157/SPM/666760/VI/2012 Tgl. 12-06-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas a.n. Eva Risma Sagala, dkk (2 Orang) sebesar Rp. 13.040.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
92	KU 01 01	188012X/133/110 Tgl. 07-06-2012 00141/SPM/666760/VI/2012 Tgl. 06-06-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas a.n. Dra. Noviyanti Noor, dkk (7 Orang) sebesar Rp. 57.270.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
93	KU 01 01	183170Y/133/110 Tgl. 09-04-2012 00059/SPM/666760/IV/2012 Tgl. 05-04-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas a.n. Drs. Martua Sinaga, dkk (9 Orang) sebesar Rp. 61.195.00	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
94	KU 01 01	186897Y/133/110 Tgl. 17-04-2012 00066/SPM/666760/IV/2012 Tgl. 13-04-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas a.n. Ir. Zainal Arifin, MT, dkk (2 Orang) sebesar Rp. 9.520.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
95	KU 01 01	179831Y/133/110 Tgl. 29-03-2012 00048/SPM/666760/III/2012 Tgl. 28-03-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas a.n. Asep Saefulloh Hermawan, S.Si, MT, dkk (2 Orang) sebesar Rp. 12.650.00	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
96	KU 01 01	197384Y/133/110 Tgl. 08-05-2012 00086/SPM/666760/V/2012 Tgl. 04-05-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas a.n. Ir. Sugeng Sumbarjo, M.Eng , dkk (5 Orang) sebesar Rp. 40.270.00	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
97	KU 01 01	197385Y/133/110 Tgl. 08-05-2012 00087/SPM/666760/V/2012 Tgl. 04-05-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas a.n. Ir. Sugeng Sumbarjo, M.Eng , dkk (7 Orang) sebesar Rp. 38.510.00	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
98	KU 01 01	188014X/133/110 Tgl. 07-06-2012 00143/SPM/666760/VI/2012 Tgl. 06-06-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas a.n. Dra. Lelly Savitri, dkk (6 Orang) sebesar Rp. 2.090.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
99	KU 01 01	188015X/133/110 Tgl. 07-06-2012 00145/SPM/666760/VI/2012 Tgl. 06-06-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas a.n. Asep Saefulloh Hermawan, MT, dkk (3 Orang) sebesar Rp. 2.890.00	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
100	KU 01 01	188013X/133/110 Tgl. 07-06-2012 00142/SPM/666760/VI/2012 Tgl. 06-06-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas a.n. Asep Saefulloh Hermawan, MT, dkk (3 Orang) sebesar Rp. 2.890.00	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
101	KU 01 01	188200X/133/110 Tgl. 07-06-2012 00144/SPM/666760/VI/2012 Tgl. 06-06-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas a.n. Asep Saefulloh Hermawan, MT, dkk (3 Orang) sebesar Rp. 2.860.00	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
102	KU 01 01	185350X/133/110 Tgl. 04-06-2012 00135/SPM/666760/V/2012 Tgl. 30-05-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas a.n. Dra. Suyati, dkk (17 Orang) sebesar Rp. 38.210.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
103	KU 01 01	381512A/133/110 Tgl. 25-09-2012 00274/SPM/666760/IX/2012 Tgl. 21-09-2012 Biaya Pengadaan Computer Supplies Tgl. 2-10 Agustus 2012 CV. Bangsa Guna Abadi sebesar Rp. 6.032.006	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
104	KU 01 01	381513A/133/110 Tgl. 25-09-2012 00275/SPM/666760/IX/2012 Tgl. 21-09-2012 Biaya Pengadaan ATK Tgl. 2-10 Agustus 2012 CV. Bangsa Guna Abadi sebesar Rp. 5.187.682	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
105	KU 01 01	399189A/133/110 Tgl. 29-10-2012 00318/SPM/666760/X/2012 Tgl. 24-10-2012 Biaya Penyelenggaraan Rakor Service Excellence Tgl. 17 September 2012 PT. Sanggraha Dhika sebesar Rp. 9.600.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
106	KU 01 01	407699A/133/110 Tgl. 12-11-2012 00342/SPM/666760/XI/2012 Tgl. 08-11-2012 Biaya Penyelenggaraan Rakor Penyusunan Standar Prosedur dan Leaflet Perijinan Tgl. 19-20 Oktober 2012 PT. Millenium Sirih Jakarta sebesar Rp. 31.500.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
107	KU 01 01	416617A/133/110 Tgl. 26-11-2012 00360/SPM/666760/XI/2012 Tgl. 23-11-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas a.n. Ir. Zainal Arifin, MT, dkk (3 Orang) sebesar Rp. 3.585.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
108	KU 01 01	353396A/133/110 Tgl. 27-07-2012 00218/SPM/666760/VII/2012 Tgl. 25-07-2012 Biaya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Forum Meeting Group II Tgl. 28 Juni 2012 Berupa Paket Konsumsi PT. Hotel Sahid Jaya Internasional sebesar Rp. 12.400.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
109	KU 01 01	423379A/133/110 Tgl. 04-12-2012 00371/SPM/666760/XI/2012 Tgl. 29-11-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas a.n. Hesthi Sriwati, ST, dkk (6 Orang) sebesar Rp. 7.500.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
110	KU 01 01	416616A/133/110 TGL. 26-11-2012 00359/SPM/666760/XI/2012 TGL. 23-11-2012 Pembayaran perjalanan Dinas a.n Ir. Zainal Arifin, MT. dkk (2 orang) Rp 10.640.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
111	KU 01 01	369144A/133/110 TGL. 29-08-2012 00247/SPM/666760/VIII/2012 TGL. 28-08-2012 Pembayaran biaya penyelenggaraan rakor servis Excellence tgl 17 Juli 2012 berupa paket konsumsi sesuai dengan SPK No.026/SPK-HLT/DPFRZR/VII/2012 tgl. 10 Juli 2012 & BASTHP No.518/BASTHP-HTL/PPHP-DEP.PI/VIII/2012 tgl 17 Juli 2012 sebesar Rp. 9.900.00,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
112	KU 01 01	531717C/133/109 Tgl. 27-12-2012 00211/SPM/666777/XII/2012 Tgl. 20-12-2012 Penggantian Dana UP untuk keperluan belanja barang Setelah Diperhitungkan dengan UP Sebesar Rp.31,173,000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
113	KU 01 01	534036C/133/109 Tgl. 31-12-2012 00212/SPM/666777/XII/2012 Tgl. 26-12-2012 Penggantian Dana UP untuk keperluan belanja barang Setelah Diperhitungkan dengan UP Sebesar Rp.28,746,000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
114	KU 01 01	534037C/133/109 Tgl. 31-12-2012 00213/SPM/666777/XII/2012 Tgl. 26-12-2012 Penggantian Dana UP untuk keperluan belanja barang Setelah Diperhitungkan dengan UP Sebesar Rp.50,578,500	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
115	KU 01 01	396725A/133/110 Tgl. 23-10-2012 00313/SPM/666760/X/2012 Tgl. 22-10-2012 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang sebesar Rp. 123.097.710	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
116	KU 01 01	421115A/133/110 Tgl. 30-11-2012 00370/SPM/666760/XI/2012 Tgl. 29-11-2012 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang sebesar Rp. 57.150.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
117	KU 01 01	535746C/133/109 Tgl 31-12-2012 00219/SPM/666777/XII/2012 Tgl 31-12-2012 Penggantian Dana UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp. 46.779.100,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
118	KU 01 01	535747C/133/109 Tgl 31-12-2012 00220/SPM/666777/XII/2012 Tgl 31-12-2012 Penggantian Dana UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp. 2.640.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
119	KU 01 01	535750C/133/109 Tgl 31-12-2012 00226/SPM/666777/XII/2012 Tgl 31-12-2012 Penggantian Dana UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp. 221.791.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
120	KU 01 01	206426X/133/110 TGL.16-07-2012 00108/SPM/666777/VII/2012 TGL. 12-07-2012 Penggantian Dana UP untuk keperluan belanja barang Rp.3.360.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
121	KU 01 01	356113A/133/110 Tgl 02-08-2012 00114/SPM/666777/VII/2012 Tgl 31-07-2012 Penggantian Dana UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp. 384.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
122	KU 01 01	362091A/133/110 Tgl 10-08-2012 00130/SPM/666777/VIII/2012 Tgl 08-08-2012 Penggantian Dana UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp. 32.688.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
123	KU 01 01	381522A/133/110 Tgl 25-09-2012 00150/SPM/666777/IX/2012 Tgl 21-09-2012 Penggantian Dana UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp. 11.581.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
124	KU 01 01	192566Y/133/110 Tgl 23-04-2012 00038/SPM/666777/IV/2012 Tgl 23-04-2012 Penggantian dana UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp. 3.781.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
125	KU 01 01	189303X/133/110 Tgl 11-06-2012 00082/SPM/666777/VI/2012 Tgl 07-06-2012 Penggantian Dana UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp. 32.065.500,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
126	KU 01 01	177281X/133/110 Tgl 16-05-2012 00055/SPM/666777/V/2012 Tgl 14-05-2012 Pembayaran Honorarium Tim penyusunan perka bln April an Novianti Noor dkk sebesar Rp. 12.025.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
127	KU 01 01	176512X/133/110 Tgl 15-05-2012 00056/SPM/666777/V/2012 Tgl 14-05-2012 Pembayaran Honorarium Tim penyusunan perkabln April an Khoirul Huda dkk sebesar Rp. 18.075.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
128	KU 01 01	187844X/133/110 Tgl 07-06-2012 00072/SPM/666777/VI/2012 Tgl 04-06-2012 Pembayaran Honorarium Tim penyusunan perka bln mei an Khoirul Huda dkk sebesar Rp. 18.075.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
129	KU 01 01	192567Y/133/110 Tgl 27-04-2012 00039/SPM/666777/IV/2012 Tgl 23-04-2012 Penggantian Dana UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp. 37.336.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
130	KU 01 01	177176Y/133/110 Tgl 22-03-2012 00016/SPM/666777/III/2012 Tgl 19-03-2012 Penggantian dana UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp. 25.321.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
131	KU 01 01	177177Y/133/110 Tgl 22-03-2012 00017/SPM/666777/III/2012 Tgl 19-03-2012 Penggantian dana UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp. 14.186.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
132	KU 01 01	531620C/133/109 Tgl 26-12-2012 00401/SPM/613324/XII/2012 Tgl18-12-2012 Penggantian dana UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp12.650.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
133	KU 01 01	532214C/133/109 Tgl 27-12-2012 00411/SPM/613324/XII/2012 Tgl 21-12-2012 Penggantian dana UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp6.865.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
134	KU 01 01	532215C/133/109 Tgl 27-12-2012 00412/SPM/613324/XII/2012 Tgl 21-12-2012 Penggantian dana TUP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp.7.713.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
135	KU 01 01	176945Y/133/110 22-03-2012 00043/SPM/666760/III/2012 21-03-2012 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang sebesar Rp. 4.224.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
136	KU 01 01	181981X/133/110 28-05-2012 00124/SPM/666760/V/2012 25-05-2012 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang sebesar Rp. 10.188.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
137	KU 01 01	176943Y/133/110 22-03-2012 00041/SPM/666760/III/2012 21-03-2012 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang sebesar Rp. 10.411.450	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
138	KU 01 01	176944Y/133/110 22-03-2012 00042/SPM/666760/III/2012 21-03-2012 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang sebesar Rp. 53.121.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
139	KU 01 01	372793A/133/110 Tgl. 06-09-2012 00500/SPM/613324/VIII/2012 Tgl. 31-08-2012 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Rp.23,388,000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
140	KU 01 01	402250A/133/110 Tgl. 02-11-2012 00654/SPM/613324/XI/2012 Tgl. 29-10-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas an Drs. Martua Sinaga, MM dkk (7 orang) Rp.43,535,000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
141	KU 01 01	355314A/133/110 Tgl. 01-08-2012 00429/SPM/613324/VII/2012 Tgl. 27-07-2012 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Rp.11,567,000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
142	KU 01 01	372792A/133/110 Tgl. 06-09-2012 00499/SPM/613324/VIII/2012 Tgl. 31-08-2012 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Rp.33,493,000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
143	KU 01 01	419000A/133/110 Tgl. 29-11-2012 00708/SPM/613324/XI/2012 Tgl. 26-11-2012 Pembayaran Honorarium TIM English Website BAPETEN sesuai SK No. 073/K-TIM SETTAMA/III/2012 Tgl. 01 Maret 2012 atas nama Dr. Mohammad Dani dkk (13 orang) Bulan Oktober 2012 Rp.4,375,500	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
144	KU 01 01	416285A/133/109 Tgl. 26-11-2012 00690/SPM/613324/XI/2012 Tgl. 26-11-2012 Penggantian Dana UP untuk keperluan belanja barang Setelah Diperhitungkan dengan TUP Sebesar Rp.7,942,000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
145	KU 01 01	407064A/133/110 Tgl. 09-11-2012 00669/SPM/613324/XI/2012 Tgl. 05-11-2012 Pembayaran Sewa Stand Dalam Rangka Pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai SPK No. 010/SPK/BHO.2/X/2012 Tgl. 09 Oktober 2012 & BAST No. 122/BA/BHO.2/X/2012 Tanggal 14 Oktober 2012 Rp.14,254,546	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
146	KU 01 01	418998A/133/110 Tgl. 29-11-2012 00710/SPM/613324/XI/2012 Tgl. 26-11-2012 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Rp.33,023,500	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
147	KU 01 01	418997A/133/110 Tgl. 29-11-2012 00709/SPM/613324/XI/2012 Tgl. 26-11-2012 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Rp.28,092,000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
148	KU 01 01	198525Y/133/110 Tgl. 10-05-2012 00232/SPM/613324/V/2012 Tgl. 07-05-2012 Penggantian Dana UP Untuk Keperluan Belanja Barang Rp.52,700,000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
149	KU 01 01	202855X/133/109 Tgl. 05-07-2012 00366/SPM/613324/VII/2012 Tgl. 04-07-2012 Penggantian Dana UP untuk keperluan belanja barang Setelah Diperhitung kan dengan UP Sebesar Rp.25,225,000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
150	KU 01 01	177024X/133/110 Tgl. 15-05-2012 00239/SPM/613324/V/2012 Tgl. 14-05-2012 Pembayaran Honorarium antara lain Tim Pengembangan Ketatalaksanaan Bulan April 2012 sesuai SK No. 071/SET-TIM/III/2012 Tgl 01 Maret 2012 an Ir. Berthie Isa dkk (13 orang) Rp.6,442,500	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
151	KU 01 01	177025X/133/110 Tgl. 15-05-2012 00240/SPM/613324/V/2012 Tgl. 14-05-2012 Pembayaran Honorarium antara lain Tim Pengembangan Sistem Manajemen Bapeten (Sistem Database) Bulan April 2012 sesuai SK No. 072/SET-TIM/III/2012 Tgl 01 Maret 2012 an Ir. Berthie Isa dkk (14 orang) Rp.6,329,500	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
152	KU 01 01	203999X/133/109 Tgl. 09-07-2012 00365/SPM/613324/VII/2012 Tgl. 04-07-2012 Penggantian Dana UP untuk keperluan belanja barang Setelah Diperhitungkan dengan UP Sebesar Rp.33,850,000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
153	KU 01 01	387922A/133/110 Tgl. 08-10-2012 00577/SPM/613324/X/2012 Tgl. 03-10-2012 Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Rp.29,294,495	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
154	KU 01 01	171757Y/133/109 Tgl. 06-03-2012 00040/SPM/613324/II/2012 Tgl. 27-02-2012 Penggantian Dana UP Untuk Keperluan Belanja Barang Setelah Diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.5,048,000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
155	KU 01 01	172343Y/133/110 Tgl. 08-03-2012 00075/SPM/613324/III/2012 Tgl. 06-03-2012 Penggantian Dana UP Untuk Keperluan Belanja Barang Rp.11,177,500	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
156	KU 01 01	387921A/133/110 Tgl. 08-10-2012 00576/SPM/613324/X/2012 Tgl. 03-10-2012 Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Rp.32,216,000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
157	KU 01 01	170048Y/133/109 Tgl. 28-02-2012 00041/SPM/613324/II/2012 Tgl. 27-02-2012 Penggantian Dana UP Untuk Keperluan Belanja Barang Setelah Diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.44,913,200	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
158	KU 01 01	178247Y/133/110 Tgl. 27-03-2012 00117/SPM/613324/III/2012 Tgl. 22-03-2012 Penggantian Dana UP Untuk Keperluan Belanja Barang Rp.6,994,000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
159	KU 01 01	172344Y/133/110 Tgl. 08-03-2012 00076/SPM/613324/III/2012 Tgl. 06-03-2012 Penggantian Dana UP Untuk Keperluan Belanja Barang Rp.46,268,300	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
160	KU 01 01	181959/133/110 Tgl. 04-04-2012 00140/SPM/613324/IV/2012 Tgl. 02-04-2012 Penggantian Dana UP Untuk Keperluan Belanja Barang Rp.32,340,200	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
161	KU 01 01	178248Y/133/110 Tgl. 27-03-2012 00118/SPM/613324/III/2012 Tgl. 22-03-2012 Penggantian Dana UP Untuk Keperluan Belanja Barang Rp.49,804,200	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
162	KU 01 01	416224A/133/109 Tgl. 26-11-2012 00691/SPM/613324/XI/2012 Tgl. 20-11-2012 Penggantian Dana UP untuk keperluan belanja barang Setelah Diperhitungkan dengan TUP Sebesar Rp.92,030,000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
163	KU 01 01	401261A/133/110 01-11-2012 00329/SPM/666760/XI/2012 30-10-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas A.n Mutiara Solichah, dkk (3 Orang) sebesar Rp. 8.797.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
164	KU 01 01	407698A/133/110 12-11-2012 00340/SPM/666760/XI/2012 08-11-2012 Pembayaran Honorarium Antara Lain Tim Peninjau Ulang Ancaman Dasar Design Bulan Oktober 2012 sesuai SK No. 154/K-Tim/IV/2012 Tgl 17 April 2012 A.n. Dr. As Natio Lasman , dkk (19 Orang) sebesar Rp. 9.117.500	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
165	KU 01 01	401264A/133/110 01-11-2012 00330/SPM/666760/X/2012 31-10-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas A.n. Lukman Hakim, dkk (6 Orang) sebesar Rp. 13.220.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
166	KU 01 01	392582A/133/110 16-10-2012 00299/SPM/666760/X/2012 11-10-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas A.n Arifin M. Wibowo, dkk (2 Orang) sebesar Rp. 7.734.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
167	KU 01 01	392580A/133/110 16-10-2012 00297/SPM/666760/X/2012 11-10-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas A.n Ir. Dedik Eko S, dkk (5 Orang) sebesar Rp. 6.980.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
168	KU 01 01	392581A/133/110 16-10-2012 00298/SPM/666760/X/2012 11-10-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas A.n Ir. Dedik Eko S, dkk (5 Orang) sebesar Rp. 3.510.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
169	KU 01 01	392583A/133/110 16-10-2012 00300/SPM/666760/X/2012 11-10-2012 Pembayaran Honorarium Antara Lain Tim Penilaian Status Keselamatan Reaktor Non Daya Bulan September 2012 sesuai SK No. 151/K-Tim/IV/2012 Tgl 1 April 2012 A.n. Ir. Dedik Eko S, dkk (52 Orang) sebesar Rp. 25.237.500	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
170	KU 01 01	387311A/133/110 05-10-2012 00292/SPM/666760/X/2012 04-10-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas A.n Sumedi, dkk (9 Orang) sebesar Rp. 20.413.519	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
171	KU 01 01	389184A/133/110 09-10-2012 00295/SPM/666760/X/2012 08-10-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas A.n Ir. Dedi Sunaryadi, dkk (5 Orang) sebesar Rp. 30.255.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
172	KU 01 01	392586A/133/110 16-10-2012 00304/SPM/666760/X/2012 12-10-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas A.n Drs. Amil Mardha, dkk (4 Orang) sebesar Rp. 3.135.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
173	KU 01 01	392585A/133/110 16-10-2012 00302/SPM/666760/X/2012 11-10-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas A.n Dra. Liliana YP, dkk (4 Orang) sebesar Rp. 4.170.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
174	KU 01 01	401260A/133/110 01-11-2012 00328/SPM/666760/XI/2012 30-10-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas A.n Dra. Liliana YP, dkk (3 Orang) sebesar Rp. 4.220.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
175	KU 01 01	393640A/133/110 17-10-2012 00306/SPM/666760/X/2012 15-10-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas A.n Zulkarnain, dkk (3 Orang) sebesar Rp. 20.890.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
176	KU 01 01	400528A/133/110 31-10-2012 00326/SPM/666760/X/2012 29-10-2012 Pembayaran perjalanan dinas a.n. Mohammad Ridwan (4 orang) Rp. 2.800.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
177	KU 01 01	354202A/133/110 30-07-2012 00231/SPM/666760/VII/2012 27-07-2012 Penggantian Uang Puersediaan Untuk Keperluan Belanja Brang sebesar Rp. 8.388.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
178	KU 01 01	184158X/133/110 Tgl. 31-05-2012 00067/SPM/666777/V/2012 Tgl. 29-05-2012 Biaya Akomodasi dan Konsumsi Keg. Workshop Naskah Akademik RUU Tentang Keamanan Nuklir Nasional sesuai dgn SPK No. 006/SPK/DP2IBN/IV-12 tgl 3 April 2012 dan BASTB No.13/BAPPPB/PL-PHP/DP2IBN/IV-12 tgl 12 April 2012 Rp.40,000,000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
179	KU 01 01	182528X/133/110 Tgl. 29-05-2012 00060/SPM/666777/V/2012 Tgl. 23-05-2012 Penggantian Dana UP untuk Keperluan Belanja Barang Rp.9,064,500	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
180	KU 01 01	184704Y/133/110 Tgl. 12-04-2012 00029/SPM/666777/IV/2012 Tgl. 11-04-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas a.n. Dra. Dahlia C. Sinaga, MT dkk (10 orang) Rp. 28,590,000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
181	KU 01 01	192861Y/133/110 Tgl. 27-04-2012 00042/SPM/666777/IV/2012 Tgl. 26-04-2012 Penggantian Dana UP untuk Keperluan Belanja Barang Rp.32,608,000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
182	KU 01 01	183081Y/133/110 Tgl. 09-04-2012 00027/SPM/666777/III/2012 Tgl. 04-04-2012 Penggantian Dana UP untuk Keperluan Belanja Barang Rp.33,984,000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
183	KU 01 01	183082Y/133/110 Tgl. 09-04-2012 00028/SPM/666777/III/2012 Tgl. 04-04-2012 Penggantian Dana UP untuk keperluan belanja barang Rp.15,912,000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
184	KU 01 01	182527X/133/110 Tgl. 29-05-2012 00059/SPM/666777/V/2012 Tgl. 23-05-2012 Penggantian Dana UP untuk Keperluan Belanja Barang Rp.38,634,000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
185	KU 01 01	418238A/133/110 TGL 28-11-2012 00197/SPM/666777/XI/2012 Tgl 23-11-2012 Penggantian UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp 15.153.100,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
186	KU 01 01	412612A/133/110 TGL 21-11-2012 00192/SPM/666777/XI/2012 Tgl 19-11-2012 Pembayaran Honorerium Tim bulan Mei an Iswan sebesar Rp.300.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
187	KU 01 01	412610A/133/110 TGL 21-11-2012 00191/SPM/666777/XI/2012 Tgl 19-11-2012 Pembayaran honorarium an Dr Khoirul Huda dkk bln Oktober sebesar Rp8.200.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
188	KU 01 01	404475A/133/110 TGL 06-11-2012 00183/SPM/666777/XI/2012 Tgl 05-11-2012 Penggantian UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp 8.299.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
189	KU 01 01	404474A/133/110 TGL 06-11-2012 00182/SPM/666777/XI/2012 Tgl 05-11-2012 Penggantian Dana UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp 29.682.600,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
190	KU 01 01	418235A/133/110 TGL 28-11-2012 00196/SPM/666777/XI/2012 Tgl 23-11-2012 Penggantian UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp 24.679.600,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
191	KU 01 01	534062C/133/109 Tgl 31-12-2012 00847/SPM/613324/XII/2012 Tgl 26-12-2012 Pengganti Dana UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp.80.049.315,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
192	KU 01 01	534063C/133/109 Tgl 31-12-2012 00849/SPM/613324/XII/2012 Tgl 26-12-2012 Pengganti Dana UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp.90.513.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
193	KU 01 01	416225A/133/109 Tgl 26-11-2012 00693/SPM/613324/XI/2012 Tgl 20-11-2012 Pengganti Dana UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp.1.015.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
194	KU 01 01	391888A/133/109 Tgl 15-10-2012 00607/SPM/613324/X/2012 Tgl 11-10-2012 Pengganti Dana UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp.34.210.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
195	KU 01 01	418359A/133/109 Tgl 28-11-2012 00694/SPM/613324/XI/2012 Tgl 20-11-2012 Pengganti Dana UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp.72.720.500,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
196	KU 01 01	418358A/133/109 Tgl 28-11-2012 00692/SPM/613324/XI/2012 Tgl 20-11-2012 Pengganti Dana UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp.21.643.500,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
197	KU 01 01	403506A/133/110 Tgl. 05-11-2012 179/SPM/666777/X/2012 Tgl. 31-10-2012 Penggantian UP belanja barang Rp.5.167.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
198	KU 01 01	408685A/133/110 Tgl. 13-11-2012 188/SPM/666777/XI/2012 Tgl. 12-11-2012 Penggantian UP belanja barang Rp.47.990.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
199	KU 01 01	403508A/133/110 Tgl. 05-11-2012 180/SPM/666777/X/2012 Tgl. 31-10-2012 Penggantian UP belanja barang Rp.41.044.250	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
200	KU 01 01	400530A/133/110 Tgl. 31-10-2012 175/SPM/666777/X/2012 Tgl. 24-10-2012 Biaya perjadi an. Agus W. dkk (14 org) Rp.27.197.200	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
201	KU 01 01	381391A/133/110 Tgl. 25-09-2012 149/SPM/666777/IX/2012 Tgl. 19-09-2012 Pengadaan barang jasa seminar kit keg. SKN 4 juli 2012 an. CV.Karisma siliwangi Rp.22.770.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
202	KU 01 01	392004A/133/110 Tgl. 15-10-2012 158/SPM/666777/X/2012 Tgl. 05-10-2012 Pengadaan barang computer supply untuk SKKN 4 juli 2012 Rp.5.537.800	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
203	KU 01 01	399404A/133/110 Tgl. 29-10-2012 176/SPM/666777/X/2012 Tgl. 24-10-2012 Biaya perjadi n kebandung an. Sri budi U. dkk (2 org) Rp.11.985.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
204	KU 01 01	392007A/133/110 Tgl. 15-10-2012 167/SPM/666777/X/2012 Tgl. 11-10-2012 Biaya perjadi n an. Azizul H. dkk (5 org) Rp.8.056.400	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
205	KU 01 01	173213Y/133/110 Tgl. 12-03-2012 00008/SPM/666777/III/2012 Tgl 08-03-2012 Pembayaran perjalanan dinas a.n Dra. Liliana Yetta Pandidkk sebesar Rp.6.440.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
206	KU 01 01	175138Y/133/110 Tgl. 16-03-2012 00013/SPM/666777/VI/2012 Tgl 13-03-2012 Pembayaran perjalanan dinas a.n Daddy Setyawan dkk sebesar Rp.5.597.600,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
207	KU 01 01	174107Y/133/110 Tgl. 14-03-2012 00009/SPM/666777/III/2012 Tgl 08-03-2012 Pembayaran perjalanan dinas a.n Ir. Budi Rohman dkk sebesar Rp.8.958.600,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
208	KU 01 01	173214Y/133/110 Tgl. 12-03-2012 00010/SPM/666777/III/2012 Tgl 08-03-2012 Pembayaran perjalanan dinas a.n Ir. Yusri Heni Nurwidi dkk sebesar Rp.9.949.500,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
209	KU 01 01	172754Y/133/110 Tgl. 09-03-2012 00007/SPM/666777/III/2012 Tgl 07-03-2012 Pembayaran perjalanan dinas a.n. Ismail dkk sebesar Rp.18.407.400,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
210	KU 01 01	175795Y/133/110 Tgl. 19-03-2012 00014/SPM/666777/VI/2012 Tgl 15-03-2012 Pembayaran perjalanan dinas a.nHelen Rafliis dkk sebesar Rp.9.153.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
211	KU 01 01	190041X/133/110 Tgl. 12-06-2012 00088/SPM/666777/VI/2012 Tgl 11-06-2012 Pembayaran perjalanan dinas a.n Ir Dedi Sunaryadi dkk sebesar Rp.13.935.000,=	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
212	KU 01 01	196427X/133/120 Tgl 22-06-2012 00094/SPM/666777/VI/2012 Tgl 20-05-2012 Penggantian Dana UP untuk keperluan Belanja Barang sebesar Rp. 11.137.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
213	KU 01 01	184505X/133/110 Tgl 31-05-2012 00276/SPM/613324/V/2012 Tgl 30-05-2012 Pembayaran perjalanan dinas an Jenita Geraldina dkk sebesar Rp.11.855.800,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
214	KU 01 01	202635X/133/110 Tgl 05-07-2012 00364/SPM/613324/VII/2012 Tgl 03-07-2012 Pembayaran TimPengembangan Jaringan bulan Mei 2012 sebesar Rp.3.950.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
215	KU 01 01	205192X/133/110 Tgl 12-07-2012 00369/SPM/613324/VII/2012 Tgl 04-07-2012 Pembayaran pengadaan paket meeting SPK no.21/SPK/BP/VI/2012 tgl 08 Juni 2012 sebesar Rp28.080.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
216	KU 01 01	171515Y/133/110 Tgl 06-03-2012 00072/SPM/613324/III/2012 Tgl 05-03-2012 Pembayaran perjalanan dinas an M. Dani dkk sebesar Rp. 239.439.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
217	KU 01 01	177642Y/133/110 Tgl 26-03-2012 00116/SPM/613324/III/2012 Tgl 21-03-2012 Pembayaran perjalanan dinas an Dr.Ir. As Natio Lasman sebesar Rp. 43.514.700,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
218	KU 01 01	165217Y/133/110 Tgl 20-01-2012 00005/SPM/613324/I/2012 Tgl 18-01-2012 Pembayaran perjalanan dinas luar negeri an Akhmad Muktaf dkk sebesar Rp.231.888.246,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
219	KU 01 01	196486Y/133/110 Tgl 07-05-2012 00206/SPM/613324/IV/2012 Tgl 07-04-2012 Pembayaran perjalanan dinas an Martua Sinaga sebesar Rp.6.319.350,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
220	KU 01 01	182937Y/133/110 Tgl 05-04-2012 00145/SPM/613324/IV/2012 Tgl 04-04-2012 Pembayaran perjalanan dinas luar negeri an Akhmad Muktaf dkk sebesar Rp.118.899.570,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
221	KU 01 01	202191X/133/110 Tgl 04-07-2012 00361/SPM/613324/VII/2012 Tgl 03-07-2012 Pembayaran honor Tim Penyusunan standar biaya keluaran BAPETEN bulan April-Mei sebesar Rp.58.150.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
222	KU 01 01	201683X/133/110 Tgl 04-07-2012 00354/SPM/613324/VI/2012 Tgl 29-06-2012 Pembayaran Honorarium antara lain Tim Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan kerjasama dalam negeri bulan April 2012 sebesar Rp15.800.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
223	KU 01 01	202192X/133/110 Tgl 04-07-2012 00362/SPM/613324/VII/2012 Tgl 03-07-2012 Pembayaran Honorarium antara lain Tim Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi perencanaan dan anggaran bulan April 2012 sebesar Rp23.000.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
224	KU 01 01	190984X/133/110 Tgl 13-06-2012 00320/SPM/613324/VI/2012 Tgl 11-06-2012 Pembayaran perjalanan dinas an Bintoro Aji dkk sebesar Rp.38.423.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
225	KU 01 01	183482X/133/110 Tgl 30-05-2012 00246/SPM/613324/V/2012 Tgl 21-05-2012 Pembayaran perjalanan dinas an Drs. Soegeng Rrahardy dkk sebesar Rp.8.450.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
226	KU 01 01	197238Y/133/110 Tgl 08-05-2012 00223/SPM/613324/V/2012 Tgl 03-05-2012 Pembayaran Honorarium antara lain Tim Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi perencanaan dan anggaran bulan Jan-maret 2012 sebesar Rp 108.450.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
227	KU 01 01	183481X/133/110 Tgl 30-05-2012 00267/SPM/613324/V/2012 Tgl 25-05-2012 Pembayaran perjalanan dinas an Dr.Ir. As Natio Lasman dkk sebesar Rp. 48.043.800,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
228	KU 01 01	170049Y/133/110 Tgl 28-02-2012 00043/SPM/613324/II/2012 Tgl 27-02-2012 Pembayaran perjalanan dinas an Marsodi dkk sebesar Rp.13.567.500,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
229	KU 01 01	170047Y/133/110 Tgl 28-02-2012 00031/SPM/613324/II/2012 Tgl 22-02-2012 Pembayaran perjalanan dinas an Soegeng Rahadhy dkk sebesar Rp.15.090.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
230	KU 01 01	172088Y/133/110 Tgl 07-03-2012 00070/SPM/613324/II/2012 Tgl 02-03-2012 Pembayaran akomodasi dan konsumsi SPK no.10/SPK/BP/II/2012 tgl 21 Februari 2012 sebesar Rp.18.900.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
231	KU 01 01	173775Y/133/110 Tgl 13-03-2012 00074/SPM/613324/III/2012 Tgl 06-03-2012 Pembayaran pengadaan jasa konsumsi dan akomodasi SPK no.06/SPK/BP/II/2012 tgl 27 Januari 2012 sebesar Rp.80.050.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
232	KU 01 01	207962X/133/110 Tgl 18-07-2012 00393/SPM/613324/VII/2012 Tgl 16-07-2012 Pembayaran perjalanan dinas an M. Tahrir Aziz dkk sebesar Rp.14.205.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
233	KU 01 01	201686X/133/110 Tgl 04-07-2012 00341/SPM/613324/VI/2012 Tgl 21-06-2012 Pembayaran perjalanan dinas an Marsodi dkk sebesar Rp.19.975.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
234	KU 01 01	207203X/133/110 Tgl 17-07-2012 00389/SPM/613324/VII/2012 Tgl 13-07-2012 Pembayaran perjalanan dinas an Marsodi dkk sebesar Rp.2.617.870,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
235	KU 01 01	175109Y/133/110 Tgl 16-03-2012 00082/SPM/613324/III/2012 Tgl 07-03-2012 Pembayaran Pengadaan barang Raker Kits SPK no.05/SPK/BP/I/2012 tgl 27 Januari 2012 sebesar Rp. 14.398.080,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
236	KU 01 01	353395A/133/110 Tgl. 27-07-2012 00217/SPM/666760/VII/2012 Tgl. 25-07-2012 Biaya Pencetakan Buku Peraturan BAPETEN Tgl. 19-25 Juni 2012 Dalam Rangka Koordinasi dengan Stakeholder di Provinsi Kepulauan Riau Tgl. 25 Juni 2012 CV. Sumber Rejeki sebesar Rp. 2.507.274	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
237	KU 01 01	353398A/133/110 Tgl. 27-07-2012 00220/SPM/666760/VII/2012 Tgl. 25-07-2012 Biaya Pengadaan Barang Computer Supplies Tgl. 13-27 Juni 2012 CV. Khatulistiwa Citra Mandiri sebesar Rp. 7.355.487	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
238	KU 01 01	386300A/113/110 Tgl. 04-10-2012 00289/SPM/666760/X/2012 Tgl. 01-10-2012 Biaya Penyelenggaraan Kegiatan Penyegaran PPR Bidang Medik Tingkat 2 Tgl. 28-30 Agustus 2012 PT. Sanggraha Dhika sebesar Rp. 52.380.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
239	KU 01 01	350119A/133/110 Tgl. 23-07-2012 00208/SPM/666760/VII/2012 Tgl. 19-07-2012 Biaya Pengadaan Barang Seminar Kit Tgl. 14-21 Juni 2012 Untuk Kegiatan Penyegaran PPR Bidang Industri Tingkat 1 Tgl. 26-29 Juni 2012 CV. Karisma Siliwangi sebesar Rp. 8.384.813	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
240	KU 01 01	353394A/133/110 Tgl. 27-07-2012 00216/SPM/666760/VII/2012 Tgl. 25-07-2012 Biaya Pembelian Computer Supplies Tgl. 15-26 Juni 2012 CV. Sumber Rejeki sebesar Rp. 10.748.589	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
241	KU 01 01	389183A/133/100 Tgl. 09-10-2012 00293/SPM/666760/X/2012 Tgl. 08-10-2012 Biaya Pengadaan Buku Peraturan BAPETEN Tgl. 6-13 September 2012 CV. Sumber Rejeki sebesar Rp. 6.268.182	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
242	KU 01 01	399190A/133/110 Tgl. 29-10-2012 00319/SPM/666760/X/2012 Tgl. 24-10-2012 Biaya Penyelenggaraan Kegiatan Penyegaran PPR Bidang Medik Tingkat 2 Tgl. 16-19 September 2012 PT. Sanggraha Dhika sebesar Rp. 52.380.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
243	KU 01 01	399191A/133/110 Tgl. 29-10-2012 00321/SPM/666760/X/2012 Tgl. 24-10-2012 Biaya Pengadaan Seminar Kit Tgl. 5-13 September 2012 Kegiatan Penyegaran PPR Bidang Medik Tingkat 2 Tgl. 17-19 September 2012 Sesuai SPK No. 257/SPK-SK/DPFRZR/IX/2012 Tgl. 4 September 2012 & BASTHP No. 660/BASTHP-SK/PPHP-DEP.PI/IX/2012 Tgl. 13 September 2012 sebesar Rp. 7.622.557	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
244	KU 01 01	400529A/133/110 Tgl. 31-10-2012 00320/SPM/666760/X/2012 Tgl. 24-1-2012 Biaya Penyelenggaraan Rakor Uji Kesesuaian Tgl. 28 September 2012 Sesuai SPK No. 278/SPK-HTL/DPFRZR/IX/2012 Tgl. 18 September 2012 & BASTHP No. 696/BASTHP-HTL/PPHP-DEP.PI/IX/2012 Tgl. 28 September 2012 PT. Sanggraha Dhika sebesar Rp. 9.600.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
245	KU 01 01	366602A/133/110 Tgl. 16-08-2012 00245/SPM/666760/VIII/2012 Tgl. 13-08-2012 Biaya Pengadaan Alat Tulis Kantor Tgl. 13-19 Juli 2012 CV. Khatulistiwa Citra Mandiri sebesar Rp. 5.090.659	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
246	KU 01 01	381511A/133/110 Tgl. 25-09-2012 00273/SPM/666760/IX/2012 Tgl. 21-09-2012 Biaya Pengadaan ATK Tgl. 24-30 Juli 2012 CV. Bangsa Guna Abadi sebesar Rp. 7.733.145	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
247	KU 01 01	381514A/133/110 Tgl. 25-09-2012 00276/SPM/666760/IX/2012 Tgl. 21-09-2012 Biaya Pengadaan Computer Supplies Tgl. 24-30 Juli 2012 CV. Khatulistiwa Citra Mandiri sebesar Rp. 17.754.177	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
248	KU 01 01	389936A/133/110 Tgl. 10-10-2012 159/SPM/666777/X/2012 Tgl. 05-10-2012 Penggandaan dan penjilidan tgl.4 juli 2012 CV. Sumber R. Rp.7.000.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
249	KU 01 01	389935A/133/110 Tgl. 10-10-2012 157/SPM/666777/X/2012 Tgl. 05-10-2012 Pengadaan ATK tgl.4 juli 2012 CV. Karisma S. Rp.6.954.150	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
250	KU 01 01	386650A/133/110 Tgl. 04-10-2012 154/SPM/666777/X/2012 Tgl. 02-10-2012 Biaya perjadin an. Liliana yeta P. dkk (2 org) Rp.12.837.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
251	KU 01 01	356553A/133/110 Tgl. 03-08-2012 116/SPM/666777/VIII/2012 Tgl. 01-08-2012 Biaya perjadin an. Ismail dkk (5 org) Rp.17.067.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
252	KU 01 01	392008A/133/110 Tgl. 15-10-2012 168/SPM/666777/X/2012 Tgl. 11-10-2012 Biaya perjadin an. Azizul H. dkk (5 org) Rp.13.240.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
253	KU 01 01	360193A/133/110 Tgl. 03-08-2012 126/SPM/666777/VIII/2012 Tgl. 07-08-2012 Biaya perjadin an. Akhmad K. dkk (20 org) Rp.29.081.450	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
254	KU 01 01	354248A/133/110 Tgl. 30-07-2012 110/SPM/666777/VII/2012 Tgl. 26-07-2012 Pengadaan Jasa akomodasi dan konsumsikegiatan SKN PT. Menara peninsula tgl.4 juli 2012 Rp.64.790.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
255	KU 01 01	201323X/133/110 Tgl. 03-07-2012 98/SPM/666777/VII/2012 Tgl. 02-07-2012 Pengadaan Jasa akomodasi dan konsumsikegiatan SKN PT. Menara peninsula tgl.15-16 mei 2012 Rp.11.970.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
256	KU 01 01	354249A/133/110 Tgl. 30-07-2012 111/SPM/666777/VII/2012 Tgl. 26-07-2012 Biaya perjadin an. Danung dkk (5 org) Rp.7.751.964	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
257	KU 01 01	204350X/133/110 Tgl. 10-07-2012 103/SPM/666777/VII/2012 Tgl. 09-07-2012 Biaya perjadin an. Agus W dkk (5 org) Rp.21.113.608	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
258	KU 01 01	201324X/133/110 Tgl. 03-07-2012 99/SPM/666777/VII/2012 Tgl. 02-07-2012 Pengadaan Jasa akomodasi dan konsumsikegiatan SKN PT. Menara peninsula tgl.29-30 mei 2012 Rp.10.710.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
259	KU 01 01	- 00128/SPM/666777/VIII/2012 Tgl. 07-08-2012 Penggantian Dana UP untuk keperluan belanja barang	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
260	KU 01 01	419116A/133/110 Tgl. 29-11-2012 00199/SPM/666777/XI/2012 Tgl. 23-11-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas a.n. Ismail Dkk. Rp.5.310.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
261	KU 01 01	418234A/133/110 Tgl. 28-11-2012 00195/SPM/666777/XI/2012 Tgl. 23-11-2012 Penggantian UP belanja barang Rp.21.964.900	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
262	KU 01 01	- 0127/SPM/666777/VIII/2012 Tgl. 07-08-2012 Penggantian UP belanja barang Rp.12.380.400	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
263	KU 01 01	535745C/133/109 Tgl. 31-12-2012 00216/SPM/666777/XII/2012 Tgl. 31-12-2012 Penggantian UP belanja barang Rp.36.119.600	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
264	KU 01 01	418233A/133/110 Tgl. 28-11-2012 00194/SPM/666777/XI/2012 Tgl. 23-11-2012 Penggantian UP belanja barang Rp.22.770.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
265	KU 01 01	190179Y/133/109 Tgl 23-04-2012 00169/SPM/613324/IV/2012 Tgl 17-04-2012 Pengganti Dana UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp.15.090.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
266	KU 01 01	189825Y/133/109 Tgl 23-04-2012 00175/SPM/613324/IV/2012 Tgl 18-04-2012 Pengganti Dana UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp.19.737.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
267	KU 01 01	189464Y/133/109 Tgl 20-04-2012 00174/SPM/613324/IV/2012 Tgl 18-04-2012 Pengganti Dana UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp.8.756.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
268	KU 01 01	189462Y/133/109 Tgl 20-04-2012 00171/SPM/613324/IV/2012 Tgl 18-04-2012 Pengganti Dana UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp.6.320.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
269	KU 01 01	188028X/133/109 Tgl 07-06-2012 00278/SPM/613324/V/2012 Tgl 30-05-2012 Pengganti Dana UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp.39.540.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
270	KU 01 01	171822Y/133/109 Tgl 06-03-2012 00069/SPM/613324/II/2012 Tgl 02-03-2012 Pengganti Dana UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp.57.987.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
271	KU 01 01	171821Y/133/110 Tgl 06-03-2012 00068/SPM/613324/II/2012 Tgl 02-03-2012 Pengganti Dana UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp.23.675.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
272	KU 01 01	170322Y/133/109 Tgl 01-03-2012 00046/SPM/613324/II/2012 Tgl 27-02-2012 Pengganti Dana UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp.33.681.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
273	KU 01 01	170323Y/133/109 Tgl 01-03-2012 00045/SPM/613324/II/2012 Tgl 27-02-2012 Pengganti Dana UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp.4.701.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
274	KU 01 01	435284A/133/110 Tgl 12-12-2012 00767/SPM/613324/XII/2012 Tgl 10-12-2012 Pembayaran perjalanan dinas an Dedik Eko Sumargo sebesar Rp.2.645.190,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
275	KU 01 01	189824Y/133/109 Tgl 23-04-2012 00173/SPM/613324/IV/2012 Tgl 18-04-2012 Pengganti Dana UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp. 4.855.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
276	KU 01 01	433065A/133/110 Tgl 11-12-2012 00741/SPM/613324/XII/2012 Tgl 03-12-2012 Pengadaan barang raker kits spk no.37/SPKBP/XII/2012 tgl 1 November 2012 sebesar Rp.18,473,675,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
277	KU 01 01	435314A/133/110 Tgl 12-12-2012 00764/SPM/613324/XII/2012 Tgl 07-12-2012 Pembayaran perjalanan dinas an Dessy Susanti dkk sebesar Rp.46.793.400,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
278	KU 01 01	427686A/133/110 Tgl 06-12-2012 00721/SPM/613324/XI/2012 Tgl 30-11-2012 Pembayaran perjalanan dinas an Martua Sinaga dkk sebesar Rp.20.646.450,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
279	KU 01 01	427697A/133/110 Tgl 06-12-2012 00730/SPM/613324/XI/2012 Tgl 30-11-2012 Pembayaran honorarium Tim No SK 119/SET-TIM/X/2012 tgl 2 Oktober 2012 sebesar Rp.13.035.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
280	KU 01 01	427688A/133/110 Tgl 06-12-2012 00722/SPM/613324/XI/2012 Tgl 30-11-2012 Pembayaran honorarium Tim No SK 051/SET/III/2012 tgl 1 Maret 2012 sebesar Rp.4.935.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
281	KU 01 01	428512A/133/110 Tgl 06-12-2012 00739/SPM/613324/XII/2012 Tgl 03-12-2012 Pembayaran pengadaan konsumsi rapat SPK No,36/SPK/BP/XI/2012 tgl 1 November 2012 & BAST No.107/BA/BP/XI/2012 Tgl 06 November 2012 sebesar Rp. 23.520.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
282	KU 01 01	416230A/133/110 Tgl 26-11-2012 00698/SPM/613324/XI/2012 Tgl 20-11-2012 Pembayaran perjalanan dinas an Bintoro Aji dkk sebesar Rp.33.849.600,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
283	KU 01 01	373482A/133/110 Tgl 07-09-2012 00487/SPM/613324/VIII/2012 Tgl 14-08-2012 Pembayaran perjalanan dinas an Dr. Khoirul Huda dkk sebesar Rp 16.538.888,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
284	KU 01 01	373482A/133/110 Tgl 07-09-2012 00484/SPM/613324/VIII/2012 Tgl 14-08-2012 Pembayaran pengadaan Barang persediaan ATK no kwitansi 84/FK/KS/VII/12 tgl 3 jull 2012 sebesar Rp 6.418.619,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
285	KU 01 01	367105A/133/110 Tgl 16-08-2012 00483/SPM/613324/VIII/2012 Tgl 14-08-2012 Pembayaran pengadaan Barang persediaan ATK no kwitansi 17/KW/BGA/VII/2012 tgl 6 juli 2012 sebesar Rp 3.913.136,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
286	KU 01 01	365731A/133/110 Tgl 15-08-2012 00474/SPM/613324/VIII/2012 Tgl 09-08-2012 Pembayaran honor Tim Pengelola Website ANSN bulan Maret sebesar Rp. 10.200.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
287	KU 01 01	364369A/133/110 Tgl 14-08-2012 00475/SPM/613324/VIII/2012 Tgl 09-08-2012 Pembayaran Tim pengamanan data bulan Juli 2012 sebesar Rp. 7.125.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
288	KU 01 01	361823A/133/110 Tgl 09-08-2012 00462/SPM/613324/VIII/2012 Tgl 07-08-2012 Pembayaran perjalanan dinas an Sugeng Priatno dkk sebesar Rp.17.759.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
289	KU 01 01	357406A/133/110 Tgl 03-08-2012 00448/SPM/613324/VII/2012 Tgl 01-08-2012 Pembayaran honor Tim Pengelola Website ANSN bulan Juni sebesar Rp. 4.450.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
290	KU 01 01	382694A/133/110 Tgl 27-09-2012 00553/SPM/613324/IX/2012 Tgl 24-09-2012 Pembayaran Honorarium antara lain Tim evaluasi program kerjasama luar negeri bulan Juli-Agustus 2012 sebesar Rp28.150.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
291	KU 01 01	377882A/133/110 Tgl 14-09-2012 00538/SPM/613324/IX/2012 Tgl 12-09-2012 Pembayaran honor tidak tetap pengelolaan perpustakaan sebesar Rp 4.100.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
292	KU 01 01	375696A/133/110 Tgl 12-09-2012 00526/SPM/613324/IX/2012 Tgl 10-09-2012 Pembayaran perjalanan dinas an Martua Sinaga sebesar Rp 90.035.400,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
293	KU 01 01	358577A/133/110 Tgl 07-08-2012 00432/SPM/613324/VII/2012 Tgl 30-07-2012 Pembayaran honorarium antara lain Tim pelaksanaan pengembangan jaringan kerma dalam negeri bulan April 2012 sebesar Rp.88.050.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
294	KU 01 01	359008A/133/110 Tgl 07-08-2012 00449/SPM/613324/VII/2012 Tgl 01-08-2012 Pembayaran Tim Pengembangan Jaringan bulan Juni 2012 sebesar Rp.3.950.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
295	KU 01 01	357507A/133/110 Tgl 06-08-2012 00450/SPM/613324/VII/2012 Tgl 01-08-2012 Pembayaran perjalanan dinas an Dr.Ir. As Natio Lasman sebesar Rp.15.958.800,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
296	KU 01 01	357510A/133/110 Tgl 06-08-2012 00426/SPM/613324/VII/2012 Tgl 26-07-2012 Pembayaran Honorarium Tim penyusunan laporan lembaga BAPETEN TA 2012 bulan April sebesar Rp. 11.900.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
297	KU 01 01	350433A/133/110 Tgl 24-07-2012 00407/SPM/613324/VII/2012 Tgl 23-07-2012 Pembayaran perjalanan dinas an M. Dani dkk sebesar Rp. 10.871.700,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
298	KU 01 01	207964X/133/110 Tgl 18-07-2012 00395/SPM/613324/VII/2012 Tgl 16-07-2012 Pembayaran perjalanan dinas an Marsodi dkk sebesar Rp.31.471.200,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
299	KU 01 01	361691A/133/110 Tgl 09-08-2012 00467/SPM/613324/VIII/2012 Tgl 07-08-2012 Pembayaran akomodasi dan konsumsi SPK no.26/SPK/BP/VII/2012 tgl 13 juli 2012 sebesar Rp.18.900.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
300	KU 01 01	353592A/133/110 Tgl 30-07-2012 00425/SPM/613324/VII/2012 Tgl 26-07-2012 Pembayaran biaya konsumsi dan akomodasi SPK no.22/SPK/BP/VI/2012 tgl 29 Juni 2012 sebesar Rp.14.500.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
301	KU 01 01	358577A/133/110 Tgl 07-08-2012 00432/SPM/613324/VII/2012 Tgl 30-07-2012 Pembayaran honorarium antara lain Tim pelaksanaan pengembangan jaringan kerma dalam negeri bulan April 2012 sebesar Rp.88.050.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
302	KU 01 01	355313A/133/110 Tgl 01-08-2012 00481/SPM/613324/VII/2012 Tgl 30-07-2012 Pembayaran honorarium Tim ppenyusun SIM kerma luar negeri bulan Mei-Juni 2012 sebesar Rp.12.900.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
303	KU 01 01	182512Y/133/110 TGL. 05 04 2012 00134/SPM/613324/IV/2012 TGL. 02-04-2012 Pembayaran Dana UP untuk keperluan Belanja Barang Rp 24.628.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
304	KU 01 01	00495/SPM/613324/VIII/2012 TGL. 31-08-2012 373479A/133/110 TGL. 07-09-2012 Pembayaran uang persediaan untuk keperluan belanja barang Rp 12.120.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
305	KU 01 01	18213Y/133/110 TGL. 05-04-2012 00135/SPM/613324/IV/2012 TGL. 02-04-2012 Pembayaran Dana UP untuk keperluan Belanja Barang Rp 16.571.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
306	KU 01 01	205189X/133/110 TGL. 12-07-2012 00378/SPM/61324/VII/2012 TGL. 06-07-2012 Pembayaran Dana UP untuk keperluan Belanja Barang Rp 10.308.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
307	KU 01 01	00379/SPM/613324/VII/2012 TGL. 06-07-2012 205190X/133/110 TGL. 12-07-2012 Pembayaran Dana UP untuk keperluan Belanja Barang Rp 30.135.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
308	KU 01 01	373480A/133/110 TGL. 07-09-2012 00496/SPM/613324/VIII/2012 TGL. 31-08-2012 Pembayaran Dana UP untuk keperluan Belanja Barang Rp 35.490.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
309	KU 01 01	188017X/133/110 TGL. 07-08-2012 00271/SPM/613324/V/2012 TGL. 29-05-2012 Pembayaran Dana UP untuk keperluan Belanja Barang Rp 11.719.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
310	KU 01 01	188016X/133/110 TGL. 07-06-2012 00270/SPM/613324/V/2012 TGL. 29-05-2012 Pembayaran Dana UP untuk keperluan Belanja Barang Rp 20.882.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
311	KU 01 01	188018X/133/110 TGL. 07-06-2012 00272/SPM/613324/V/2012 TGL. 29-05-2012 Pembayaran Dana UP untuk keperluan Belanja Barang Rp 63.411.400,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
312	KU 01 01	361684A/133/110 TGL. 09-08-2012 00454/SPM/613324/VIII/2012 TGL. 02-08-2012 Pembayaran Dana UP untuk keperluan Belanja Barang Rp 990.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
313	KU 01 01	361683A/133/110 TGL. 09-08-2012 00453/SPM/613324/VIII/2012 TGL. 02-08-2012 Pembayaran Dana UP untuk keperluan Belanja Barang Rp 21.683.500,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
314	KU 01 01	177027X/133/110 Tgl 15-05-2012 00242/SPM/613324/V/2012/ Tgl 14-05-2012 Pembyaraan penyelenggaraan kegiatan Workshop On Regulatory Review and Assesment of SAR Sections: Source Terms, Atmosferic Dispersion, Dose Calculation In Normal and Accidental Conditions Tgl.5-9 Maret 2012 Sesuai dengan SPK No. 008/SPK/BDL/III/2012 Tgl. 2 Maret 2012 & BAST No.015,1/B ASTB/BDL/III/2012 Tgl.9 Maret 2012 Sebesar Rp.49,500,000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
315	KU 01 01	180252X/133/110/ Tgl 24-05-2012 00249/SPM/613324/V/2012 Tgl.22-05-2012 Pembayaran penyelenggaraan kegiatan Workshop On Waste Safety Pratices and Establishing Regulations For Near Surface Disposal berupa penyediaan ruang pertemuan, konsumsi dan akomodasi sesuai SPK No.007/SPK/BDL/III/2012 Tgl.02 Maret 2012 & BAST No.015/BASTB/BDL/III/2012 Tgl.09 Maret 2012 Sebesar Rp.64,050,000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
316	KU 01 01	180251X/133/110/ Tgl 24-05-2012 00247/SPM/613324/V/2012 Tgl.22-05-2012 Pembayaran penyelenggaraan kegiatan pelatihan inspektur utama berupa penyediaan ruang pertemuan, konsumsi dan akomodasi sesuai SPK, No.006SPK/BDL/II/2012 Tgl.16 Februari 2012 & BAST No.012/BASTB/BDL/II/2012 Tgl.24 Februari 2012 Sebesar Rp.47,350,000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
317	KU 01 01	180250X/133/110 Tgl.24-05-2012 00251/SPM/613324/V/2012 Tgl.22-05-2012 Pembayaran penyelenggaraan kegiatan berupa konsumsi, kegiatan pelatihan keahlian dasar keselamatan radiasi sesuai SPK No.024/SPK/BDL/IV/2012 Tgl, 05April 2012 & BAST No.033/BAST/BDL/IV/2012 Tgl.19 April 2012 Sebesar Rp,42,120,000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
318	KU 01 01	19723SY/133/110 Tgl.08-05-2012 00220/SPM/613324/V/2012 Tgl.03-05-2012 Pembayaran honorium antara lain SK TIM IAEA Workshop On Regulatory Review Assesment of Sar Sections:Thermel-Hydraulic and Neutronic Analysis NO. SK 91/K-TIM/III/2012 Tgl,08 Maret 2012 antara lain Dr. Ir. As Natio Lasman dkk (34 Orang) Sebesar Rp.33,400,000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
319	KU 01 01	197234Y/133/110 Tgl.08-05-2012 00219/SPM/611324/V/2012 Tgl.03-05-2012 Pembayaran honorium antara lain SK TIM Evaluasi pendidikan dan pelatihan No.SK 86/K-TIM/III/2012 Tanggal 08 Maret 2012 atas nama De. Khiorul Huda M.Eng dkk(81 orang) Bulan Maret 2012 Sebesar RP.41,900,000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
320	KU 01 01	193542Y/133/110 Tgl.30-04-2012 00202/SPM/613324/IV/2012 Tgl.25-04-2012 Penyediaan jasa konsumsi pada kegiatan workshop on regulatory and assessment of sarsection : Thermo-hydraulic and neutronic analysis Tgl, 26-30 Maret 2012 SPK No.019/SPK/BDL/III/2012 Tanggal 22 Maret 2012 & BAST No.04 C.1 007/PP/PL-PK/BAP/BDL/III/2012 Tgl.30 Maret 2012 Sebesar Rp.27.000.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
321	KU 01 01	1930S7Y/133/110 Tgl.30-04-2012 00203/SPM/613324/IV/2012 Tgl.26-04-2012 Pembayaran penyediaan jasa konsumsi kegiatan pelatihan petugas keamanan sumber radioaktif sesuai SPK No.020/SPK/BDL/III/2012 Tgl.22 Maret 2012 & BASTB No.022/BASTB/BDL/III/2012 Tgl. 30 Maret 2012 Sebesar Rp.24.225.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
322	KU 01 01	193543Y/133/110 Tgl.30-04-2012 00204/SPM/513324/IV/2012 Tgl.16-04-2012 Pembayaran biaya pengadaan jasa penyediaan konsumsi pada kegiatan pelatihan jabatan fungsional pengawas radiasi tingkat ahli sesuai SPK No.008.1/SPK/BDL/III/2012 Tgl.08 Maret 2012 & BASTB No.021/BASTB/BDL/III/2012 Tgl.22 Maret 2012 Sebesar Rp.56.700.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
323	KU 01 01	359010A/133/110 Tgl.07-08-2012 00458/SPM/613324/III/2012 Tgl.02-08-2012 Pembayaran pekerjaan perawatan mechanical elektrolit (ME) Gedung Balai diklat tahap I bulan Mei-Juni 2012 sesuai kontrak No.C 007/PL.00.01/PLME/BDL/2012 Tgl.01 Mei 2012 & BAP No. A,010/PL.00.01/PL-ME.BDL/VI/2012 Tgl.29 Juni 2012 Sebesar Rp.23.138.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
324	KU 01 01	387923A/133/110 Tgl.08-10-2012 00575/SPM/613324/X/2012 Tgl,03-10-2012 Pembayaran pekerjaan perawatan mechanical elektrolit (ME) Gedung Balai diklat Tahap II Bulan Juli-Agustus 2012 sesuai kontrak No..007/PL.00.01/PL-ME/BDL/V/2012 Tgl.01 Mei 2012 & BAP No.D.010/PL.00.01/PL-ME/BDL/VII/2012 Tgl.31 Agustus 2012 Rp.22.755.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
325	KU 01 01	193096Y/133/110 TGL. 30-04-2012 00201/SPM/613324/IV/2012 TGL. 26-04-2012 Pembayaran Dana UP untuk keperluan Belanja Barang Rp 87.237.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
326	KU 01 01	193095y/133/2012 TGL. 30-04-2012 00200/SPM/613324/IV/2012 TGL. 26-04-2012 Pembayaran Dana UP untuk keperluan Belanja Barang Rp 6.352.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
327	KU 01 01	185761Y/133/110 TGL. 13-04-2012 00138/SPM/613324/IV/2012 TGL. 02-04-2012 Pembayaran Dana UP untuk keperluan Belanja Barang Rp 60.766.500,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
328	KU 01 01	185760Y/133/110 TGL. 13-04-2012 00137/SPM/613324/2012 TGL. 02-04-2012 Pembayaran Dana UP untuk keperluan Belanja Barang Rp 15.204.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
329	KU 01 01	425193A/133/110 TGL. 05-12-2012 00719/SPM/613324/XI/2012 TGL. 30-11-2012 Pembayaran Dana UP untuk keperluan Belanja Barang Rp 31.057.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
330	KU 01 01	171756Y/133/109 TGL. 06-03-2012 00039/SPM/613324/II/2012 TGL. 27-02-2012 Pembayaran Dana UP untuk keperluan Belanja Barang setelah diperhitungkan dengan TUP Rp 11.010.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
331	KU 01 01	531493C/133/109 TGL. 26-12-2012 00834/SPM/613324/XII/2012 TGL. 20-12-2012 Pembayaran Dana UP untuk keperluan Belanja Barang setelah diperhitungkan dengan UP Rp 35.256.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
332	KU 01 01	531494C/133/110 TGL. 26-12-2012 00835/SPM/613324/XII/2012 TGL. 20-12-2012 Pembayaran Dana UP untuk keperluan Belanja Barang setelah diperhitungkan dengan UP Rp 13.816.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
333	KU 01 01	171755Y/133/109 TGL. 06-03-2012 00038/SPM/613324/II/2012 TGL. 27-02-2012 Pembayaran Dana UP untuk keperluan Belanja Barang setelah diperhitungkan dengan TUP Rp 31.456.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
334	KU 01 01	425192A/133/110 TGL. 05-12-2012 00718/SPM/613324/XI/2012 TGL. 30-11-2012 Pembayaran Dana UP untuk keperluan Belanja Barang Rp 7.162.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
335	KU 01 01	176956Y/133/110/ Tgl.22-03-2012 00103/SPM/613324/III/2012 Tgl.20-03-2012 Pembayaran perjalanan dinas an Joni S Kadir, M.Si (1 orang) Sebesar Rp.830.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
336	KU 01 01	178035Y/133/110 Tgl.26-03-2012 00104/SPM/613324/III/2012 Tgl.20-03-2012 Pembayaran perjalanan dinas an Priyo Darmawan, S.Sos (1 orang) Sebesar Rp.1.343.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
337	KU 01 01	183685Y/133/110 Tgl.10-04-2012 00144/SPM/613324/IV/2012 Tgl.04-04-2012 Pembayaran program diklat kepemimpinan TK II Angkatan XXXIII sesuai surat perjanjian No.018,2/SP/BDL/II/2012 Tgl.21 Februari 2012 & BAP No.018.4/BAP/BDL/II/2012 Tgl.21 Februari 2012 Sebesar Rp.30.261.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
338	KU 01 01	185043Y/133/110 Tgl.12-04-2012 00149/SPM/611324/IV/2012 Tgl.11-04-2012 Pembayaran pengadaan jasa cleaning service balai diklat bulan Januari-Februari 2012 sesuai SPK No.A.007/PL.00.01/PL-CS/BDL/I/2012 Tgl.02 Januari 2012 & BASTB No.A.009/PL.00.01/PL-CS/BDL/II/2012 Tgl.29 Februari 2012 Sebesar Rp.40.800.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
339	KU 01 01	186845Y/133/110 Tgl.16-04-2012 00153/SPM/613324/IV/2012 Tgl.13-04-2012 Pembayaran honorium antara lain SK Pania penyelenggaraan ANSN Regional Workshop On Waste Safety Practices And Establishing Regulations For Near Surface Disposal Part-2 atas nama Dr.Ir.As Natio Lasman dkk (20 orang) Sebesar Rp.32.150.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
340	KU 01 01	187618Y/133/110 Tgl.17-04-2012 00158/SPM/613324/IV/2012 Tgl.16-04-2012 Pembayaran pengadaan perawatan dan pemeliharaan lingkungan balai diklat bulan Januari-Februari 2012 sesuai SPK No.A.007/PL.00.01/PL-PPL/BDL/I/2012 Tgl.02 Januari 2012 & BASTB No.A.009/PL.00.01/PL--PPL/BDL/II/2012 Tgl.29 Februari 2012 Sebesar Rp.25.953.393,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
341	KU 01 01	171815Y/133/110 Tgl.06-03-2012 00064/SPM/613324/II/2012 Tgl.29-02-2012 Pembayaran perjalanan dinas an Kusnandar dll (3 orang) Sebesar Rp.2.697.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
342	KU 01 01	172342Y/133/110 Tgl.08-03-2012 00073/SPM/613324/III/2012 Tgl.06-03-2012 Pembayaran perjalanan dinas an Adinda Ayu Mahardika Sebesar Rp.2.842.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
343	KU 01 01	172888Y/133/110 Tgl.09-03-2012 00083/SPM/613324/III/2012 Tgl.09-03-2012 Pembayaran perjalanan dinas an Dr.Dadong Iskandar M.Eng dkk (2 orang) Sebesar Rp.6.870.400,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
344	KU 01 01	172889Y/133/110 Tgl.09-03-2012 00084/SPM/613324/III/2012 Tgl.08-03-2012 Pembayaran biaya penyelenggaraan kegiatan pelatihan pengadaan barang jasa sesuai SPK No. 001/SPK/BDL/I/2012 Tgl.26 Januari 2012 & BAST No.001/BASTB/BDL/II/2012 Tgl.03 Februari 2012 Sebesar Rp.34.650.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
345	KU 01 01	171514Y/133/110 Tgl.06-03-2012 00065/SPM/613324/II/2012 Tgl.01-03-2012 Pembayaran pengadaan belanja ATK dan Komputer supplies sesuai SPK No.001.2/SPK/BDL/I/2012 Tgl.20 Januari 2012 & BASTB No.001.1/BAST/BDL/II/2012 Tgl 27 Januari 2012 Sebesar Rp.16.495.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
346	KU 01 01	383008A/133/110 Tgl.27-09-2012 00561/SPM/613324/IX/2012 Tgl.26-09-2012 Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang Sebesar Rp.24.502.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
347	KU 01 01	383009A/133/110 Tgl.27-09-2012 00562/SPM/613324/IX/2012 Tgl.26-09-2012 Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang Sebesar Rp.73.103.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
348	KU 01 01	369724A/133/110 Tgl.30-08-2012 00489/SPM/613324/VIII/2012 Tgl. 29-08-2012 Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang Sebesar Rp.39.064.250,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
349	KU 01 01	369725A/133/100 Tgl.30-08-2012 00490/SPM/613324/VIII/2012 Tgl.29-08-2012 Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang Sebesar Rp.43.091.600,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
350	KU 01 01	193750X/133/110 Tgl 19-06-2012 00329/SPM/613324/VI/2012 Tgl 13-06-2012 Pembayaran pengadaan peralatan Sekuriti (safety shoes dll) sebesar. 9.823.500	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
351	KU 01 01	186036X/133/110 Tgl 04-06-2012 00284/SPM/613324/VI/2012 Tgl 01-06-2012 Pembayaran honorarium antara lain Tim persiapan OJT LN bulan April 2012 sebesar. 18.875.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
352	KU 01 01	186035X/133/110 Tgl 04-06-2012 00283/SPM/613324/VI/2012 Tgl 03-06-2012 Pembayaran honorarium antara lain Tim pengembangan kurikulum dan silabus bulan april 2012 sebesar. 63.675.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
353	KU 01 01	195003X/133/110 Tgl 20-06-2012 00332/SPM/613324/VI/2012 Tgl 18-06-2012 Pembayaran konsumsi kegiatan pelatihan uji kesesuaian pesawat sinar X sebesar. 6.960.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
354	KU 01 01	186862X/133/110 Tgl 06-06-2012 00287/SPM/613324/VI/2012 Tgl 04-06-2012 Pembayaran jasa cleaning service Balai Diklat bulan Maret - April 2012 sebesar. 40.800.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
355	KU 01 01	190544X/133/110 Tgl 12-06-2012 00317/SPM/613324/VI/2012 Tgl 11-06-2012 Pembayaran perawatan dan pemeliharaan lingkungan Balai Diklat bulan Maret-April 2012 sebesar. 25.953.593	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
356	KU 01 01	203975X/133/110 Tgl 09-07-2012 00373/SPM/613324/VII/2012 Tgl 05-07-2012 Pembayaran honorarium antara lain tim persiapan OJT bulan Juni 2012 sebesar. 18.875.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
357	KU 01 01	190545X/133/110 Tgl 12-06-2012 00312/SPM/613324/VI/2012 Tgl 08-06-2012 Pembayaran biaya akomodasi dan konsumsi penyelenggaraan kegiatan Wprksgshop hasil OJT Kanada sebesar. 11.250.000.	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
358	KU 01 01	389323X/133/110 Tgl 11-06-2012 00307/SPM/613324/VI/2012 Tgl 07-06-2012 Pembayaran honorarium antara lain Tim pengembangan kurikulum dan Silab us Bulan Mei 2012 sebesar. 62.675.000.	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
359	KU 01 01	201687X/133/110 Tgl 04-07-2012 00360/SPM/613324/VII/2012 Tgl 02-07-2012 Pembayaran perawatan dan pemeliharaan lingkungan balai diklat pengecetan gedung sebesar. 99.019.457.	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
360	KU 01 01	203974X/133/110 Tgl 09-07-2012 00372/SPM/613324/VII/2012 Tgl 05-07-2012 Pembayaran honorarium antara lain Tim pengembangan kurikulum dan silabus bulan Juni 2012 sebesar. 54.925.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
361	KU 01 01	435292A/133/110 Tgl.12-12-2012 00770/SPM/613324/XII/2012 Tgl.10-12-2012 Pembayaran pengadaan jasa outsourcing cleaning service balai diklat BAPETEN Tahap III bulan Agustus 2012 sesuai SPK No.003.2/PPK/LU-CS/BDL/BAP/VIII/2012 Tanggal 31 Agustus 2012 Sebesar Rp.20.181.691,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
362	KU 01 01	435294A/133/110 Tgl.12-12-2012 00771/SPM/613324/XII/2012 Tgl.10-12-2012 Pembayaran perawatan dan pemeliharaan lingkungan balai diklat BAPETEN Tahap II Bulan Juli 2012 sesuai SPK No.001.1/PPK/LU-CS/BDL/BAP/VII/2012 Tgl.31-Juli-2012 Sebesar Rp.6.140.205,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
363	KU 01 01	208562X/133/109 Tgl.19-07-2012 00396/SPM/613324/VII/2012 Tgl. 17-07-2012 Penggantian Dana UP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar, Rp. 123.476.459	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
364	KU 01 01	208562X/133/110 Tgl. 19-07-2012 00396/SPM/613324/VII/2012 Tgl. 17-07-2012 Penggantian Dana UP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar, Rp. 123.476.459	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
365	KU 01 01	190540X/133/110 Tgl 12-06-2012 00313/SPM/613324/VI/2012 Tgl 08-06-2012 Pembayaran penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang sebesar. 26.971.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
366	KU 01 01	392592A/133/110 Tgl 16-10-2012 00615/SPM/613324/X/2012 Tgl 12-10-2012 Pembayaran penggantian dana UP untuk keperluan barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar. 5.835.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
367	KU 01 01	392591A/133/110 Tgl 16-10-2012 00614/SPM/613324/X/2012 Tgl 12-10-2012 Pembayaran penggantian dana UP untuk keperluan barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar. 4.150.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
368	KU 01 01	202856X/133/110 Tgl 05-07-2012 00367/SPM/613324/VII/2012 Tgl 04-07-2012 Pembayaran penggantian dana UP untuk keperluan barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar. 5.904.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
369	KU 01 01	202857X/133/110 Tgl 05-07-2012 00368/SPM/613324/VII/2012 Tgl 04-07-2012 Pembayaran penggantian dana UP untuk keperluan barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar. 30.482.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
370	KU 01 01	190541X/133/110 Tgl 12-06-2012 00314/SPM/613324/VI/2012 Tgl 08-06-2012 Pembayaran penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang sebesar. 62.555.300	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
371	KU 01 01	442075A/133/110 Tgl 17-12-2012 00816/SPM/613324/XII/2012 Tgl 13-12-2012 Pembayaran perawatan dan pemeliharaan lingkungan balai diklat Bapeten sebesar. 6.140.206	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
372	KU 01 01	442069A/133/110 Tgl 17-12-2012 00808/SPM/613324/XII/2012 Tgl 13-12-2012 Pembayaran pekerjaan perawatan Mechanical Elektronik (ME) gedung balai diklat tahap IV bulan November-Desember 2012 Bapeten sebesar. 26.171.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
373	KU 01 01	440583A/133/110 Tgl 17-12-2012 00793/SPM/613324/XII/2012 Tgl 11-12-2012 Pembayaran pengadaan jasa outsourcing cleaning service balai diklat tahap IV bulan September 2012 sebesar. 20.181.691	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
374	KU 01 01	440585A/133/110 Tgl 17-12-2012 00800/SPM/613324/XII/2012 Tgl 12-12-2012 Pembayaran perawatan dan pemeliharaan lingkungan Balai Diklat Bapeten tahap IV bulan September 2012 sebesar. 6.140.205	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
375	KU 01 01	436938A/133/110 Tgl 13-12-2012 00792/SPM/613324/XII/2012 Tgl 11-12-2012 Pembayaran perawatan dan pemeliharaan lingkungan Balai Diklat Bapeten tahap III bulan Agustus 2012 sebesar. 6.140.205	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
376	KU 01 01	445470A/133/110 Tgl 18-12-2012 00826/SPM/613324/XII/2012 Tgl 14-12-2012 Pembayaran perawatan dan pemeliharaan lingkungan Balai Diklat Bapeten tahap VI bulan November 2012 sebesar. 6.140.206	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
377	KU 01 01	445469A/133/110 Tgl 18-12-2012 00823/SPM/613324/XII/2012 Tgl 14-12-2012 Pembayaran pengadaan jasa outsourcing cleaning service balai diklat Bapeten tahap VI bulan November 2012 sebesar. 20.181.691	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
378	KU 01 01	380884A/133/110 Tgl 24-09-2012 00541/SPM/613324/IX/2012 Tgl 12-09-2012 Penggantian UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp. 66.008.400,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
379	KU 01 01	361685A/133/110 Tgl 09-08-2012 00455/SPM/613324/VIII/2012 Tgl 02-08-2012 Penggantian UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp. 56.730.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
380	KU 01 01	382695A/133/110 Tgl 27-09-2012 00554/SPM/613324/IX/2012 Tgl 24-09-2012 Pembayaran perjalanan dinas an Jenita G A dkk sebesar Rp. 6.004.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
381	KU 01 01	387924A/133/110 Tgl 08-10-2012 00578/SPM/613324/X/2012 Tgl 03-10-2012 Pembayaran honorarium tim bulan agustus an M. Dani dkk sebesar Rp 5.750.000,0	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
382	KU 01 01	387925A/133/110 Tgl 08-10-2012 00579/SPM/613324/X/2012 Tgl 03-10-2012 Pembayaran honorarium tim bulan agustus an M. Dani dkk sebesar Rp 32.375.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
383	KU 01 01	392588A/133/110 Tgl 16-10-2012 00609/SPM/613324/X/2012 Tgl 11-10-2012 Pembayaran akomodasi dan konsumsi penyelenggaraan pengembangan balis perijinan FRZR sebesar Rp. 26.460.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
384	KU 01 01	416226A/133/110 Tgl 26-11-2012 00697/SPM/613324/XI/2012 Tgl 20-11-2012 Pembayaran perjalanan dinas an. Soegeng Rahadhy sebesar Rp. 1.760.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
385	KU 01 01	407065A/133/110 Tgl 09-10-2012 00653/SPM/613324/X/2012 Tgl 25-10-2012 Pembayaran perjalanan dinas an. Bintor Aji. dkk sebesar Rp. 3.250.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
386	KU 01 01	389338A/133/110 Tgl 10-10-2012 00592/SPM/613324/X/2012 Tgl 05-10-2012 Pembayaran perjalanan dinas an. As natio Lasman sebesar Rp. 34.221.600,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
387	KU 01 01	389339A/133/110 Tgl 10-10-2012 00593/SPM/613324/X/2012 Tgl 05-10-2012 Pembayaran perjalanan dinas an. Mohammad Tahril dkk sebesar Rp. 10.282.320,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
388	KU 01 01	391892A/133/110 Tgl 15-10-2012 00600/SPM/613324/X/2012 Tgl 10-10-2012 Pembayaran perjalanan dinas an. esturini dkk sebesar Rp. 22.573.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
389	KU 01 01	401233A/133/110 Tgl 01-11-2012 00656/SPM/613324/X/2012 Tgl 30-10-2012 Pembayaran perjalanan dinas an. Dedik Eko sebesar Rp. 2.845.980,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
390	KU 01 01	400090A/133/110 Tgl 30-10-2012 00652/SPM/613324/X/2012 Tgl 25-10-2012 Pembayaran honorarium TIM penyusunan dokumen program kerja dan anggaran Bapeten tahun 2013 sebesar Rp. 13.400.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
391	KU 01 01	397762A/133/110 Tgl 24-10-2012 00638/SPM/613324/X/2012 Tgl 18-10-2012 Pembayaran honorarium tim pengelola website bapeten.go.id sebesar Rp. 5.750.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
392	KU 01 01	397102A/133/110 Tgl 24-10-2012 00640/SPM/613324/X/2012 Tgl 18-10-2012 Pembayaran honorarium antara lain Tim pengamanan data sebesar Rp. 7.125.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
393	KU 01 01	397100A/133/110 Tgl 24-10-2012 00637/SPM/613324/X/2012 Tgl 18-10-2012 Pembayaran perjalanan dinas an. Marsodi sebesar Rp. 11.003.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
394	KU 01 01	397101A/133/110 Tgl 24-10-2012 00639/SPM/613324/X/2012 Tgl 18-10-2012 Pembayaran perjalanan dinas an. Marsodi sebesar Rp. 3.476.640,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
395	KU 01 01	392593A/133/110 Tgl 16-10-2012 00611/SPM/613324/X/2012 Tgl 12-10-2012 Pembayaran perjalanan dinas an. Marsodi dkk. sebesar Rp. 22.290.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
396	KU 01 01	205658X/133/109 Tgl 12-07-2012 00383/SPM/613324/VII/2012 Tgl 10-07-2012 Pengganti Dana UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp.5.717.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
397	KU 01 01	207239X/133/109 Tgl 17-07-2012 00388/SPM/613324/VII/2012 Tgl 12-07-2012 Pengganti Dana UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp.36.285.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
398	KU 01 01	205659X/133/109 Tgl 12-07-2012 00384/SPM/613324/VII/2012 Tgl 10-07-2012 Pengganti Dana UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp.31.639.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
399	KU 01 01	207238X/133/109 Tgl 17-07-2012 00387/SPM/613324/VII/2012 Tgl 12-07-2012 Pengganti Dana UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp.11.420.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
400	KU 01 01	00178/SPM/613324/SPP/BP/X/2012 Pengganti Dana UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp.13.445.750,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
401	KU 01 01	00112/SPM/613324/SPP/BP/VII/2012 Pengganti Dana UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp.4.626,000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
402	KU 01 01	399647A/133/110 Tgl 30-10-2012 00649/SPM/613324/X/2012 Tgl 25-10-2012 Pengadaan uang persediaan untuk keperluan belanja barang sebesar Rp.29.495.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
403	KU 01 01	380883A/133/110 Tgl 24-09-2012 00540/SPM/613324/IX/2012 Tgl 12-09-2012 Pengadaan uang persediaan untuk keperluan belanja barang sebesar Rp.9.946.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
404	KU 01 01	399646A/133/110 Tgl 30-10-2012 00648/SPM/613324/X/2012 Tgl 30-10-2012 Pengadaan uang persediaan untuk keperluan belanja barang sebesar Rp.5.882.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
405	KU 01 01	399648A/133/110 Tgl 30-10-2012 00650/SPM/613324/IX/2012 Tgl 25-10-2012 Pengadaan uang persediaan untuk keperluan belanja barang sebesar Rp.43.709.500,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
406	KU 01 01	380883A/133/110 Tgl 24-09-2012 00170/SPM/613324/IV/2012 Tgl 18-04-2012 Penggantian dana UP untuk keperluan belanja barang sebesar Rp.32.294.500,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
407	KU 01 01	390018A/133/109 Tgl. 10.10.2012 00589/SPM/613324/X/2012 Penggantian Dana UP Untuk Keperluan Belanja Barang Setelah Diperhitungkan Dengan TUP Sebesar Rp. 126.308.246	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
408	KU 01 01	392590A/133/109 Tgl. 16.10.2012 00613/SPM/6133324/X/2012 Penggantian Dana UP Untuk Keperluan Belanja Barang Setelah Diperhitungkan Dengan TUP Sebesar Rp. 10.810.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
409	KU 01 01	389981A/133/109 Tg. 10.10.2012 00591/SPM/613324/X/2012 Tgl. 05.10.2012 Penggantian Dana UP Untuk Keperluan Belanja Barang Setelah Diperhitungkan Dengan TUP Sebesar Rp. 4.516.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
410	KU 01 01	208695X/133/109 Tgl. 19.07.2012 00398/SPM/613324/VII/2012 Tgl. 17.07.2012 Penggantian Dana UP Untuk Keperluan Belanja Barang Setelah Diperhitungkan Dengan TUP Sebesar Rp. 50.329.500	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
411	KU 01 01	392589A/133/109 Tgl. 16.10.2012 00612/SPM/613324/X/2012 Tgl. 12.10.2012 Penggantian Dana UP Untuk Keperluan Belanja Barang Setelah Diperhitungkan Dengan TUP Sebesar Rp. 9.137.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
412	KU 01 01	389980A/133/109 Tgl. 16.10.2012 006590/SPM/613324/X/2012 Tgl. 05.10.2012 Penggantian Dana UP Untuk Keperluan Belanja Barang Setelah Diperhitungkan Dengan TUP Sebesar Rp. 19.119.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
413	KU 01 01	383012A/133/110 Tgl.27-09-2012 00559/SPM/613324/IX/2012 Tgl.25-09-2012 Pembayaran Honorium antara lain panitia penerima hasil pekerjaan paket pengadaan kendaraan dinas roda 6 sesuai dengan SK No.085/KPA.SET/VIII/2012 Tgl.14 Agustus 2012 an Bambang Sugiharto, SE., M.Si dkk 6 orang Sebesar Rp.2.250.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
414	KU 01 01	378308A/133/110 Tgl.17-09-2012 00543/SPM/613324/613324/X/2012 Tgl.13-09-2012 Pembayaran listrik kantor pusat BAPETEN Bulan September 2012 (541100444516) Sebesar Rp.92.132.400,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
415	KU 01 01	387916A/133/110 Tgl.08-10-2012 00582/SPM/613324/X/2012 Tgl.04-10-2012 Pembayaran telepon kantor pusat BAPETEN bulan September 2012 sebesar RP.17.714.811,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
416	KU 01 01	387919A/133/110 Tgl.08-10-2012 00585/SPM/613324/X/2012 Tgl.04-10-2012 Pembayaran tagihan PAM Bulan Agustus 2012 (ID.000352319) Sebesar RP.7.766.111,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
417	KU 01 01	385133A/133/110 Tgl.03-10-2012 00569/SPM/613324/X/2012 Tgl.01-10-2012 Pembayaran honorium tim penyusunan dokumen pertanggungjawaban anggaran Bulan September 2012 sesuai SK No.107/KPA.SET/V/2012 Tgl.01 Mei 2012 an Wisnu Hadi,SH dkk (10 orang) Sebesar RP.3.800.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
418	KU 01 01	387918A/133/110 Tgl.08-10-2012 00584/SPM/613324/X/2012 Tgl.04-10-2012 Pembayaran telepon Balai diklat BAPETEN bulan September 2012 Sebesar RP.1.793.799,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
419	KU 01 01	387917A/133/110 Tgl.08-10-2012 00583/SPM/613324/X/2012 Tgl.04-10-2012 Pembayaran listrik balai diklat BAPETEN bulan september 2012 (Id.Pelanggan 538112897632,538112848111,538110340778) Sebesar RP.6.435.360,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
420	KU 01 01	394950a/133/110 Tgl.19-10-2012 00630/SPM/613324/X/2012 Tgl,17-10-2012 Pembayaran listrik kantor pusat BAPETEN bulan Oktober 2012 (ID.Pelanggan 541101549688/541102679646) Sebesar RP.17,130,750,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
421	KU 01 01	394955A/133/110 Tgl. 19-10-2012 00625/SPM/613324/X/2012 Tgl. 16-10-2012 Pembayaran Listrik Balai Diklat BAPETEN bulan Oktober 2012, Sebesar Rp. 7.621.995	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
422	KU 01 01	394954A/133/110 Tgl. 19-10-2012 00624/SPM/613324/X/2012 Tgl. 16-10-2012 Pembayaran Telepon Balai Diklat BAPETEN bulan Oktober 2012, Sebesar Rp. 1.890.653	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
423	KU 01 01	394953A/133/110 Tgl. 19-10-2012 00623/SPM/613324/X/2012 Tgl. 16-10-2012 Pembayaran Listrik kantor Pusat BAPETEN bulan Oktober 2012, Sebesar Rp. 21.616.215	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
424	KU 01 01	394952A/133/110 Tgl. 19-10-2012 00622/SPM/613324/X/2012 Tgl. 16-10-2012 Pembayaran Tagihan PAM bulan September 2012, Sebesar Rp. 6.482.311	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
425	KU 01 01	377298A/133/110 Tgl.14-09-2012 00536/SPM/613324/IX/2012 Tgl.12-09-2012 Pembayarab honorium antara lain panitia penerima hasil pekerjaan paket pengadaan alat engolah data Biro Umum sesuai dengan SK No.081/KPA.SET/VIII/2012 Tgl.01 Agustus 2012 an Bambang Sugiharto, SE.,M.Si dkk 6 orang Sebesar RP.2.250,000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
426	KU 01 01	375697A/133/110 Tgl. 12-09-2012 00527/SPM/613324/IX/2012 Tgl. 10-09-2012 Pembayaran Honorarium Tim Penyusunan Prosedur Perjalanan Dinas bulan Juli - Agustus 2012, Sebesar Rp. 6.500.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
427	KU 01 01	374470A/133/110 Tgl. 10-09-2012 00519/SPM/613324/IX/2012 Tgl. 06-09-2012 Pembayaran Tagihan PAM bulan Juli 2012, Sebesar Rp. 8.795.111	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
428	KU 01 01	374469A/133/110 Tgl. 10-09-2012 00518/SPM/613324/IX/2012 Tgl. 06-09-2012 Pembayaran Listrik Balai Diklat BAPETEN bulan Agustus 2012, Sebesar Rp. 6.056.775	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
429	KU 01 01	374465/133/110 Tgl. 10-09-2012 00514/SPM/613324/IX/2012 Tgl. 06-09-2012 Pembayaran Telepon Balai Diklat BAPETEN bulan agustus 2012, Sebesar Rp. 1.683.107	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
430	KU 01 01	364367A/133/110 Tgl. 14-08-2012 00471/SPM/613324/VIII/2012 Tgl. 09-08-2012 Pembayaran Langganan IPTEnet bulan Juni 2012, Sebesar Rp. 42.750.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
431	KU 01 01	361688A/133/110 Tgl. 09-08-2012 00463/SPM/613324/VIII/2012 Tgl. 07-08-2012 pembayaran Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa BAPETEN antara lain SK TIM paket Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2, Sebesar Rp. 16.745.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
432	KU 01 01	365730A/133/110 Tgl. 15-08-2012 00473/SPM/613324/VIII/2012 Tgl. 08-08-2012 Pembayaran Pengadaan Barang Bahan Kebersihan BAPETEN bulan juni 2012, Sebesar Rp. 18.236.075,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
433	KU 01 01	365729A/133/110 Tgl. 15-08-2012 00482/SPM/613324/VIII/2012 Tgl. 14-08-2012 Pembayaran Akomodasi dan Konsumsi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi penyusunan Laporan keuangan Semester I TA 2012, Sebesar Rp. 15.750.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
434	KU 01 01	361692A/133/110 Tgl.09-08-2012 00468/SPM/613324/VIII/2012 Tgl.07-08-2012 Pembayaran langganan IPTEKnet. bulan Mei 2012 sesuai kontrak No.70.30/P/IPTEKnet/III/2012 Tgl.05 Maret 2012 & BAP No.008/BAP/PL-IPTEKnet/PPK-BU/V-2012 Tgl.01 Juni 2012 Sebesar Rp.42.750.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
435	KU 01 01	360202A/133/110 Tgl. 08-08-2012 00428/SPM/613324/VII/2012 Tgl. 27-07-2012 Pembayaran Pengadaan Barang Bahan Kebersihan BAPETEN bulan Mei 2012, Sebesar Rp. 18.236.075.-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
436	KU 01 01	357997A/133/110 Tgl. 06-08-2012 00445/SPM/613324/VII/2012 Tgl. 01-08-2012 Pembayaran Honorarium antara lain Tim Penyusunan Dokumen Realisai Anggaran bulan Juni - Juli 2012, Sebesar rp. 16.358.750	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
437	KU 01 01	357404A/133/110 Tgl. 03-08-2012 00442/SPM/613324/VII/2012 Tgl. 01-08-2012 Pembayaran Honorarium Tim Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran bulan Mei 0 Juni 2012, Sebesar Rp. 14.100.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
438	KU 01 01	357405A/133/110 Tgl. 03-08-2012 00444/SPM/613324/VII/2012 Tgl. 01-08-201 Pembayaran Honorarium Tim Sosialisasi Taspen BAPETENbulan Mei - Juni 2012, Sebesar Rp. 3.300.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
439	KU 01 01	372796A/133/110 Tgl. 06-09-2012 00505/SPM/613324/IX/2012 Tgl. 03-09-2012 Pembayaran Pengadaan Cetakan Buku Laporan Tahunan BAPETEN, Sebesar Rp. 16.500.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
440	KU 01 01	374782A/133/110 Tgl. 10-09-2012 00521/SPM/613324/IX/2012 Tgl. 06-09-2012 Pembayaran Honorarium Tim Penyusunan Dokumen Realisasi Anggaran bulan Agustus 2012, Sebesar Rp. 3.800.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
441	KU 01 01	374467A/133/110 Tgl. 10-09-2012 00516/SPM/613324/IX/2012 Tgl. 06-09-2012 Pembayaran Listrik Kantor Pusat BAPETEN bulan Agustus 2012, Sebeasar Rp. 111.101.400	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
442	KU 01 01	374784A/133/110 Tgl. 10-09-2012 00523/SPM/613324/IX/2012 Tgl. 06-09-2012 Pembayaran Langganan IPTEKnet bulan Juli 2012, Sebesar Rp. 57.200.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
443	KU 01 01	374466A/133/110 Tgl. 10-09-2012 00515/SPM/613324/IX/2012 Tgl. 06-09-2012 Pembayaran Telepon kantor Pusat Bapeten Bulan Agustus 2012, Sebesar Rp. 19.416.655	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
444	KU 01 01	371379A/133/110 Tgl. 04-09-2012 00498/SPM/613324/VIII/2012 Tgl. 31-08-2012 Pembayaran Honorarium pengelola Anggaran, Pengelola PNB, Pejabat Pengadaan & Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan bulan Agustus 2012, Sebesar Rp. 41.035.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
445	KU 01 01	372795A/133/110 Tgl. 06-09-2012 00504/SPM/613324/IX/2012 Tgl. 03-09-2012 Pembayaran Pengadaan cetakan Buku Prosedur, Sebesar Rp.9.900.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
446	KU 01 01	374468A/133/110 Tgl. 10-09-2012 00517/SPM/611324/IX/2012 Tgl. 06-09-2012 Pembayaran Listrik Kantor Pusat Bapeten bulan Agustus 2012, Sebesar Rp. 16.455.930	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
447	KU 01 01	179183Y/133/110 Tgl 28-03-2012 00045/SPM/666760/III/2012 Tgl 27-03-2012 Pembayaran pengadaan penyelenggaraan kegiatan penyegaran PPR bid.medik TK.2 sebesar. 52.380.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
448	KU 01 01	531624C/133/109 Tgl 26-12-2012 00208/SPM/666777/XII/2012 Tgl 20-12-2012 Penggantian Dana UP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan UP sebesar. 46.727.400	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
449	KU 01 01	433069A/133/110 Tgl 11-12-2012 00749/SPM/613324/XII/2012 Tgl 05-12-2012 Pembayaran pengadaan jasa outsourcing cleaning service Balai Diklat Bapeten tahap II bulan Juli 2012 sebesar. 20.181.691	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
450	KU 01 01	357508A/133/110 Tgl 06-08-2012 00451/SPM/613324/VII/2012 Tgl 01-08-2012 Pembayaran honorarium antara lain Tim pengembangan kurikulum dan silabus bulan Juli 2012 sebesar. 51.500.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
451	KU 01 01	357509A/133/110 Tgl 06-08-2012 00452/SPM/613324/VII/2012 Tgl 01-08-2012 Pembayaran honorarium antara lain Tim persiapan OJT LN bulan Juli 2012 sebesar. 17.875.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
452	KU 01 01	428513A/133/110 Tgl 06-12-2012 00740/SPM/613324/XII/2012 Tgl 03-12-2012 Pembayaran pengadaan Jasa Outsourcing CS Balai Diklat Bapeten tahap 1 Bulan Juni 2012 sebesar. 20.181.691	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
453	KU 01 01	433075A/133/110 Tgl 11-12-2012 00756/SPM/613324/XII/2012 Tgl 07-12-2012 Pembayaran perawatan dan pemeliharaan lingkungan Balai Diklat Bapeten tahap 1 Bulan Juni 2012 sebesar. 6.140.205	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
454	KU 01 01	357403A/133/110 Tgl 03-08-2012 00405/SPM/613324/VII/2012 Tgl 19-07-2012 Pembayaran perawatan dan pemeliharaan lingkungan Balai Diklat Bapeten tahap 1 Bulan Mei 2012 sebesar. 12.976.796	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
455	KU 01 01	352744A/133/110 Tgl 27-07-2012 00414/SPM/613324/VII/2012 Tgl 25-07-2012 Pembayaran konsumsi kegiatan pelatihan dokumentasi sistem manajemen Bapeten bulan Juni 2012 sebesar. 15.000.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
456	KU 01 01	209707X/133/110 Tgl 23-07-2012 00404/SPM/613324/VII/2012 Tgl 19-07-2012 Pembayaran Jasa Cleaning Service Balai Diklat bulan Mei 2012 sebesar. 20.400.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
457	KU 01 01	428514A/133/110 Tgl 06-12-2012 00742/SPM/613324/XII/2012 Tgl 03-12-2012 Pembayaran honorarium panitia penyelenggaraan ANSN WS on the Application of IAEA sebesar. 23.100.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
458	KU 01 01	428835A/133/110 Tgl 06-12-2012 00745/SPM/613324/XII/2012 Tgl 04-12-2012 Pembayaran pembelian printer, kabel roll dan laser pointer sebesar. 3.378.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
459	KU 01 01	207204X/133/110 Tgl 17-07-2012 00390/SPM/613324/VII/2012 Tgl 13-07-2012 Pembayaran perjalanan dinas an.Anurdi dkk sebesar. 4.000.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
460	KU 01 01	189789X/133/110 Tgl.11-06-2012 00299/SPM/613324/VI/2012 Tgl.05-06-2012 Penggantian Dana UP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar, Rp.21.300.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
461	KU 01 01	209111X/133/109 Tgl.20-07-2012 00397/SPM/613324/VII/2012 Tgl 17-07-2012 Penggantian Dana UP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar, Rp.41.032.900,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
462	KU 01 01	188026X/133/109 Tgl.07-06-2012 00291/SPM/613324/VI/2012 Tgl.04-06-2012 Penggantian Dana UP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar, Rp.73.500.900,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
463	KU 01 01	373485A/133/110 Tgl. 07-09-2012 00507/SPM/613324/IX/2012 Tgl.04-09-2012 Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang sebesar Rp.54.609.800,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
464	KU 01 01	373486A/133/110 Tgl.07-09-2012 00508/SPM/613324/IX/2012 Tgl,04-09-2012 Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang sebesar Rp.25.233.750,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
465	KU 01 01	209684X/133/110 Tgl. 23-07-2012 00402/SPM/613324/VII/2012 Tgl. 18-07-2012 Pembayaran Langganan IPTTEKnet Bulan Juli 2012 sesuai kontrak No.70.30/P/IPTEKnet/III/2012 Tgl 05Maret 2012 & BAP/PL-IPTEKnet/PPK-BU/V-2012 Tgl.01 Mei 2012 Sebesar Rp. 42.750.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
466	KU 01 01	207961X/133/110 Tgl.18-07-2012 00356/SPM/613324VI/2012 Tgl.29-06-2012 Pembayaran langganan IPTEKnet bulan maret 2012 sesuai kontrak No.70.30/P/IPTEKnet/III/2012 Tgl.05 Maret 2012 & BAP No.008/BAP/PL-IPTEKnet/PPK-BU/IV/2012 Tgl.02 April 2012 Sebesar Rp.42.750.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
467	KU 01 01	203988X/133/110 Tgl. 09-07-2012 00374/SPM/61334/VII/2012 Tgl. 06-07-2012 Pembayaran Honorarium Pengelola Anggaran, Pengelola PNBPN, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan bulan Juni 2012 SK antara lain No. 740/K/XII/2011 Tgl. 30 Desember 2011 Dr. Mohammad Dani dkk (75 Orang) Sebesar Rp.39.900.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
468	KU 01 01	201684X/133/110 Tgl. 04-07-2012 00357/SPM/613324/VI/2012 Tgl. 29-06-2012 Pembayaran Honorarium TIM Penyusunan Dokumen Realisasi dan TIM Penelolra AFS Bulan April-Mei 2012 sesuai SK No. 028/KPA.SET/III/2012 Tgl. 20 Maret 2012 an Wisnu Hadi, SH dkk (41 Orang) Rp. 22.516.250	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
469	KU 01 01	201685X/133/110 Tgl. 04-07-2012 00358/SPM/613324/VI/2021 Tgl. 29-06-2012 Pembayaran Honorarium Tim SAI Bulan Mei-Juni 2012 an. Drs. Martua Sinaga dkk (60 Orang) Sebesar Rp.15.900.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
470	KU 01 01	371380A/133/109 Tgl. 04.09.2012 0491/SPM/613324/VIII/2012 Penggantian Dana UP Unttuk Keperluan Belanja Barang Setelah Diperittungkan Dengan TUP Sebesar Rp. 139.446.900	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
471	KU 01 01	371381A/133/109 Tgl. 04.09.2012 00492/SPM/613324/VIII/2012 Tgl. 29.08.2012 Penggantian Dana UP Untuk Keperluan Belanja Barang Setelah Diperhitungkan Dengan TUP Sebesar Rp. 60.551.600	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
472	KU 01 01	176515X/133/110 Tgl 15-05-2012 00099/SPM/666760/V/2012 Tgl 10-05-2012 Biaya penyelenggaraan kegiatan penyegaran PPR bidang Medik tingkat 2 tgl 10-12 April 2012 sebesar. 52.380.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
473	KU 01 01	194120X/133/110 Tgl 19-06-2012 00164/SPM/666760/VI/2012 Tgl 18-06-2012 Biaya pengadaan barang persediaan berupa alat tulis kantor (ATK) tgl 25-29 Mei 2012 sebesar. 3.267.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
474	KU 01 01	194121X/133/110 Tgl 19-06-2012 00165/SPM/666760/VI/2012 Tgl 18-06-2012 Biaya pengadaan barang persediaan berupa computer supplies tgl 29-31 Mei 2012 sebesar. 4.232.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
475	KU 01 01	199053X/133/110 Tgl 28-06-2012 00185/SPM/666760/VI/2012 Tgl 26-06-2012 Biaya pengadaan barang seminar kit tgl 24-31 Mei 2012 kegiatan penyegaran PPR bidang Industri Tk 2 tgl 5-7 Juni 2012 sebesar. 9.363.750	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
476	KU 01 01	199052X/133/110 Tgl 28-06-2012 00184/SPM/666760/VI/2012 Tgl 26-06-2012 Biaya penyelenggaraan kegiatan penyegaran PPR bidang Industri Tk 2 tgl 4-7 Juni 2012 sebesar. 43.470.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
477	KU 01 01	183088X/133/110 Tgl 29-05-2012 00120/SPM/666760/V/2012 Tgl 25-05-2012 Biaya penyelenggaraan kegiatan penyegaran PPR bidang Industri Tk 3 tgl 25-26 April 2012 sebesar. 30.600.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
478	KU 01 01	183089X/133/110 Tgl 29-05-2012 00121/SPM/666760/V/2012 Tgl 25-05-2012 Pembayaran biaya pengadaan buku peraturan kegiatan penyegaran PPR bid. Industri Tk.3 tgl 5-17 April 2012 sebesar. 15.960.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
479	KU 01 01	190044X/133/110 Tgl 12-06-2012 00148/SPM/666760/VI/2012 Tgl 07-06-2012 Biaya pengadaan barang seminar kit tgl 25 April - 4 Mei 2012 keg penyegaran PPR bid Medik Tk.2 tgl 8-10 Mei 2012 sebesar. 9.363.750	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
480	KU 01 01	191379X/133/110 Tgl 13-06-2012 00158/SPM/666760/VI/2012 Tgl 12-06-2012 Biaya penyelenggaraan kegiatan penyegaran PPR bid Medik Tk.2 tgl 7-10 Mei 2012 sebesar. 52.380.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
481	KU 01 01	175476Y/133/110 Tgl 16-03-2012 00034/SPM/666760/III/2012 Tgl 15-03-2012 Pembayaran pengadaan buku peraturan kegiatan penyelenggaraan pelayanan pelatihan penyegaran PPR sebesar. 15.960.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
482	KU 01 01	177282X/133/110 Tgl 16-05-2012 00098/SPM/666760/V/2012 Tgl 09-05-2012 Biaya penyelenggaraan kegiatan penyegaran PPR bidang medik Tk.1 tgl 27 - 30 Maret 2012 sebesar. 62.280.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
483	KU 01 01	190499Y/133/110 Tgl 24-04-2012 00077/SPM/666760/IV/2012 Tgl 23-04-2012 Pembayaran pengadaan computer supplies kegiatan penyelenggaraan pelayan perizinan FRZR dan radiasi pengion bid. Kesehatan tgl 26 Maret 2012 sebesar. 11.152.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
484	KU 01 01	179184Y/133/110 Tgl 28-03-2012 00046/SPM/666760/III/2012 Tgl 27-03-2012 Pembayaran pengadaan penyelenggaraan keg. penyegaran PPR bid. Industri Tk.1 tgl 6 - 9 Maret 2012 sebesar. 69.840.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
485	KU 01 01	358508A/133/110 Tgl. 07-08-2012 00235/SPM/666760/VIII/2012 Tgl. 03-08-2012 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang sebesar Rp. 46.975.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
486	KU 01 01	394945A/133/110 Tgl. 19-10-2012 00312/SPM/666760/X/2012 Tgl. 16-10-2012 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang sebesar Rp. 48.374.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
487	KU 01 01	181982X/133/110 Tgl. 28-05-2012 00125/SPM/666760/V/2012 Tgl. 25-05-2012 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang sebesar Rp. 49.420.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
488	KU 01 01	376483A/133/110 Tgl. 12-09-2012 00262/SPM/666760/IX/2012 Tgl. 11-09-2012 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang sebesar Rp. 53.129.500	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
489	KU 01 01	352745A/133/110 Tgl. 27-07-2012 00415/SPM/613324/VII/2012 Tgl.27-07-2012 Pembayaran Listrik Kantor Pusat BAPETEN Bulan Juli 2012 Rp. 17.710.50	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
490	KU 01 01	352747A/133/110 Tgl. 27-07-2012 00417/SPM/613324/VII/2012 Tgl. 25-07-2012 Pembayaran Tagihan PAM Bulan Juni 2012 Sebesar Rp. 8.755.911	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
491	KU 01 01	352746A/133/110 Tgl. 27-07-2012 00416/SPM/613324/VII/2012 Tgl. 25-07-2012 Pembayaran Listrik Kantor Pusat BAPETEN Bulan Juli 2012 Sebesar Rp. 122.882.700	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
492	KU 01 01	352748A/133/110 Tgl. 27-07-2012 00418/SPM/61334/VII/2012 Tgl. 25-07-2012 Pembayaran Telepon Kantor Pusat BAPETEN Bulan Juli 2012 Sebesar Rp. 22.372.709	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
493	KU 01 01	352753A/113/110 Tgl.27-07-2012 00409/SPM/613324/VII/2012 Tgl.24-07-2012 Pembayaran Telepon balai diklat BAPETEN bulan juli 2012 Sebesar Rp.1.677.631,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
494	KU 01 01	352754A/133/110 Tgl. 27-07-2012 00410/SPM/61334/VII/2012 Tgl. 24-07-2012 Pembayaran Listrik Balai Diklat BAPETEN Bulan Juli 2012 Sebesar Rp. 6.460.215	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
495	KU 01 01	352756A/133/110 Tgl. 27-07-2012 00412/SPM/613324/VII/2012 Tgl. 24-07-2012 Pembayaran Honorarium TIM Penyusunan Prosedur Perjalanan Dinas BAPETEN Bulan Juni 2012 sesuai SK No. 065/SET/III/2012 Tanggal 01 Maret 2012 an. Mohammad Dani dkk (13 Orang) Rp. 6.680.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
496	KU 01 01	354420A/133/110 Tgl. 31-07-2012 00423/SPM/613324/VII/2012 Tgl. 26-07-2012 Pembayaran Biaya Perawatan Gedung Kantor Berupa Pekerjaan Cleaning Service Dinding Kantor BAPETEN Rp. 67.451.466	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
497	KU 01 01	354421A/133/110 Tgl. 31-07-2012 00424/SPM/613324/VII/2012 Tgl. 26-07-2012 Pembayaran Pengadaan ATK dan Computer Supplies BAPETEN sesuai SPK No. 0006/SPK PL-ATK/PPK-BU/V-2012 Tgl. 11 Mei 2021 & BAST NO. 007/BASTB-ATK/PPHP-BU/V-2012 Tgl. 21 Mei 2012 Rp. 75.967.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
498	KU 01 01	353589A/133/110 Tgl. 30-07-2012 00419/SPM/613324/VII/2012 Tgl. 26-07-2012 pembayaran Honorarium antara lain panittia Penerima asil Pekerjaan Paket Pengadaan Barang (Non Kontruksi) Paket Penadaan Kendaraan Dinas Roda 4 sesuai SK no 072/KPA.SET/VII/2012 Tgl. 02 Juli 2012 Rp. 4.200.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
499	KU 01 01	205186X/133/110 Tgl. 12-07-2012 00375/SPM/613324/VII/2012 Tgl. 06-02-2012 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang, Sebesar Rp. 85.617.447	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
500	KU 01 01	415040A/133/110 Tgl. 23-11-2012 00687/SPM/613324/XI/2012 Tgl. 19-11-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas an. Dr. Mohammad Dhani dkk (10 Org), Sebesar Rp. 8.595.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
501	KU 01 01	418216A/133/110 Tgl. 28-11-2012 00685/SPM/613324/XI/2012 Tgl. 19-11-2012 Pembayaran Telepon Badiklat BAPETEN bulan November 2012, Sebesar Rp. 1.703.604	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
502	KU 01 01	416227A/133/110 Tgl. 26-11-2012 00689/SPM/613324/XI/2014 Tgl. 19-11-2012 Pembayaran Perjalanan Dinas an. Drs. Besar Winarto dkk (22 Org), Sebesar Rp. 9.750.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
503	KU 01 01	412723A/133/110 Tgl. 21-11-2012 00686/SPM/613324/XI/2012 Tgl. 19-11-2012 Pembayaran Tagihan PAM bulan Oktober 2012, Sebesar Rp. 6.462.711	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
504	KU 01 01	412722A/133/110 Tgl. 21-11-2012 00684/SPM/613324/XI/2012 Tgl. 19-11-2012 Pembayaran Listrik Kantor Pusat BAPETEN bulan November 2012, Sebesar Rp. 121.218.900	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
505	KU 01 01	411482A/133/110 Tgl. 20-11-2012 00680/SPM/613324/XI/2012 Tgl. 13-11-2012 Pembayaran Listrik Balai Diklat BAPETEN bulan November 2012, Sebesar Rp. 6.155.970	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
506	KU 01 01	411486A/133/110 Tgl. 20-11-2012 00660/SPM/613324/X/2012 Tgl. 31-11-2012 Pembayaran Pengadaan barang Bahan Kebersihan BAPETEN bulan Juli 2012, Sebesar Rp. 16.329.576	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
507	KU 01 01	182525Y/133/109 Tgl 05-04-2012 00136/SPM/613324/IV/2012 Tgl 02-04-2012 Pembayaran Pengadaan barang persediaan berupa ATK dan computer supply sebesar Rp.26.898.850,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
508	KU 01 01	403210A/133/110 Tgl 05-11-2012 00664/SPM/613324/XI/2012 Tgl 01-11-2012 Pembayaran Honorarium tim penyusunan Laporan hasil Pengawasan Intern Kinerja bulan oktober sebesar Rp21.500.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
509	KU 01 01	189325X/133/110 Tgl 11-06-2012 00310/SPM/613324/VI/2012 Tgl 07-06-2012 Pembayaran Honorarium antara lain SK Tim No SK 094/SET-TIM/III/2012 Tgl 21 Maret 2012 sebesar Rp 13.000.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
510	KU 01 01	200672X/133/110 Tgl 02-07-2012 00355/SPM/613324/VI/2012 Tgl 29-06-2012 Pembayaran Pengadaan barang persediaan berupa ATK dan computer supply sebesar Rp. 14.848.900,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
511	KU 01 01	- 00234/SPM/613324/V/2012 Tgl 07-05-2012 Pembayaran Honorarium SK Tim No SK 075/SET-TIM/V/2012 bulan Mei sebesar Rp 7.500.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
512	KU 01 01	172076Y/133/110 Tgl 07-03-2012 00032/SPM/613324/II/2012 Tgl 22-02-2012 Pembayaran paket fullboard SPK 010/PPK/SPK- PBJ/INS/I-2012 sebesar Rp. 16.380.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
513	KU 01 01	361687A/133/110 Tgl 09-08-2012 00461/SPM/613324/VIII/2012 Tgl 07-08-2012 Pembayaran Honorarium tim penyusunan Laporan hasil Pengawasan Intern Kinerja bulan Juli sebesar Rp21.500.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
514	KU 01 01	372002A/133/110 Tgl 05-09-2012 00501/SPM/613324/IX/2012 Tgl 03-09-2012 Pembayaran Honorarium tim penyusunan Laporan hasil Pengawasan Intern Kinerja bulan Agustus sebesar Rp21.500.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
515	KU 01 01	204320X/133/109 Tgl 09-07-2012 00380/SPM/613324/VII/2012 Tgl 06-07-2012 Pembayaran Honorarium tim penyusunan Laporan hasil Pengawasan Intern Kinerja bulan Mei sebesar Rp20.500.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
516	KU 01 01	197987Y/133/110 Tgl 09-05-2012 00234/SPM/613324/V/2012 Tgl 07-05-2012 Pembayaran Honorarium SK Tim No SK 094/SET-TIM/III/2012 bulan April sebesar Rp18.400.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
517	KU 01 01	373484A/133/110 Tgl. 07-09-2012 00506/SPM/613324/IX/2012 Tgl. 04-09-2012 Penggantian UP untuk Belanja barang, Sebesar Rp. 56.932.574	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
518	KU 01 01	419654A/133/109 Tgl. 29.11.2012 00695/SPM/613324/XI/2012 Tgl. 20.11.2012 Penggantian Dana UP Untuk Keperluan Belanja Barang Setelah Diperhitungkan Dengan TUP Sebesar Rp. 143.119.280	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
519	KU 01 01	534064C/133/109 Tgl. 31.12.2012 00843/SPM/613324/XII/2012 Tgl. 21.12.2012 Penggantian Dana UP Untuk Keperluan Belanja Barang Setelah Diperhitungkan Dengan TUP Sebesar Rp. 34.400.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
520	KU 01 01	535383C/133/109 Tgl. 31.12.2012 00851/SPM/613324/XIII/2012 Tgl. 31.12.2012 Penggantian Dana UP Untuk Keperluan Belanja Barang Setelah Diperhitungkan Dengan TUP Sebesar Rp. 4.599.100	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
521	KU 01 01	387915A/133/110 Tgl. 08-10-2012 00581/SPM/613324/X/2012 Tgl. 04-10-2012 Pembayaran Listrik Kantor Pusat BAPETEN bulan September 2012, Sebesar Rp. 14.933.790	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
522	KU 01 01	535384C/133/109 Tgl. 31.12.2012 00852/SPM/613324/XIII/2012 Tgl. 31.12.2012 Penggantian Dana UP Untuk Keperluan Belanja Barang Setelah Diperhitungkan Dengan TUP Sebesar Rp. 335.250.307	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
523	KU 01 01	205188X/133/110 Tgl. 12-07-2012 00377/SPM/613324/VII/2012 Tgl. 06-07-2012 Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang, Sebesar Rp. 14.260.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
524	KU 01 01	396220A/133/110 Tgl. 23-10-2012 00619/SPM/613324/X/2012 Tgl. 15-10-2012 Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang, Sebesar Rp. 30.868.680	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
525	KU 01 01	396221A/133/110 Tgl. 23-10-2012 00620/SPM/613324/X/2012 Tgl. 15-10-2012 Penggantian Uang Persediaan Keperluan Belanja Barang, Sebesar Rp. 9.335.500	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
526	KU 01 01	205187X/133/110 Tgl. 12-07-2012 00376/SPM/613324/VII/2012 Tgl. 06-07-2012 Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang, Sebesar Rp. 35.214.250	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
527	KU 01 01	403209A/133/110 Tgl. 05-11-2012 00662/SPM/613324/XI/2012 Tgl. 01-11-2012 Pembayaran Pengadaan Obat-obatan Poliklinik BAPETEN, Sebesar Rp. 47.212.232	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
528	KU 01 01	389973A/133/110 Tgl. 10-10-2012 00597/SPM/613324/X/2012 Tgl. 09-10-2012 Pembayaran Langganan IPTEKnet bulan agustus 2012, Sebesar Rp. 57.200.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
529	KU 01 01	399645A/133/110 Tgl. 30-10-2012 00645/SPM/613324/X/2012 Tgl. 22-10-2012 Pembayaran Pengadaan Konsumsi dan Snack Dalam Rangka Pembinaan Peningkatan Kapasitas SDM, Sebesar Rp. 18.920.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
530	KU 01 01	394956A/133/110 Tgl. 19-10-2012 00627/SPM/613324/X/2012 Tgl. 16-10-2012 Pembayaran Pengadaan Cetakan sesuai kwitansi No.27/KW/SR/VIII/2012 Tgl.27 Agustus 2012 Sebesar Rp. 8.071.250,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
531	KU 01 01	396215A/133/110 Tgl. 23-10-2012 00621/SPM/613324/X/2012 Tgl. 15-10-2012 Pembayaran honorarium TIM penilai TBR sesuai SK No,82/K-TIM/III/2012 Tanggal 08 Maret 2012 atas nama Dr.Ir As Natio Lasman dkk (29 orang) bulan september 2012 , Sebesar Rp. 13.150.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
532	KU 01 01	403211A/133/110 Tgl. 05-11-2012 00588/SPM/613324/X/2012 Tgl. 05-10-2012 Pembayaran Jasa Outsourcing cleanig service kantor pusat BAPETEN bulan Agustus 2012 sesuai surat perjanjian No.020/PPK/L-CS/SP/II/2012 Tgl.02 Januari 2012 & BAP No.008/BAP/L-CS/PPK-BU/IX-2012 Tgl.03 September 2012, Sebesar Rp. 40.975.000,-	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
533	KU 01 01	407584A/133/110 Tgl. 09-11-2012 00672/SPM/613324/XI/2012 Tgl. 07-11-2012 Pembayaran Langganan IPTEKnet bulan September 2012 sesuai kontrak No.70.30/P/IPTEKnet/II/2012 Tgl.02 Januari 2012 Adendum Kontrak No.70.30/P/IPTEKnet/III/2012 Tgl. 05Maret 2012 & BAP No.008/BAP/PL-IPTEKnet/PPK-BU/X-2012 Tgl,01 Oktober 2012 , Sebesar Rp. 57.200.000	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
534	KU 01 01	535748C/133/109 Tgl.31-12-2012 00222/SPM/666777/XII/2012 Tgl.31-12-2012 Pembayaran Dana UP Untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan UP Sebesar Rp.10.966.000, pengesahan atas pertanggungjawaban UP/TUP tahun anggaran 2012	1 berkas	2012	Asli dan Kopi
535	KU 01 01	SP2D nomor : 549963C/133/110 Tanggal 18 Maret 2013 SPM No. 00065/SPM/613324/III/2013 Tanggal 11 Maret 2013, Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang SPPD Jawa Barat 31 Januari 2013 - 02 Februari 2013 a.n. Andajani dkk Rp. 26.428.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
536	KU 01 01	SP2D nomor : 563193c/133/110 Tanggal 19 April 2013 SPM No. 00188/SPM/613324/IV/2013 Tanggal 16 April 2013 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas ke Medan Sumatera Utara Tanggal 17 - 19 April 2013 a.n. Mia Yania Sari dkk Rp. 17.851.800,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
537	KU 01 01	SP2D nomor : 563194C/133/110 Tanggal 19 April 2013 SPM No. 00189/SPM/613324/IV/2013 Tanggal 16 April 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Padang Sumatera Barat Tanggal 17 - 19 April 2013 a.n. Andajani Muljanti dkk Rp. 15.778.300	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
538	KU 01 01	SP2D nomor : 565198C/133/110 Tanggal 25 April 2013 SPM No. 00209/SPM/613324/IV/2013 Tanggal 24 April 2013, Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Konsumsi makan dalam rangka Rapat Audiensi BPK dengan Pimpinan BAPETEN Tanggal 05 April 2013 Rp. 1.272.000, Pengadaan Barang Persediaan ATK dan Computer Supplies berupa Toner 205A, Toner HP Laserjet 35A, Toner HP Laserjet 49A, Ballpoint Uniball, Bussines File F, Amplop Kecil, Kertas HVS A4 Tanggal 28 Februari 2013 Rp. 5.330.500, Uang Saku Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Tanggal 09 April 2013 a.n. Ir Andajani Muljanti dkk Rp. 1.430.000, Uang Saku Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Tanggal 09 April 2013 a.n. Yoga Gunara dkk Rp. 1.007.500, Uang Saku Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Tanggal 09 April 2013 a.n. Judi Pramono dkk Rp. 1.210.000, Uang Saku Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Tanggal 09 April 2013 a.n. Judi Pramono Rp. 1.196.000, Uang Saku Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Tanggal 09 April 2013 a.n. Rahmadi Januar Rp. 1.320.000, Uang Saku Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Tanggal 09 April 2013 a.n. Rahmadi Januar dkk Rp. 1.482.000 Total : Rp. 22.302.500	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
539	KU 01 01	SP2D nomor : 549964C/133/110 Tanggal 18 Maret 2013 SPM No. 00066/SPM/613324/III/2013 11 Maret 2013, Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Perjalanan Dinas ke Cisarua, Bogor Tanggal 29 - 30 Januari 2013 a.n. Ir Andajani Muljanti dkk Rp. 11.980.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
540	KU 01 01	SP2D nomor : 553465C/133/110 Tanggal 27 Maret 2013 SPM No. 00116/SPM/613324/III/2013 Tanggal 26 Maret 2013, Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Konsumsi rapat koordinasi pelaksanaan pengawasan Internal TA 2013 Rp. 17.494.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
541	KU 01 01	SP2D nomor : 928721F/133/110/2013 Tanggal 29 November 2013 SPM No. 00431/SPM/666760/XI/2013 Tanggal 27 November 2013 Pembayaran Pembayaran Belanja Perjalanan Sesuai Surat Tugas No. 449/TU 0101/DKKN/XI/2013 Tanggal 26 November 2013 An. Dewi Apriliani, dkk (3 orang) Rp. 13.800.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
542	KU 01 01	SP2D nomor : 953139F/133/110/2013 Tanggal 18 Desember 2013 SPM No. 00460/SPM/666760/XII/2013 Tanggal 13 Desember 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Sesuai Surat Tugas No. 501/TU 0101/DKKN/XII/2013 Tanggal 11 Desember 2013 An. Abdul Qohar Teguh, dkk (3 orang) Rp. 8.290.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
543	KU 01 01	SP2D nomor : 928720F/133/110/2013 Tanggal 29 November 2013 SPM No. 00430/SPM/666760/XI/2013 Tanggal 27 November 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Sesuai Surat Tugas No. 449A/TU 0101/DKKN/IX/2013 Tanggal 26 November 2013 An. Abdul Qohar Teguh, dkk (3 orang) Rp. 8.600.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
544	KU 01 01	SP2D nomor : 909280F/133/110/2013 Tanggal 07 November 2013 SPM No. 00343/SPM/666760/XI/2013 Tanggal 04 November 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Sesuai Surat Tugas No. 361/TU 0101/DKKN/VIII/2013 Tanggal 30 Agustus 2013 An. Abdul Qohar Teguh, dkk (2 orang) Rp. 5.468.500,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
545	KU 01 01	SP2D nomor : 953138F/133/110/2013 Tanggal 18 Desember 2013 SPM No. 00459/SPM/666760/XII/2013 Tanggal 13 Desember 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Sesuai Surat Tugas No. 500/TU 0101/DKKN/XII/2013 Tanggal 11 Desember 2013 An. Dewi Apriliani, dkk (3 orang) Rp. 7.860.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
546	KU 01 01	SP2D nomor : 928722F/133/110/2013 Tanggal 29 November 2013 SPM No. 00432/SPM/666760/XI/2013 Tanggal 27 November 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Sesuai Surat Tugas No. 450/TU 0101/DKKN/IX/2013 Tanggal 26 November 2013 An. Ade Awalludin, dkk (6 orang) Rp. 7.520.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
547	KU 01 01	SP2D nomor : 894285F/133/110/2013 Tanggal 07 Oktober 2013 SPM No. 00303/SPM/666760/X/2013 Tanggal 04 Oktober 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Sesuai Surat Tugas No. 400/TU 0101/DKKN/X/2013 Tanggal 03 Oktober 2013 An. Faisal (1 orang) Rp. 5.625.700,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
548	KU 01 01	SP2D nomor : 897765F/133/110/2013 Tanggal 11 Oktober 2013 SPM No. 00313/SPM/666760/X/2013 Tanggal 11 Oktober 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Sesuai Surat Tugas No. 402/TU 0101/DKKN/X/2013 Tanggal 10 Oktober 2013 An. Dewi Apriliani, dkk (3 orang) Rp. 28.410.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
549	KU 01 01	SP2D nomor : 915974F/133/110/2013 Tanggal 14 November 2013 SPM No. 00386/SPM/666760/XI/2013 Tanggal 13 November 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Sesuai Surat Tugas No. 431/PI 05/XI/2013 Tanggal 11 November 2013 An. Haendra Subekti, dkk (6 orang) Rp. 14.400.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
550	KU 01 01	SP2D nomor : 924445F/133/110/2013 Tanggal 26 November 2013 SPM No. 00422/SPM/666760/XI/2013 Tanggal 22 November 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Sesuai Surat Tugas No. 443/PI 05/XI/2013 Tanggal 20 November 2013 An. Ade Awalludin, dkk (5 orang) Rp. 40.300.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
551	KU 01 01	SP2D nomor : 928724F/133/110/2013 Tanggal 29 November 2013 SPM No. 00434/SPM/666760/XI/2013 Tanggal 27 November 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Sesuai Surat Tugas No. 452/PI 05/DKKN/IX/2013 Tanggal 27 November 2013 An. Fitria Sandra, dkk (2 orang) Rp. 10.910.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
552	KU 01 01	SP2D nomor : 928723F/133/110/2013 Tanggal 29 November 2013 SPM No. 00433/SPM/666760/XI/2013 Tanggal 27 November 2013, Pembayaran Belanja Perjalanan Sesuai Surat Tugas No. 451/PI 05/DKKN/IX/2013 Tanggal 27 November 2013 An. Haendra Subekti, dkk (2 orang) Rp. 12.570.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
553	KU 01 01	SP2D nomor : 897764F/133/110/2013 Tanggal 11 Oktober 2013 SPM No. 00312/SPM/666760/X/2013 Tanggal 11 November 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Sesuai Surat Tugas No. 401/TU 0101/DKKN/X/2013 Tanggal 10 Oktober 2013 An. Zulkarnain, dkk (3 orang) Rp. 41.250.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
554	KU 01 01	SP2D nomor : 909281F/133/110/2013 Tanggal 07 November 2013 SPM No. 00355/SPM/666760/X/2013 Tanggal 04 November 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Sesuai Surat Tugas No. 246/TU 0101/DE.1/X/2013 Tanggal 29 Oktober 2013 An. Suharyanta, dkk (3 orang) Rp. 17.700.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
555	KU 01 01	SP2D nomor : 069119E/133/110/2013 Tanggal 26 Juli 2013 SPM No. 00211/SPM/666760/VII/2013 Tanggal 24 Juli 2013, Pembayaran Belanja Perjalanan Sesuai Surat Tugas No. 144/TU 0101/DE.1/VII/2013 Tanggal 22 Juli 2013 An. Suharyanta, dkk (5 orang) Rp. 8.074.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
556	KU 01 01	SP2D nomor : 084905E/133/110/2013 Tanggal 02 September 2013 SPM No. 00245/SPM/666760/IX/2013 Tanggal 02 September 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Sesuai Surat Tugas No. 166/TU 0101/DE.1/VIII/2013 Tanggal 28 Agustus 2013 An. Suharyanta, dkk (9 orang) Rp. 27.818.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
557	KU 01 01	SP2D nomor : 055980E/133/110/2013 Tanggal 03 Juli 2013 SPM No. 00184/SPM/666760/VII/2013 Tanggal 02 Juli 2013, Pembayaran Belanja Perjalanan Sesuai Surat Tugas No. 254/TU 0101/DKKN/VI/2013 Tanggal 28 Juni 2013 An. Alfa Gunawan, dkk (3 orang) Rp. 16.950.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
558	KU 01 01	SP2D nomor : 084907E/133/110/2013 Tanggal 02 September 2013 SPM No. 00252/SPM/666760/IX/2013 Tanggal 02 September 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Sesuai Surat Tugas No. 346/TU 0101/DKKN/VIII/2013 Tanggal 29 Agustus 2013 An. Dr. Susilo Widodo, dkk (5 orang) Rp. 10.466.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
559	KU 01 01	SP2D nomor : 084906E/133/110/2013 Tanggal 02 September 2013 SPM No. 00246/SPM/666760/IX/2013 Tanggal 02 September 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Sesuai Surat Tugas No. 348/TU 0101/DKKN/VIII/2013 Tanggal 28 Agustus 2013 An. Lukas Wisnu, dkk (22 orang) Rp. 27.691.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
560	KU 01 01	SP2D nomor : 080099E/133/110/2013 Tanggal 22 Agustus 2013 SPM No. 00228/SPM/666760/VIII/2013 Tanggal 20 Agustus 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Sesuai Surat Tugas No. 156/TU 0101/DKKN/VIII/2013 Tanggal 12 Agustus 2013 An. Suharyanta, dkk (8 orang) Rp. 14.072.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
561	KU 01 01	SP2D nomor : 549764C/133/110 Tanggal 15 Maret 2013, SPM No. 00018/SPM/666760/III/2013 Tanggal 14 Maret 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Solo Jawa Tengah Tanggal 19 - 22 Maret 2013 a.n. Sugeng Sumbarjo dkk Rp. 34.106.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
562	KU 01 01	SP2D nomor : 565115C/133/110 Tanggal 25 April 2013, SPM No. 00078/SPM/666760/IV/2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Makassar Sulawesi Selatan Tanggal 30 April - 03 Mei 2013 a.n. Ir Zainal Arifin dkk Rp. 41.051.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
563	KU 01 01	SP2D nomor : 564664C/133/110 Tanggal 24 April 2013, SPM No. 00074/SPM/666760/IV/2013 Tanggal 23 April 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Palembang Sumatera Selatan Tanggal 29 April - 03 Mei 2013 a.n. Ir. Sugeng Sumbarjo dkk Rp. 44.264.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
564	KU 01 01	SP2D nomor : 565113C/133/110 Tanggal 25 April 2013, SPM No. 00076/SPM/666760/IV/2013 Tanggal 24 April 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Biaya Pengiriman Surat Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Perizinan FRZR di Solo Tanggal 19 - 22 Maret 2013 - PT Pos Indonesia Rp. 70.750.190	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
565	KU 01 01	SP2D nomor : 565114C/133/110 Tanggal 25 April 2013 SPM No. 00077/SPM/666760/IV/2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Biaya Penyelenggaraan Kegiatan Seminar dan Pelatihan Pelayanan Prima Tanggal 05 - 07 April 2013 berupa Konsumsi - Rahayu Catering Service Rp. 40.000.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
566	KU 01 01	SP2D nomor : 578863C/133/110 Tanggal 30 Mei 2013 SPM No. 00129/SPM/666760/V/2013 Tanggal 29 Mei 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Cilegon Banten Tanggal 10 - 12 Juni 2013 a.n. Ir Sugeng Sumbarjo dkk Rp. 32.690.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
567	KU 01 01	SP2D nomor : 577951C/133/110 Tanggal 28 Mei 2013, SPM No. 00123/SPM/666760/V/2013 Tanggal 28 Mei 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Poltekkes Semarang Jawa Tengah Tanggal 31 Mei - 02 Juni 2013 a.n. Drs. Azhar dkk Rp. 6.660.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
568	KU 01 01	SP2D nomor : 578862C/133/110 Tanggal 30 Mei 2013, SPM No. 0128/SPM/666760/V/2013 Tanggal 29 Mei 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Jambi Tanggal 23 - 25 Mei 2013 a.n. Roy Candra Primarsa dkk Rp. 7.419.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
569	KU 01 01	SP2D nomor : 050508E/133/110 Tanggal 24 Juni 2013, SPM No. 00171/SPM/666760/VI/2013 Tanggal 21 Juni 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas di Kepulauan Riau Tanggal 26 - 28 Juni 2013 a.n. Drs. Martua Sinaga dkk Rp. 41.348.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
570	KU 01 01	SP2D nomor : 567366C/133/110 Tanggal 01 Mei 2013, SPM No. 00088/SPM/666760/V/2013 Tanggal 01 Mei 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Malang Jawa Timur Tanggal 21 - 24 Mei 2013 a.n. Dr. H M Markum Singodimedjo Rp. 75.569.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
571	KU 01 01	SP2D nomor : 050509E/133/110 Tanggal 24 Juni 2013, SPM No. 00172/SPM/666760/VI/2013 Tanggal 21 Juni 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Mataram Tanggal 30 Juni - 03 Juli 2013 a.n. Ir. Sugeng Sumbarjo dkk Rp. 48.232.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
572	KU 01 01	SP2D nomor : 072051E/133/110/2013 Tanggal 31 Juli 2013 SPM No. 00086/SPM/666777/VII/2013 Tanggal 30 Juli 2013 Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Rp. 25.787.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
573	KU 01 01	SP2D nomor : 88517F/133/110/2013 Tanggal 19 September 2013 SPM No. 00105/SPM/666777/IX/2013 Tanggal 18 September 2013 Pergantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Rp. 14.542.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
574	KU 01 01	SP2D nomor : 885171F/133/110/2013 Tanggal 19 September 2013 SPM No. 00104/SPM/666777/IX/2013 Tanggal 18 September 2013 Pergantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Rp. 37.183.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
575	KU 01 01	SP2D nomor : 055979E/133/110/2013 Tanggal 03 Juli 2013 SPM No. 00076/SPM/666777/VII/2013 Tanggal 03 Juli 2013, Pergantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Rp. 59.712.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
576	KU 01 01	SP2D nomor : 072050E/133/110/2013 Tanggal 31 Juli 2013 SPM No. 00085/SPM/666777/VII/2013 Tanggal 30 Juli 2013 Pergantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Rp. 45.440.500,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
577	KU 01 01	SP2D nomor : 574327C/133/110/2013 Tanggal 20 Mei 2013 SPM No. 00107/SPM/666760/V/2013 Tanggal 17 Mei 2013 Pembayaran Belanja Barang Sesuai dengan Kwitansi No. 10/KW/SR/III/2013 Tanggal 18 Maret 2013 dan BASTHP No. 054/BASTHP-BP/PPHP-DP.PI/III/2013 Tanggal 18 Mraet 2013 Pencetakan Buku Peraturan BAPETEN Rp. 3.825.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
578	KU 01 01	SP2D nomor : 577947C/133/112/2013 Tanggal 28 Mei 2013 SPM No. 00114/SPM/666760/V/2013 Tanggal 27 Mei 2013, Pembayaran Belanja Barang Sesuai dengan Kwitansi No. 17/KW/KCW/IV/2013 Tanggal 19 April 2013 dan BASTHP No. 068/BASTHP-CS/PPHP-DP.PI/IV/2013 Tanggal 19 April 2013 Rp. 17.899.241,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
579	KU 01 01	SP2D nomor : 577948C/133/110/2013 Tanggal 28 Mei 2013 SPM No. 00115/SPM/666760/V/2013 Tanggal 27 Mei 2013 Pembayaran Belanja Barang Sesuai dengan Kwitansi No. 18/KW/AA/IV/2013 Tanggal 08 April 2013 dan BASTHP No. 052/BASTHP-CS/PPHP-DEP.PI/IV/2013 Tanggal 08 April 2013 Rp. 14.371.598,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
580	KU 01 01	SP2D nomor : 577949C/133/110/2013 Tanggal 28 Mei 2013 SPM No. 00116/SPM/666760/V/2013 Tanggal 27 Mei 2013, Pembayaran Belanja Barang Sesuai dengan Kwitansi No. 13/KW/AA/IV/2013 Tanggal 03 April 2013 dan BASTHP No. 051/BASTHP-ATK/PPHP-DEP.PI/IV/2013 Tanggal 03 April 2013 Rp. 3.161.850,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
581	KU 01 01	SP2D nomor : 047507E/133/111/2013 Tanggal 17 Juni 2013 SPM No. 00152/SPM/666760/VI/2013 Tanggal 17 Juni 2013 Pembayaran Belanja Barang Sesuai dengan Kwitansi No. 70/KW/KS/V/2013 Tanggal 17 Mei 2013 dan BASTHP No. 081/BASTHP-SK/PPHP-DEP.PI/V/2013 Tanggal 07 Mei 2013 Paket Pengadaan Seminar KIT Rp. 5.282.063,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
582	KU 01 01	SP2D nomor : 046032E/133/111/2013 Tanggal 13 Juni 2013 SPM No. 00145/SPM/666760/VI/2013 Tanggal 12 Juni 2013 Pembayaran Belanja Barang Sesuai dengan Kwitansi No. 038/K.1/KS/V/2013 Tanggal 23 Mei 2013 dan BASTHP No. 082/BASTHP-CETAK/PPHP-DEP.PI/V/2013 Tanggal 23 Mei 2013 Pencetakan Blanko izin Rp. 6.136.550,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
583	KU 01 01	SP2D nomor : 574326C/133/110/2013 Tanggal 20 Mei 2013 SPM No. 00106/SPM/666760/V/2013 Tanggal 17 Mei 2013 Pembayaran Belanja Barang Sesuai dengan Kwitansi No. 16/KW/SR/IV/2013 Tanggal 16 April 2013 dan BASTHP No. 053/BASTHP-BP/PPHP-DEP.PI/IV/2013 Tanggal 16 April 2013 Buku Peraturan BAPETEN Rp. 20.550.682,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
584	KU 01 01	SP2D nomor : 052838E/133/111/2013 Tanggal 27 Juni 2013 SPM No. 00162/SPM/666760/VI/2013 Tanggal 25 Juni 2013 Pembayaran Belanja Barang Sesuai dengan Kwitansi No. 55/KW/KS/IV/2013 Tanggal 24 April 2013 dan BASTHP No. 072/BASTHP-SK/PPHP-DEP.PI/IV/2013 Tanggal 24 April 2013 Pengadaan Seminar KIT Rp. 2.779.268,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
585	KU 01 01	SP2D nomor : 052106E/133/110/2013 Tanggal 26 Juni 2013 SPM No. 00166/SPM/666760/VI/2013 Tanggal 25 Juni 2013 Pembayaran Belanja Barang Sesuai dengan SPK No. 150/SPK-HTL/DPFRZR/V/2013 Tanggal 20 Mei 2013 dan BASTHP No. 093/BASTHP-HTL/PPHP-DEP.PI/V/2013 Tanggal 30 Mei 2013 Rp. 66.780.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
586	KU 01 01	SP2D nomor : 052105E/133/110/2013 Tanggal 26 Juni 2013 SPM No. 00165/SPM/666760/VI/2013 Tanggal 25 Juni 2013 Pembayaran Belanja Barang Sesuai dengan SPK No. 1125/SPK-HTL/DPFRZR/V/2013 Tanggal 01 Mei 2013 dan BASTHP No. 091/BASTHP-HTL/PPHP-DEP.PI/V/2013 Tanggal 08 Mei 2013 Rp. 13.860.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
587	KU 01 01	SP2D nomor : 577946C/133/110/2013 Tanggal 28 Mei 2013 SPM No. 00110/SPM/666760/V/2013 Tanggal 27 Mei 2013 Biaya Penyelenggaraan Kegiatan Penyegaran PPR Medik Tingkat 2 Tgl. 1-4 April 2013 Sesuai dengan SPK No. 086/SPK-HTL/DPFRZR/III/2013 Tgl. 26 Maret 2013 dan BASTHP No. 050/BASTHP-HTL/PPHP-DEP.PI/IV/2013 Tgl. 04 April 2013 Rp. 66.780.000,--	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
588	KU 01 01	SP2D nomor : 052108E/133/110/2013 Tanggal 26 Juni 2013 SPM No. 00168/SPM/666760/VI/2013 Tanggal 25 Juni 2013 Pembayaran Belanja Barang Sesuai dengan SPK No. 147/SPK-HTL/DPFRZR/V/2013 Tanggal 13 Mei 2013 dan BASTHP No. 092/BASTHP-HTL/PPHP-DEP.PI/V/2013 Tanggal 21 Mei 2013 Rp. 15.120.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
589	KU 01 01	SP2D nomor : 052107E/133/110/2013 Tanggal 26 Juni 2013 SPM No. 00167/SPM/666760/VI/2013 Tanggal 25 Juni 2013 Pembayaran Belanja Barang Sesuai dengan SPK No. 135/SPK-HTL/DPFRZR/V/2013 Tanggal 08 Mei 2013 dan BASTHP No. 098/BASTHP-HTL/PPHP-DEP.PI/V/2013 Tanggal 17 Mei 2013 Rp. 89.040.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
590	KU 01 01	SP2D nomor : 047508E/133/111/2013 Tanggal 17 Juni 2013 SPM No. 00153/SPM/666760/VI/2013 Tanggal 17 Juni 2013 Pembayaran Belanja Barang Sesuai dengan Kwitansi No. 081/KW/KS/V/2013 Tanggal 22 Mei 2013 dan BASTHP No. 083/BASTHP-SK/PPHP-DEP.PI/V/2013 Tanggal 22 Mei 2013 Pengadaan Barang Seminar KIT Rp. 5.282.063,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
591	KU 01 01	SP2D nomor : 577945C/133/111/2013 Tanggal 28 Mei 2013 SPM No. 00109/SPM/666760/V/2013 Tanggal 27 Mei 2013 Biaya Penyelenggaraan Kegiatan Penyegaran PPR Medik Tingkat 2 Tgl. 30 April - 2 Mei 2013 Sesuai dengan SPK No. 101/SPK-HTL/DPFRZR/IV/2013 Tgl. 15 April 2013 dan BASTHP No. 055/BASTHP-HTL/PPHP-DEP.PI/IV/2013 Tgl. 02 Mei 2013 Rp. 40.660.000,--	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
592	KU 01 01	SP2D nomor : 566959C/133/110/2013 Tanggal 01 Mei 2013 SPM No. 00081/SPM/666760/IV/2013 Tanggal 30 April 2013 Biaya Penyelenggaraan Kegiatan Penyegaran PPR Industri Tingkat 3 Tgl. 15 - 17 April 2013 Sesuai dengan SPK No. 097/SPK-HTL/DPFRZR/IV/2013 Tgl. 01 April 2013 dan BASTHP No. 044/BASTHP-HTL/PPHP-DEP.PI/IV/2013 Tgl. 17 April 2013 Rp. 25.320.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
593	KU 01 01	SP2D nomor : 562032C/133/110/2013 Tanggal 17 April 2013 SPM No. 00067/SPM/666760/IV/2013 Tanggal 16 April 2013 Pembayaran Belanja Barang Sesuai dengan Kwitansi No. 064/KWT/RN/II/2013 Tanggal 21 Februari 2013 dan BASTHP No. 026/BASTHP-HTL/PPHP-DEP.PI/II/2013 Tanggal 21 Februari 2013 Rp. 16.530.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
594	KU 01 01	SP2D nomor : 564663C/133/111/2013 Tanggal 24 April 2013 SPM No. 00068/SPM/666760/IV/2013 Tanggal 23 April 2013 Pembayaran Belanja Barang Sesuai dengan Kwitansi No. 024/KW/KS/II/2013 Tanggal 28 Februari 2013 dan BASTHP No. 036/BASTHP-SK/PPHP-DEP.PI/II/2013 Tanggal 28 Februari 2013 Pengadaan Barang Seminar KIT Rp. 5.282.062,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
595	KU 01 01	SP2D nomor : 564665C/133/110/2013 Tanggal 24 April 2013 SPM No. 00075/SPM/666760/IV/2013 Tanggal 23 April 2013 Pembayaran Belanja Barang Sesuai dengan Kwitansi No. 102/CON/RN/III/2013 Tanggal 20 Maret 2013 dan BASTHP No. 043/BASTHP-HTL/PPHP-DEP.PI/III/2013 Tanggal 20 Maret 2013 Rp. 11.500.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
596	KU 01 01	SP2D nomor : 566055C/133/111/2013 Tanggal 29 April 2013 SPM No. 00069/SPM/666760/IV/2013 Tanggal 23 April 2013 Pembayaran Belanja Barang Sesuai dengan Kwitansi No. 35/KW/KS/III/2013 Tanggal 14 Maret 2013 dan BASTHP No. 036/BASTHP-SK/PPHP-DEP.PI/III/2013 Tanggal 14 Maret 2013 Pengadaan Seminar KIT Rp. 5.282.062,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
597	KU 01 01	SP2D nomor : 555582C/133/110/2013 Tanggal 02 April 2013 SPM No. 00041/SPM/666760/IV/2013 Tanggal 01 April 2013 Pembayaran Belanja Barang Sesuai dengan Kwitansi No. 05/KW/SR/I/2013 Tanggal 31 Januari 2013 dan BASTHP No. 007/BASTHP-BP/PPHP-DEP.PI/I/2013 Tanggal 31 Januari 2013 Pengadaan Buku Peraturan Rp. 20.550.682,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
598	KU 01 01	SP2D nomor : 556134C/133/110/2013 Tanggal 03 April 2013 SPM No. 00039/SPM/666760/IV/2013 Tanggal 02 April 2013, Pembayaran Belanja Barang Sesuai dengan Kwitansi No. 05/FK/KS/I/2013 Tanggal 30 Januari 2013 dan BASTHP No. 011/BASTHP-CETAK/PPHP-DEP.PI/I/2013 Tanggal 30 Januari 2013 Pencetakan Kop Surat dan Blanko Rp. 9.682.550,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
599	KU 01 01	SP2D nomor : 55068C/133/110/2013 Tanggal 19 Maret 2013 SPM No. 00025/SPM/666760/III/2013 Tanggal 18 Maret 2013 Biaya Penyelenggaraan Kegiatan Penyegaran PPR Medik Tingkat 2 Tgl. 28-31 Januari 2013 Berupa Akomodasi dan Konsumsi Sesuai dengan SPK No. 012/SPK-HTL/DPFRZR/I/2013 Tgl. 22 Januari 2013 dan BASTHP No. 013/BASTHP-HTL/PPHP-DEP.PI/I/2013 Tgl. 31 Januari 2013 Rp. 66.780.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
600	KU 01 01	SP2D nomor : 550683C/133/110/2013 Tanggal 19 Maret 2013 SPM No. 00026/SPM/666760/III/2013 Tanggal 18 Maret 2013 Biaya Penyelenggaraan Kegiatan Penyegaran PPR Medik Tingkat 2 Tgl. 25-28 Februari 2013 Berupa Akomodasi dan Konsumsi Sesuai dengan SPK No. 044/SPK-HTL/DPFRZR/II/2013 Tgl. 19 Febeuari 2013 dan BASTHP No. 014/BASTHP-HTL/PPHP-DEP.PI/II/2013 Tgl. 28 Februari 2013 Rp. 66.780.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
601	KU 01 01	SP2D nomor : 554529C/133/110/2013 Tanggal 28 Maret 2013 SPM No. 00037/SPM/666760/III/2013 Tanggal 27 Maret 2013 Biaya Penyelenggaraan Kegiatan Penyegaran PPR Industri Tingkat 2 Tgl. 04 - 07 Maret 2013 Sesuai dengan SPK No. 053/SPK-HTL/DPFRZR/II/2013 Tgl. 26 Februari 2013 dan BASTHP No. 022/BASTHP-HTL/PPHP-DEP.PI/III/2013 Tgl. 07 Maret 2013 Rp. 42.480.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
602	KU 01 01	SP2D nomor : 554530C/133/110/2013 Tanggal 28 Maret 2013 SPM No. 00038/SPM/666760/III/2013 Tanggal 27 Maret 2013 Biaya Penyelenggaraan Kegiatan Penyegaran PPR Industri Tingkat 1 Tgl. 01 - 05 Februari 2013 Berupa Akomodasi dan Konsumsi Sesuai dengan SPK No. 025/SPK-HTL/DPFRZR/II/2013 Tgl. 05 Februari 2013 dan BASTHP No. 024/BASTHP-HTL/PPHP-DEP.PI/II/2013 Tgl. 15 Februari 2013 Rp. 89.040.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
603	KU 01 01	SP2D nomor : 555581C/133/110/2013 Tanggal 02 April 2013 SPM No. 00040/SPM/666760/IV/2013 Tanggal 01 April 2013 Biaya Penyelenggaraan Kegiatan Penyegaran PPR Medik Tingkat 2 Tgl. 18-21 Maret 2013 Berupa Akomodasi dan Konsumsi Sesuai dengan SPK No. 070/SPK-HTL/DPFRZR/III/2013 Tgl. 13 Maret 2013 dan BASTHP No. 025/BASTHP-HTL/PPHP-DEP.PI/III/2013 Tgl. 21 Maret 2013 Rp. 66.780.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
604	KU 01 01	SP2D nomor : 066703E/133/110 Tanggal 23 Juli 2013 SPM No. 00201/SPM/666760/VII/2013 Tanggal 23 Juli 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Brang Konsumsi Snack dan Makan Rakor Lelang Alat Pengolah Data (APD) DPFRZR Tanggal 05 Juni 2013 Ani Cake Rp. 742.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
605	KU 01 01	SP2D nomor : 081025E/133/110 Tanggal 23 Agustus 2013 SPM No. 00232/SPM/666760/VIII/2013 Tanggal 22 Agustus 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Biaya Konsumsi Rakor Pengelolaan PNB, Konsumsi Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Temuan Sementara BPK TA 2012, Biaya Konsumsi Rapat Pembahasan Rencana Validasi terkait PNB, Biaya Konsumsi Rakor Pengelolaan PNB dengan DJKN, Biaya Konsumsi Rapat Pembahasan Standar Kompetensi DPFRZR, Biaya Penyelenggaraan Rakor Lelang Alat Pengolah Data (APD) DPFRZR, Biaya Narasumber Rakor Pengelolaan PNB Rp. 41.389.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
606	KU 01 01	SP2D nomor : 066702E/133/110 Tanggal 23 Juli 2013, SPM No. 00200/SPM/666760/VII/2013 Tanggal 23 Juli 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Biaya Perjalanan Dinas kegiatan Sosialisasi Peraturan Penunjang Medis di Depok Jawa Barat Tanggal 19 Juni 2012 a.n. Ir. Zainal Arifin dkk Rp. 149.164.650	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
607	KU 01 01	SP2D nomor : 963909F/133/109 Tanggal 27 Desember 2013 SPM No. 00477/SPM/666760/XII/2013 Tanggal 23 Desember 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Biaya Konsumsi Rapat diluar Jam kerja Tanggal 17 Desember 2013 Rp. 689.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
608	KU 01 01	SP2D nomor : 963908F/133/109 Tanggal 27 Desember 2013 SPM 00476/SPM/666760/XII/2013 Tanggal 23 Desember 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Biaya Konsumsi Snack Rakor Pembahasan SLA Online Bidang Well Logging dan Tracer, Biaya Uang Saku dan bantuan transport pembahasan Pengembangan Pelayanan Perizinan dan Sistem Data dan Informasi, Perjalanan Dinas di Jakarta Tanggal 17 Desember 2013 a.n. Dra. Suyati dkk Rp. 31.994.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
609	KU 01 01	SP2D nomor : 963907F/133/109 Tanggal 27 Desember 2013 SPM No. 00475/SPM/666760/XII/2013 Tanggal 23 Desember 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Biaya Pencetakan Leaflet Perizinan, Biaya Konsumsi Rapat Internal Survei Kepuasan Pengguna terhadap Pelayanan Perizinan Tanggal 15 November 2013, Pembayaran Uang Saku Rapat Evaluasi Hasil Survei Kepuasan Pelanggan Rp. 18.771.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
610	KU 01 01	SP2D nomor : 963910F/133/109 Tanggal 27 Desember 2013 SPM No. 00478/SPM/666760/XII/2013 Tanggal 23 Desember 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Biaya Pengiriman Surat dalam rangka Penyegaran PPR Medik Tingkat 1 Tanggal 11 - 14 Juni 2013, Biaya Pengiriman Surat Penyegaran PPR Medik Tingkat 2 Tanggal 24 - 26 September 2013 - PT Pos Indonesia Rp. 614.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
611	KU 01 01	SP2D nomor : 963906F/133/109 Tanggal 27 Desember 2013 SPM No. 00474/SPM/666760/XII/2013 Tanggal 23 Desember 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Biaya Pengiriman Surat Tanggal 20 November 2013 - PT Pos Indonesia, Biaya Konsumsi Rapat Pembahasan Pelayanan Perizinan, Pembayaran Uang Saku dan Bantuan Transport Rapat Evaluasi Penyegaraan Tanggal 13 Desember 2013 a.n. Dra. Suyati dkk Rp. 97.746.300	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
612	KU 01 01	SP2D nomor : 882016F/133/110 Tanggal 16 September 2013 SPM No. 00613/SPM/613324/IX/2013 Tanggal Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas ke D.I. Yogyakarta Tanggal 11 - 13 September 2013 a.n. Andajani Muljanti dkk Rp. 16.050.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
613	KU 01 01	SP2D nomor : 066473E/133/110 Tanggal 23 Juli 2013, SPM No. 00468/SPM/613324/VII/2013 Tanggal 22 Juli 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Perjalanan Dinas ke D.I. Yogyakarta Tanggal 23 - 25 Juni 2013 a.n. Ir. Andajani Muljanti dkk Rp. 5.082.900	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
614	KU 01 01	SP2D nomor : 069074E/133/110 Tanggal 26 Juli 2013 SPM No. 00501/SPM/613324/VII/2013 Tanggal 24 Juli 2013 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas ke Cisarua Jawa Barat Tanggal 17 - 18 Juli 2013 a.n. Andajani Muljanti dkk Rp. 11.080.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
615	KU 01 01	SP2D nomor : 066474E/133/110 Tanggal 23 Juli 2013 SPM No. 00469/SPM/613324/VII/2013 Tanggal 22 Juli 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Pembayaran Konsumsi rapat evaluasi LAKIP Tanggal 20 Juni 2013, Uang Saku rapat evaluasi LAKIP ES 1 dan II BAPETEN Tanggal 20 Juni 2013 Rp. 35.370.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
616	KU 01 01	SP2D nomor : 085865E/133/109 Tanggal 03 September 2013 SPM No. 00568/SPM/613324/IX/2013 Tanggal 03 September 2013 Pembayaran Pertanggung jawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Paket Fullboard Penyelenggaraan kegiatan Penyusunan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tanggal 30 Juli 2013 Rp. 27.120.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
617	KU 01 01	SP2D nomor : 085852E/133/110 Tanggal 03 September 2013 SPM No. 00567SPM/613324/IX/2013 Tanggal 03 September 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Perjalanan Dinas ke Bogor Jawa Barat Tanggal 22 - 23 Juli 2013 a.n. Andajani Muljanti dkk Rp. 16.769.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
618	KU 01 01	SP2D nomor : 085851E/133/110 Tanggal 03 September 2013 SPM No. 00566/SPM/613324/IX/2013 Tanggal 03 September 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Uang Saku dan Bantuan Transport Rakor Monitoring Tindak Lanjut pada Semester 1 TA 2013 atas TLHP BPK Tanggal 29 - 30 Juli 2013 Rp. 13.107.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
619	KU 01 01	SP2D nomor : 052890E/133/109/2013 Tanggal 27 Juni 2013 SPM No. 0403/SPM/613324/VI/2013 Tanggal 26 Juni 2013 Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang sppd cisarua Tanggal 13-15 Juni 2013 Rp. 104.790.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
620	KU 01 01	SP2D nomor : 053565E/133/109/2013 Tanggal 28 Juni 2013 SPM No. 00375/SPM/613324/VI/2013 Tanggal 27 Juni 2013 Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Rp. 47.068.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
621	KU 01 01	SP2D nomor : 0558642C/133/110/2013 Tanggal 09 April 2013 SPM No. 00147/SPM/613324/IV/2013 Tanggal 08 April 2013 Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Rp. 1.260.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
622	KU 01 01	SP2D nomor : 930365F/133/111/2013 Tanggal 02 Desember 2013 SPM No. 00921/SPM/613324/XI/2013 Tanggal 28 November 2013 Pembayaran Akomodasi dan Konsumsi Belanja Barang sesuai Kwitansi No. :inv/0811-19/2013 Tanggal 08 November 2013 dan BASTHP No. 90B/BASTB/BP/XI/2013 Tanggal 08 November 2013 Rp. 39.600.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
623	KU 01 01	SP2D nomor : 052889E/133/109/2013 Tanggal 27 Juni 2013 SPM No. 00398/SPM/613324/IV/2013 Tanggal 26 Juni 2013 Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Survei Kebijakan IPTEK Rp. 22.937.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
624	KU 01 01	SP2D nomor : 558644C/133/110/2013 Tanggal 09 April 2013 SPM No. 00149/SPM/613324/IV/2013 Tanggal 08 April 2013 Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Pengembanagn Sistem Pangkalan Dta Terpadu (RDMS)Modul Pengawasan Rp. 39.708.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
625	KU 01 01	SP2D nomor : 558645C/133/110/2013 Tanggal 09 April 2013 SPM No. 00150/SPM/613324/IV/2013 Tanggal 08 April 2013 Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Konsumsi Rapat Pembahsan Perpanjangan Perjanjian Kerjasama BAPETEN-BRI Rp. 636.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
626	KU 01 01	SP2D nomor : 558641C/133/110/2013 Tanggal 09 April 2013 SPM No. 00146/SPM/613324/IV/2013 Tanggal 08 April 2013 Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Rapat Finalisasi Draft LAKIP BAPETEN TA 2012 Rp. 20.644.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
627	KU 01 01	SP2D nomor : 577142C/133/110/2013 Tanggal 27 Mei 2013 SPM No. 00293/SPM/613324/V/2013 Tanggal 23 Mei 2013 Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Rapat Koordinasi Kerjasama Luar Negeri 2013 Rp. 27.250.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
628	KU 01 01	SP2D nomor : 577141C/133/110/2013 Tanggal 27 Mei 2013 SPM No. 00292/SPM/613324/V/2013 Tanggal 23 Mei 2013 Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Pengembangan Sistem Pangkalan Data Terpadu (RDMS) Modul Pengawasan Rp. 1.007.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
629	KU 01 01	SP2D nomor : 577140C/133/110/2013 Tanggal 27 Mei 2013 SPM No. 00292/SPM/613324/V/2013 Tanggal 23 Mei 2013 Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Paket Fullday Rapat Koordinasi Pembahasan Konsep Awal Rencana Strategi BAPETEN 2015-2019 Rp. 25.645.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
630	KU 01 01	SP2D nomor : 558643C/133/110/2013 Tanggal 09 April 2013 SPM No. 00148/SPM/613324/IV/2013 Tanggal 08 April 2013 Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Rapat Pembahasan Interoperabilitas Perpustakaan BAPETEN Tanggal 19 Maret 2013 Rp. 12.551.500,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
631	KU 01 01	SP2D nomor : 558646C/133/110/2013 Tanggal 09 April 2013 SPM No. 00151/SPM/613324/IV/2013 Tanggal 08 April 2013 Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Uang Saku Peserta Rapat Persiapan Penyusunan Dokumen Kerjasama Luar Negeri 28 Februari 2013 Rp. 11.795.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
632	KU 01 01	SP2D nomor : 553868C/133/110/2013 Tanggal 27 Maret 2013 SPM No. 00035/SPM/66760/III/2013 Tanggal 27 Maret 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Tambahan Pelaksanaan Inspeksi (Sewa Kendaraan Roda 4) Tanggal 04-08 Maret 2013 Rp. 20.060.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
633	KU 01 01	SP2D nomor : 553867C/133/110/2013 Tanggal 27 Maret 2013 SPM No. 00034/SPM/66760/III/2013 Tanggal 27 Maret 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Pra Desiminasi Annex II Medan Tanggal 15 Februari 2013 Rp. 19.228.750,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
634	KU 01 01	SP2D nomor : 553866C/133/110/2013 Tanggal 27 Maret 2013 SPM No. 00033/SPM/66760/III/2013 Tanggal 27 Maret 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Rapat Internal (6)Laporan Penyelenggaraan dan Pengembanagn Evaluasi Laporan Operasi Instalasi Nuklir, Evaluasi Laporan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Kawasan Instalasi Nuklir dan Evaluasi Laporan Dosis Pekerja Radiasi di Indonesia Tanggal 07 Februari 2013 Rp. 16.892.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
635	KU 01 01	SP2D nomor : 562043C/133/110/2013 Tanggal 17 April 2013 SPM No. 00063/SPM/666760/IV/2013 Tanggal 17 April 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Rapat Internal Dosis (2) Tanggal 21 Maret 2013 Rp. 10.236.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
636	KU 01 01	SP2D nomor : 562041C/133/110/2013 Tanggal 17 April 2013 SPM No. 00061/SPM/666760/IV/2013 Tanggal 17 April 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Pra Inspeksi BABEL 1&2 Tanggal 26 Februari 2013 Rp. 15.242.750,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
637	KU 01 01	SP2D nomor : 562042C/133/110/2013 Tanggal 17 April 2013 SPM No. 00062/SPM/666760/IV/2013 Tanggal 17 April 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Diseminasi Annex II Medan An. Martua Sinaga Tanggal 25-27 Maret 2013 Rp. 59.455.850,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
638	KU 01 01	SP2D nomor : 549201C/133/110/2013 Tanggal 14 Maret 2013 SPM No. 00012/SPM/666760/III/2013 Tanggal 13 Maret 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Rakor Inspektur-1 Tanggal 11-12 Februari 2013 Rp. 42.429.500,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
639	KU 01 01	SP2D nomor : 549200C/133/110/2013 Tanggal 14 Maret 2013 SPM No. 00011/SPM/666760/III/2013 Tanggal 13 Maret 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang SPPD Inspeksi Bahan Nuklir dan Proteksi Fisik Serpong An. Dedik Eko Sumargo, dkk (3orang) Tanggal 14-16 Januari 2013 Rp. 5.520.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
640	KU 01 01	SP2D nomor : 900244F/133/109 Tanggal 21 Oktober 2013 SPM No. 00710/SPM/613324/X/2013 SP2D nomor : 900244F/133/109 Tanggal 21 Oktober 2013, SPM No. 00710/SPM/613324/X/2013, Pembayaran Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk Keperluan Belanja Barang Bantuan Hukum dalam rangka Penegakan Hukum Ketenaganukliran di Sumatera Utara Tanggal 02 - 03 September 2013 a.n. Drs. Azhar Rp. 98.555.992	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
641	KU 01 01	SP2D nomor : 900240F/133/109 Tanggal 21 Oktober 2013 SPM No. 00703/SPM/613324/X/2013 Tanggal 27 Oktober 2013 Pembayaran Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk Keperluan Belanja Barang Daftar Uang Sidang Peserta Rapat Penyusunan dan Finalisasi Draft Prosedur dan Tata Naskah Dinas Elektronik a.n. Rusmiyati dkk Rp. 22.008.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
642	KU 01 01	SP2D nomor : 901930F/133/110 Tanggal 23 Oktober 2013 SPM No. 00735/SPM/613324/X/2013 Pembayaran Belanja Barang Pengadaan Souvenir, Cetakan Leaflet, Booklet, buletin dan Pengadaan Buku Peraturan dalam rangka Ritech di TMII Tanggal 27 Agustus 2013 Rp. 49.920.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
643	KU 01 01	SP2D nomor : 902006F/133/109 Tanggal 23 Oktober 2013 SPM No. 00744/SPM/613324/X/2013 Tanggal 21 Oktober 2013 Pembayaran Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk Keperluan Belanja Barang Biaya Uang Saku Rapat Koordinasi Pameran terkait Energi Tanggal 3 September 2013 a.n. Ir. Berthie Isa dkk Rp. 12.275.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
644	KU 01 01	SP2D nomor : 902005F/133/109 Tanggal 23 Oktober 2013 SPM No. 00743/SPM/613324/X/2013 Tanggal 21 Oktober 2013 Pembayaran Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk Keperluan Belanja Barang Paket Fullboard Rakor Hasil Identifikasi Prosedur Tanggal 26 - 27 September 2013 Hotel Grand Sahid Jaya Rp. 67.056.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
645	KU 01 01	SP2D nomor : 556131C/133/110/2013 Tanggal 03 April 2013 SPM No. 00046/SPM/666760/IV/2013 Tanggal 02 April 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang SPPD Bandung Penyelenggaraan dan Pengembanagn Keteknikan, Sistem Manajemen dan Kesiapsiagaan Nuklir Sub Output Laporan Pelatihan Ujicoba Kedaruratan Nuklir Radiologi An. Suharyanta Tanggal 07-09 Maret 2013 Rp. 45.281.500,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
646	KU 01 01	SP2D nomor : 566961C/133/110/2013 Tanggal 01 Mei 2013 SPM No. 00087/SPM/666760/IV/2013 Tanggal 30 April 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Bantuan Transport Rapat Pembahasan Pelatihan BNPT An Toto Heryanto Tanggal 03 April 2013 Rp. 55.338.500,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
647	KU 01 01	SP2D nomor : 556130C/133/110/2013 Tanggal 03 April 2013 SPM No. 00045/SPM/666760/IV/2013 Tanggal 02 April 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Menghadiri Coffee Morning CBRNE-Kementrian Pertanahan RI An. Suharyanta Tanggal 26 Februari 2013 Rp. 11.497.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
648	KU 01 01	SP2D nomor : 966509F/133/109/2013 Tanggal 31 Desember 2013 SPM No. 00493/SPM/666760/XII/2013 Tanggal 24 Desember 2013 Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan Unuk Keperluan Belanja Barang Uang Saku Peserta Rapat Pembahasan Pengembanagan Sistem Manajemen DKKN An. Haendra Subekti, dkk (14 orang) Tanggal 19 Desember 2013 Rp. 39.034.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
649	KU 01 01	SP2D nomor : 081024E/133/110 Tanggal 23 Agustus 2013 SPM No. 00231/SPM/666760/VIII/2013 Tanggal 22 Agustus 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Biaya Pembelian Computer Supplies Tanggal 16 Juli 2013 CV Khatulistiwa Citra Mandiri Rp. 88.152.800	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
650	KU 01 01	SP2D nomor : 071668E/133/111 Tanggal 30 Juli 2013, SPM No. 00217/SPM/666760/VII/2013 Tanggal 29 Juli 2013 Pembayaran Belanja Barang Penyelenggaraan Penyusunan Draft Modul Aplikasi Persetujuan Pengiriman Zat Radioaktif Online Tanggal 18 - 21 Juni 2013 berupa Akomodasi dan Konsumsi PT Guntur Madu Tama Rp. 22.680.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
651	KU 01 01	SP2D nomor : 071669E/133/111 Tanggal 30 Juli 2013, SPM No. 00218/SPM/666760/VII/2013 Tanggal 29 Juli 2013 Pembayaran Belanja Barang Paket Pengadaan Barang Seminar Kit untuk Kegiatan Penyegaran Industri Tingkat 1 Tanggal 25 - 28 Juni 2013 CV. Karisma Siliwangi Rp. 3.176.250	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
652	KU 01 01	SP2D nomor : 071670E/133/111 Tanggal 30 Juli 2013, SPM No. 00219/SPM/666760/VII/2013 Tanggal 29 Juli 2013 Pembayaran Belanja Barang Pengadaan Barang Seminar Kit Tanggal 11 - 14 Juni 2013 CV. Khatulistiwa Siliwangi Rp. 5.898.750	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
653	KU 01 01	SP2D nomor : 066050E/133/111 Tanggal 22 Juli 2013, SPM No. 00197/SPM/666760/VII/2013 Tanggal 22 Juli 2013 Pembayaran Belanja Barang Percetakan Kp Surat Perizinan BAPETEN Tanggal 05 - 20 Juni 2013 CV. Lastjune Media Perkasa Rp. 7.920.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
654	KU 01 01	SP2D nomor : 069567E/133/110 Tanggal 25 Juli 2013, SPM No. 00207/SPM/666760/VII/2013 Pembayaran Belanja Barang Buku Peraturan BAPETEN CV. Sumber Rejeki Rp. 22.950.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
655	KU 01 01	SP2D nomor : 071666E/133/110 Tanggal 30 Juli 2013 SPM No. 00215/SPM/666760/VII/2013 Tanggal 29 Juli 2013 Pembayaran Belanja Barang Biaya Akomodasi dan Konsumsi Penyelenggaraan kegiatan Penyegaran PPR Bidang Medik Tingkat 1 Tanggal 11 - 14 Juni 2013 a.n. Jakarta Gajah Mada Rp. 95.040.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
656	KU 01 01	SP2D nomor : 071667E/133/110 Tanggal 30 Juli 2013 SPM No. 00216/SPM/666760/VII/2013 Tanggal 29 Juli 2013 Pembayaran Belanja Barang Biaya Akomodasi dan Konsumsi Penyelenggaraan Penyegaran PPR Bidang Industri Tingkat 1 Tanggal 25 - 28 Juni 2013 Hotel Novotel Jakarta Gajah Mada Rp. 47.040.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
657	KU 01 01	SP2D nomor : 043432E/133/110 Tanggal 10 Juni 2013, SPM No. 00142/SPM/666760/VI/2013 Tanggal 07 Juni 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Biaya Konsumsi Snack Rapat Kegiatan Lap Penyel dan Pengembangan Ev Lap Operasi Tanggal 20 April 2013 a.n. Roti Buana Rp. 4.964.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
658	KU 01 01	SP2D nomor : 052833E/133/110 Tanggal 27 Juni 2013, SPM No. 00178/SPM/666760/VI/2013 Tanggal 27 Juni 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Biaya BBM dan Toll dan Uang Lelah Pengemudi Inspeksi Kegiatan Inspeksi Bahan Nuklir dan Proteksi Fisik Serpong Tanggal 6-8 Mei 2013 (Batek), PLTR Tanggal 7-8 Mei 2013, PRSG Tanggal 13-15 Mei 2015 Rp. 1.716.025	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
659	KU 01 01	SP2D nomor : 052836E/133/110 Tanggal 27 Juni 2013, SPM No. 00179/SPM/666760/VI/2013 Tanggal 27 Juni 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Biaya (Paket Fullday, Uang Saku, Bantuan Transport, Uang Lelah dan Makan Pendukung Kegiatan Pemantaun dan Pengelolaan Lingkungan Tanggal 12 Juni 2013 Rp. 17.965.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
660	KU 01 01	SP2D nomor : 927782F/133/110 Tanggal 28 November 2013, SPM No. 00425/SPM/666760/XI/2013 Tanggal 26 November 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Biaya Kegiatan Rapat diluar Jam Kerja Pembahasan Laporan dan Rencana Kegiatan TW 4 Tanggal 01 Oktober 2103 Rp. 31.316.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
661	KU 01 01	SP2D nomor : 893686F/133/110 Tanggal 07 Oktober 2013, SPM No. 00294/SPM/666760/XI/2013 Tanggal 03 Oktober 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Biaya Rapat Intern Pembahasan Permasakahan Radiografi Industri Tanggal 21 Agustus 2013 Rp. 106.992.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
662	KU 01 01	SP2D nomor : 047590E/133/110/2013 Tanggal 17 Juni 2013 SPM No. 00157/SPM/666760/VI/2013 Tanggal 17 Juni 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Sesuai dengan Surat Tugas antara Lain No. 111/DE1/VI/2013 An. Prof. DR. Djarwani S. Soejoko, dkk (4 orang) Tanggal 12 Juni 2013 Rp. 91.566.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
663	KU 01 01	SP2D nomor : 042159E/133/110/2013 Tanggal 05 Juni 2013 SPM No. 00143/SPM/666760/VI/2013 Tanggal 05 Juni 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Sesuai dengan Surat Tugas antara Lain No. 028/SPPD/Dep.PI/V/2013 An. Darsino, dkk (2 orang) Tanggal 31 Mei 2013 Rp. 30.670.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
664	KU 01 01	SP2D nomor : 043438E/133/110/2013 Tanggal 10 Juni 2013 SPM No. 00146/SPM/666760/VI/2013 Tanggal 10 Juni 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Sesuai dengan Surat Tugas antara Lain No. 030/SPPD/Dep.PI/VI/2013 An. Drs. Soeryaningprang Mansoer, dkk (3 orang) Tanggal 03 Juni 2013 Rp. 34.800.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
665	KU 01 01	SP2D nomor : 567768C/133/110/2013 Tanggal 02 Mei 2013 SPM No. 00093/SPM/666760/V/2013 Tanggal 01 Mei 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Sesuai dengan Surat Tugas antara Lain No. 017/SPPD/DIRFZR/IV/2013 An. Drs. Soegeng Rahardhy, M.Eng.Sc, dkk (3 orang) Tanggal 29 April 2013 Rp. 33.720.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
666	KU 01 01	SP2D nomor : 572246C/133/110/2013 Tanggal 14 Mei 2013 SPM No. 00103/SPM/666760/V/2013 Tanggal 13 Mei 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Sesuai dengan Surat Tugas antara Lain No. 022/SPPD/DIRFZR/V/2013 An. Drs. Darsino, dkk (2 orang) Tanggal 03 Mei 2013 Rp. 31.410.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
667	KU 01 01	SP2D nomor : 572247C/133/110/2013 Tanggal 14 Mei 2013 SPM No. 00104/SPM/666760/V/2013 Tanggal 13 Mei 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Sesuai dengan Surat Tugas antara Lain No. 023/SPPD/DIRFZR/V/2013 An. Supriyadi,BE, dkk (2 orang) Tanggal 03 Mei 2013 Rp. 19.880.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
668	KU 01 01	SP2D nomor : 043439E/133/110/2013 Tanggal 10 Juni 2013 SPM No. 00147/SPM/666760/VI/2013 Tanggal 10 Juni 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Sesuai dengan Surat Tugas antara Lain No. 031/SPPD/Dep.PI/VI/2013 An. Ali Wardi, ST, dkk (2 orang) Tanggal 07 Juni 2013 Rp. 24.368.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
669	KU 01 01	SP2D nomor : 0567766C/133/110/2013 Tanggal 02 Mei 2013 SPM No. 00091/SPM/666760/V/2013 Tanggal 01 Mei 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Sesuai dengan Surat Tugas antara Lain No. 018/SPPD/DIRFZR/IV/2013 An. Drs. Azhar, M.Sc, dkk (2 orang) Tanggal 29 April 2013 Rp. 21.540.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
670	KU 01 01	SP2D nomor : 0567767C/133/110/2013 Tanggal 02 Mei 2013 SPM No. 00092/SPM/666760/V/2013 Tanggal 01 Mei 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Sesuai dengan Surat Tugas antara Lain No. 016/SPPD/DIRFZR/IV/2013 An. Asep Saefulloh H,S,Si, MT, dkk (3 orang) Tanggal 29 April 2013 Rp. 16.380.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
671	KU 01 01	SP2D nomor : 0578641C/133/110/2013 Tanggal 29 Mei 2013 SPM No. 00125/SPM/666760/V/2013 Tanggal 28 Mei 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Sesuai dengan Surat Tugas antara Lain No. 97/DE1/V/2013 An. Martua Sinaga, MM, dkk (11 orang) Tanggal 27 Mei 2013 Rp. 33.880.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
672	KU 01 01	SP2D nomor : 566558C/133/110/2013 Tanggal 30 April 2013 SPM No. 00082/SPM/666760/IV/2013 Tanggal 29 April 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Sesuai dengan Surat Tugas antara Lain No. 012A/SPPD/DIFRZR/IV/2013 An. Drs. Soeryaningrang Mansoer, dkk (3 orang) Tanggal 11 April 2013 Rp. 30.038.600,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
673	KU 01 01	SP2D nomor : 563692C/133/110/2013 Tanggal 22 April 2013 SPM No. 00072/SPM/666760/IV/2013 Tanggal 19 April 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Sesuai Surat Tugas antara Lain No. 161/TU 0101/DIFRZR/III/2013 An. Drs. Darsino, dkk (15 orang) Tanggal 08 Maret 2013 Rp. 59.035.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
674	KU 01 01	SP2D nomor : 563691C/133/110/2013 Tanggal 22 April 2013 SPM No. 00071/SPM/666760/IV/2013 Tanggal 19 April 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Biaya Konsumsi Berupa Makan Siang dalam Rangka Rapat Pra Inspeksi Keselamatan dan keamanan FRZR di BODETABEK 7 Tanggal 05 April 2013 Rp. 19.167.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
675	KU 01 01	SP2D nomor : 566559C/133/110/2013 Tanggal 30 April 2013 SPM No. 00083/SPM/666760/IV/2013 Tanggal 29 April 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Biaya Bantuan Transport Peserta dalam Rangka Rapat Pengembangan Program Proteksi & Keselamatan Radiasi di Bidang Kesehatan An. Gatot M Wibowo, dkk Tanggal 19 Maret 2013 Rp. 73.147.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
676	KU 01 01	SP2D nomor : 896793F/133/110 Tanggal 10 Oktober 2013 SPM No. 00121/SPM/666777/X/2013 Tanggal 09 Oktober 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Perjalanan Dinas ke Bali Tanggal 10 - 13 September 2013 a.n. Leily Savitri dkk Rp. 42.306.600	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
677	KU 01 01	SP2D nomor : 921766F/133/109 Tanggal 21 November 2013 SPM No. 00137/SPM/666777/XI/2013 Tanggal 19 November 2013 Pembayaran Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Perjalanan Dinas ke Sukabumi Tanggal 24 - 26 Oktober 2013 a.n. Togap Marpaung dkk Rp. 33.365.400	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
678	KU 01 01	SP2D nomor : 968441F/133/109 Tanggal 31 Desember 2013 SPM No. 00171/SPM/666777/XII/2013 Tanggal 23 Desember 2013 Pembayaran Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Honor Tim Pengkaji kegiatan Kajian Pengawasan Paparan Pekerja di Fasilitas Radiologi Intervensional Bulan November 2013 a.n. Yus Rusdian Akhmad dkk Rp. 21.000.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
679	KU 01 01	SP2D nomor : 954816F/133/109 Tanggal 19 Desember 2013 SPM No. 00161/SPM/666777/XII/2013 Tanggal 17 Desember 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang bantuan transport kegiatan Seminar dan Partisipasi Presentasi Ilmiah di Bidang FRZR Tanggal 28 November 2013 a.n. Soegeng Rahady dkk Rp. 570.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
680	KU 01 01	SP2D nomor : 923876F/133/109 Tanggal 25 November 2013 SPM No. 00143/SPM/666777/XI/2013 Tanggal 22 November 2013 Pembayaran Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Pwrjalanan Dinas ke Bekasi Timur Jawa Barat Tanggal 03 Oktober 2013 a.n. Soegeng Rahady dkk Rp. 36.641.400	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
681	KU 01 01	SP2D nomor : 910713F/133/110 Tanggal 08 November 2013 SPM No. 00131/SPM/665777/XI/2013 Tanggal 07 November 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Perjalanan Dinas ke Semarang Tanggal 04 - 06 September 2013 a.n. Soegeng Rahady dkk Rp. 46.567.800	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
682	KU 01 01	SP2D nomor : 579910C/133/110/2013 Tanggal 31 Mei 2013 SPM No. 00318/SPM/613324/V/2013 Tanggal 30 Mei 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Biaya Langganan Surat Kabar Tanggal 01 Maret 2013 Rp. 21.674.048,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
683	KU 01 01	SP2D nomor : 903467F/133/110/2013 Tanggal 25 Oktober 2013 SPM No. 00788/SPM/613324/X/2013 Tanggal 24 Oktober 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Sesuai dengan Surat Tugas No. 1678/TU 0101/SET/X/2013 An. Dr. Mohammad Dani, dkk (54 orang) Tanggal 22 Oktober 2013 Rp. 67.185.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
684	KU 01 01	SP2D nomor : 903469F/133/110/2013 Tanggal 25 Oktober 2013 SPM No. 00772/SPM/613324/X/2013 Tanggal 23 Oktober 2013 Pembayaran Belanja Barang Honorarium Bulan September Antara Lain Sesuai dengan SK No. 01/K-TIM/I/2013 An. Dr. Ir. As Natio Lasman, dkk (83 orang) Tanggal 02 Januari 2013 Rp. 35.211.500,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
685	KU 01 01	SP2D nomor : 894476F/133/110/2013 Tanggal 08 Oktober 2013 SPM No. 00694/SPM/613324/X/2013 Tanggal 04 Oktober 2013 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Antara Lain Sesuai dengan Surat Tugas No. 312/TU 0101/K/IX/2013 An. Dr. Mohammad Dani, dkk (10 orang) Tanggal 30 September 2013 Rp. 47.025.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
686	KU 01 01	SP2D nomor : 577138C/133/110/2013 Tanggal 27 Mei 2013 SPM No. 00307/SPM/613324/V/2013 Tanggal 27 Mei 2013 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Antara Lain Sesuai dengan Surat Tugas No. 688/KU 02/SET/V/2013 An. Umi Nur Zub Aidah D, SE, dkk (30 orang) Tanggal 22 Mei 2013 Rp. 97.235.200,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
687	KU 01 01	SP2D nomor : 901927F/133/110/2013 Tanggal 23 Oktober 2013 SPM No. 00727/SPM/613324/X/2013 Tanggal 17 Oktober 2013 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Antara Lain Sesuai dengan Surat Tugas No. 280/TU 0101/SPPD/K/IX/2013 An. Dr. Ir. As Natio Lasman, dkk (13 orang) Tanggal 10 September 2013 Rp. 85.643.500,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
688	KU 01 01	SP2D nomor : 084277E/133/110/2013 Tanggal 02 September 2013 SPM No. 00564/SPM/613324/VIII/2013 Tanggal 29 Agustus 2013 Pembayaran Belanja Barang Jasa Outsourcing Pengamanan BAPETEN bulan Juni 2013 Sesuai dengan SPK No. 005/PPK/L-JPM/BU/SP/II-2013 Tanggal 01 Februari 2013 & BAP No. 005/BAP/L-JPM/PPK-BU/VII/2013 Tanggal 05 Juli 2013 Rp. 65.119.330,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
689	KU 01 01	SP2D nomor : 903468F/133/110/2013 Tanggal 25 Oktober 2013 SPM No. 00771/SPM/613324/X/2013 Tanggal 23 Oktober 2013 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Antara Lain Sesuai dengan Surat Tugas No. 253/TU 0101/SPD/K/VIII/2013 An. Dr. Ir. As Natio Lasman, dkk (14 orang) Tanggal 30 Agustus 2013 Rp. 20.867.600,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
690	KU 01 01	SP2D nomor : 896981F/133/110/2013 Tanggal 10 Oktober 2013 SPM No. 00711/SPM/613324/X/2013 Tanggal 09 Oktober 2013 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Antara Lain Sesuai dengan Surat Tugas No. 320/TU 0101/SPPD/K/X/2013 An. Dr. Ir. As Natio Lasman, dkk (3 orang) Tanggal 03 Oktober 2013 Rp. 37.094.900,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
691	KU 01 01	SP2D nomor : 901926F/133/110/2013 Tanggal 23 Oktober 2013 SPM No. 00722/SPM/613324/X/2013 Tanggal 17 Oktober 2013 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Sesuai dengan Surat Tugas No. 1569/WP 0101/SET/X/2013 An. Ir. Bertie Isa dkk (19 orang) Tanggal 09 September 2013 Rp. 11.450.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
692	KU 01 01	SP2D nomor : 906921F/133/110/2013 Tanggal 31 Oktober 2013 SPM No. 00792/SPM/613324/X/2013 Tanggal 30 Oktober 2013 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Sesuai dengan Surat Tugas No. 1922/WP 0101/BU/X/2013 An. Bambang Sugiarto,SE,M,Si, dkk (6 orang) Tanggal 24 Oktober 2013 Rp. 3.300.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
693	KU 01 01	SP2D nomor : 893682F/133/110/2013 Tanggal 07 Oktober 2013 SPM No. 00680/SPM/613324/X/2013 Tanggal 03 Oktober 2013 Pembayaran Belanja Barang Honorarium Pengelola Anggaran Kuasa Pengguna Bulan September 2013 Sesuai dengan SK No. 695/K/XII/2012 An. Dr. Mohamma Dani, dkk (39 orang) Tanggal 28 Desember 2012 Rp. 38.069.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
694	KU 01 01	SP2D nomor : 893683F/133/110/2013 Tanggal 07 Oktober 2013 SPM No. 00696/SPM/613324/X/2013 Tanggal 03 Oktober 2013 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Sesuai dengan Surat Tugas No. 1485/PL 02 01/SET/IX/2013 An. Bambang Sugiarto,SE,M,Si, dkk (11 orang) Tanggal 23 September 2013 Rp. 74.544.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
695	KU 01 01	SP2D nomor : 906922F/133/110/2013 Tanggal 31 Oktober 2013 SPM No. 00795/SPM/613324/X/2013 Tanggal 30 Oktober 2013 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Sesuai dengan Surat Tugas No. 452/PI 05/PIBN/X/2013 An. Besar Winarto, dkk (8 orang) Tanggal 18 Oktober 2013 Rp. 9.600.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
696	KU 01 01	SP2D nomor : 900232F/133/110 Tanggal 21 Oktober 2013 SPM No. 00746/SPM/613324/X/2013 Tanggal 17 Oktober 2013 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas ke Serpong Tanggal 04 September 2013 a.n. Bambang Sugiharto dkk Rp. 3.360.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
697	KU 01 01	SP2D nomor : 904655F/133/110 Tanggal 28 Oktober 2013 SPM No. 00790/SPM/613324/X/2013 Tanggal 25 Oktober 2013 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas ke Bali Tanggal 22 - 24 Oktober 2013 a.n. Yanuar Wahyu Wibowo dkk Rp. 28.889.900	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
698	KU 01 01	SP2D nomor : 892026F/133/110 Tanggal 03 Oktober 2013 SPM No. 00667/SPM/613324/X/2013 Tanggal 01 Oktober 2013 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas ke Cisarua Tanggal 30 September - 01 Oktober 2013 a.n. Umi Nur Zubaidah dkk Rp. 34.320.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
699	KU 01 01	SP2D nomor : 903471F/133/110 Tanggal 25 Oktober 2013 SPM No. 00778/SPM/613324/X/2013 Tanggal 23 Oktober 2013 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas ke Padang Tanggal 25 - 27 Oktober 2013 a.n. Mohammad Dani dkk Rp. 34.796.800	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
700	KU 01 01	SP2D nomor : 900236F/133/110 Tanggal 21 Oktober 2013 SPM No. 00747/SPM/613324/X/2013 Tanggal 17 Oktober 2013 Pembayaran Belanja Barang Honorarium Pengelola unit akuntansi anggaran (UAPA) Bulan September 2013 sesuai dengan SK No.12/I/KPA.SET/XII/2013 Tanggal 28 Desember 2012 a.n. Dr. Ir. As Natio Lasman dkk Rp. 8.250.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
701	KU 01 01	SP2D nomor : 895207F/133/110 Tanggal 08 Oktober 2013, SPM No. 00677/SPM/613324/X/2013 Tanggal 05 Oktober 2013, Pembayaran Belanja Barang Honorarium Bulan Agustus antara lain sesuai dengan SK No. 01/K-Tim/I/2013 Tanggal 2 Januari 2013 a.n. Dr. Ir. As Natio Lasman dkk Rp. 38.950.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
702	KU 01 01	SP2D nomor : 901928F/133/110 Tanggal 23 Oktober 2013 SPM No. 00745/SPM/613324/X/2013 Tanggal 17 Oktober 2013 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas ke Yogyakarta Tanggal 13 - 14 Oktober 2013 a.n. Mohammad Dani dkk Rp. 167.842.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
703	KU 01 01	SP2D nomor : 562079C/133/110 Tanggal 17 April 2013, SPM No. 00168/spm/613324/IV/2013 Tanggal 16 APRIL 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Uang Saku Penginputan Data TBR ke dalam SIM Kepegawaian Tanggal 4 Maret 2013 a.n. Sukemi Rp. 27.620.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
704	KU 01 01	SP2D nomor : 562078C/133/110 Tanggal 17 April 2013, SPM No. 00167/SPM/613324/iv/2013 Tanggal 16 April 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Konsumsi Penginputan Data TBR ke dalam SIM Kepegawaian Tanggal 4 Maret 2013 Rp. 37.920.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
705	KU 01 01	SP2D nomor : 562080C/133/110 Tanggal 17 April 2013, SPM No. 00170/SPM/613324/IV/2013 Tanggal 16 April 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Pengiriman Surat Bulan Januari 2013 Rp. 10.706.700	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
706	KU 01 01	SP2D nomor : 571497C/133/110/2013 Tanggal 13 Mei 2013- SPM No. 00099/SPM/666760/V/2013 Tanggal 10 Mei 2013, Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Biaya Konsumsi Snack Rapat Kegiatan Lap. Penyel dan Pengem.Ev.Lap.Operasi IN,Ev.Lap. Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan di Kawasan IN dan Ev. Lap. Dosis Pekerja Radiasi di Indonesia Tanggal 08 April 2013 Rp. 5.928.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
707	KU 01 01	SP2D nomor : 043430E/133/110/2013 Tanggal 10 Juni 2013 SPM No. 00140/SPM/666760/VI/2013 Tanggal 07 Juni 2013, Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Biaya Konsumsi Snack Rapat Kegiatan Pengembangan Penguatan Sistem Inspeksi RND dan INNR (Penilaian Status Keselamatan IN) Tanggal 04 April 2013 Rp. 59.943.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
708	KU 01 01	SP2D nomor : 043431E/133/110/2013 Tanggal 10 Juni 2013 SPM No. 00141/SPM/666760/VI/2013 Tanggal 07 Juni 2013 Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Biaya Konsumsi Makan Rapat Kegiatan Inspeksi Keselamatan Nuklir pada Instalasi Nuklir (Serpong Reaktor) PRSG Tanggal 24 April 2013 Rp. 11.071.250,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
709	KU 01 01	SP2D nomor : 571498C/133/110/2013 Tanggal 13 Mei 2013 SPM No. 00100/SPM/666760/V/2013 Tanggal 10 Mei 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Biaya Konsumsi Makan Rapat Kegiatan Dokumen Pengembanagn Penguatan Sistem Inspekai RND & INNR (LAB. Keselamatan Nuklir IN) Tanggal 03 April 2013 Rp. 64.388.640,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
710	KU 01 01	SP2D nomor : 902494F/133/110/2013 Tanggal 23 Juni 2013 SPM No. 00327/SPM/666760/X/2013 Tanggal 22 Oktober 2013 Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Pembayaran Uang Saku Rapat Pembahasan Penyusunan Draft Izin dalam Bahasa Inggris untuk Kegiatan Ekspor Impor Sumber Radiasi Pengion An. Roy Chandra Primarsa, ST, dkk Tanggal 17 September 2013 Rp. 68.491.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
711	KU 01 01	SP2D nomor : 902405F/133/110/2013 Tanggal 23 Oktober 2013 SPM No. 00328/SPM/666760/X/2013 Tanggal 22 Oktober 2013, Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Pembayaran Paket Meeting Hotel Rakor Pembahasan Penyelesaian Temuan BPK Terkait PNPB Hotel Grand Mercure Jakarta Harmoni Tanggal 29 Juli 2013 Rp. 30.495.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
712	KU 01 01	SP2D nomor : 571496C/133/110/2013 Tanggal 13 Mei 2013 SPM No. 00098/SPM/666760/V/2013 Tanggal 10 Mei 2013, Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Biaya Penyelenggaraan Kegiatan Inspeksi Keelamatan Nuklir Serpong Reaktor PRSG Berupa Uang Lelah Pengemudi Tanggal 15-18 April 2013 Rp. 15.902.206-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
713	KU 01 01	SP2D nomor : 069149E/133/110 Tanggal 26 Juli 2013, SPM No. 00203/SPM/666760/VII/2013 Tanggal 25 Juli 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang berupa snack kegiatan Inspeksi Keselamatan Nuklir pada Instalasi Nuklir (Serpong INNR Non Pabrikasi Elemen Bakar) Tanggal 12 Juni 2013 a.n. Buana Rp.9.944.061	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
714	KU 01 01	SP2D nomor : 069150E/133/110 Tanggal 26 Juli 2013, SPM No. 00204/SPM/666760/VII/2013 Tanggal 25 Juli 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Snack kegiatan Dokumen Pengembangan Penguatan Sistem Inspeksi Reaktor Non Daya dan Instalasi Non Reaktor (INNR) Tanggal 3 Juni 2013 a.n. Buana Rp. 35.391.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
715	KU 01 01	SP2D nomor : 085738E/133/110 Tanggal 03 September 2013 SPM No. 00249/SPM/666760/IX/2013 Tanggal 02 September 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Pengadaan Barang Persediaan untuk kegiatan Penyelenggaraan dan Pengembangan Pengendalian terhadap Pengelolaan Tenorm a.n. CV. Yulianti Putri Rp. 3.123.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
716	KU 01 01	SP2D nomor : 085736E/133/110 Tanggal 03 September 2013 SPM No. 00247/SPM/666760/IX/2013 Tanggal 02 September 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Konsumsi kegiatan Inspeksi Keselamatan Nuklir pada Instalasi Nuklir (Serpong Reaktor) Tanggal 21 Juni 2013 a.n. Ayam Tulang Lunak Hayam Wuruk Rp. 6.571.276	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
717	KU 01 01	SP2D nomor : 069151E/133/110 Tanggal 26 Juli 2013, SPM No. 00205/SPM/666760/VII/2013 Tanggal 25 Juli 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Uang Saku kegiatan laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan di kawasan Instalasi Nuklir dan Evaluasi Dosis Pekerja Radiasi di Indonesia Tanggal 1 Juli 2013 a.n. Dra. Veronika Tuka dkk Rp. 39.765.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
718	KU 01 01	SP2D nomor : 085737E/133/110 Tanggal 03 September 2013 SPM No. 00248/SPM/666760/IX/2013 Tanggal 02 September 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Konsumsi Kegiatan Dokumen Penguatan Sistem Inspeksi Reaktor Non Daya (RND) dan Instalasi Nuklir Non Reaktor (INNR) Tanggal 09 Juli 2013 a.n. RM. Sahabat Jaya III Rp. 61.194.750	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
719	KU 01 01	SP2D nomor : 885673F/133/110 Tanggal 20 September 2013, SPM No. 00267/SPM/666760/IX/2013 Tanggal 17 September 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Banten Tanggal 17 - 20 September 2013 a.n. Dr. Judi Pramono dkk Rp. 5.760.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
720	KU 01 01	SP2D nomor : 885674F/133/110 Tanggal 20 September 2013 SPM No. 00272/SPM/666760/IX/2013 Tanggal 18 September 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Bandung Tanggal 3 - 6 September 2013 a.n. Rizal Palapa dkk Rp. 10.560.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
721	KU 01 01	SP2D nomor : 885670F/133/110 Tanggal 20 September 2013 SPM No. 00277/SPM/666760/IX/2013, Tanggal 17 September 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Tangerang Selatan Tanggal 24 - 27 September 2013 a.n. Lukman Hakim dkk Rp. 5.760.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
722	KU 01 01	SP2D nomor : 887625F/133/110 Tanggal 25 September 2013 SPM No. 00281/SPM/666760/IX/2013 Tanggal 23 September 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Serpong Tanggal 25 - 27 September 2013 a.n. Arifin M Wibowo dkk Rp. 4.320.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
723	KU 01 01	SP2D nomor : 066051E/133/110 Tanggal 22 Juli 2013, SPM No. 00198/SPM/666760/VII/2013 Tanggal 22 Juli 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Tangerang Selatan Tanggal 02 - 04 Juli 2013 a.n. Susilaningsih Medi dkk Rp. 3.240.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
724	KU 01 01	SP2D nomor : 052089E/133/110 Tanggal 26 Juni 2013, SPM No. 00176/SPM/666760/VI/2013 Tanggal 26 Juni 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Yogyakarta Tanggal 03 - 05 Juli 2013 a.n. Ir. Dedik Eko Sumargo dkk Rp. 45.760.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
725	KU 01 01	SP2D nomor : 081346E/133/110 Tanggal 23 Agustus 2013 SPM No. 00237/SPM/666760/VIII/2013 Tanggal 21 Agustus 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Yogyakarta Tanggal 27 - 30 Agustus 2013 a.n. Wita Kustiana dkk Rp. 23.403.200	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
726	KU 01 01	SP2D nomor : 082423E/133/110 Tanggal 27 Agustus 2013 SPM No. 00241/SPM/666760/VIII/2013 Tanggal 26 Agustus 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Tangerang Selatan Tanggal 13 - 14 Agustus 2013 a.n. Kusbandono dkk Rp. 2.160.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
727	KU 01 01	SP2D nomor : 081022E/133/110 Tanggal 23 Agustus 2013 SPM No.00233/SPM/666760/VIII/2013 Tanggal 21 Agustus 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Yogyakarta Tanggal 26 - 30 Agustus 2013 a.n. Amil Mardha dkk Rp. 29.212.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
728	KU 01 01	SP2D nomor : 080100E/133/110 Tanggal 22 Agustus 2013 SPM No. 00229/SPM/666760/VIII/2013 Tanggal 20 Agustus 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Tangerang Selatan Tanggal 20 - 23 Agustus 2013 a.n. Sudarto dkk Rp. 2.880.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
729	KU 01 01	SP2D nomor : 069118E/133/110 Tanggal 28 Juli 2013, SPM No. 00210/SPM/666760/VII/2013 Tanggal 25 Juli 2013, Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Balikpapan Tanggal 30 Juli - 01 Agustus 2013 a.n. Ir. Dedik Eko Sumargo dkk Rp. 48.117.500	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
730	KU 01 01	SP2D nomor : 066052E/133/110 Tanggal 22 Juli 2013, SPM No. 00199/SPM/666760/VII/2013, Pembayaran Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Batam Tanggal 17 - 19 Juli 2013 a.n. Lilin Indrayani dkk Rp. 7.452.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
731	KU 01 01	SP2D nomor : 081347E/133/110 Tanggal 23 Agustus 2013 SPM No. 00238/SPM/666760/VIII/2013 Tanggal 22 Agustus 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Cilegon Tanggal 27 - 29 Agustus 2013 a.n. Dra. Mutiara Solichah dkk Rp. 8.860.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
732	KU 01 01	SP2D nomor : 884148F/133/110 Tanggal 18 September 2013 SPM No. 00264/SPM/666760/IX/2013 Tanggal 17 September 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Batam Tanggal 10 - 13 September 2013 a.n. Dra. Veronika Tuka dkk Rp. 26.451.200	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
733	KU 01 01	SP2D nomor : 885671F/133/110 Tanggal 20 September 2013 SPM No. 00265/SPM/666760/IX/2013 Tanggal 17 September 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Semarang Tanggal 17 - 20 September 2013 a.n. Ir.Dedik Eko Sumargo dkk Rp.26.534.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
734	KU 01 01	SP2D nomor : 885672F/133/110 Tanggal 20 September 2013 SPM No. 00266/SPM/666760/IX/2013 Tanggal 17 September 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Surabaya Tanggal 24 - 27 September 2013 a.n. Dra. Mutiara Solichah dkk Rp. 26.230.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
735	KU 01 01	SP2D nomor : 576572C/133/111/2013 Tanggal 24 Mei 2013 SPM No. 00285/SPM/613324/V/2013 Tanggal 20 Mei 2013 Pembayaran Belanja Barang Pengadaan Obat-obatan Klinik BAPETEN sesuai dengan Kwitansi No. 020/IP/KWT/13/P Tgl. 06 Mei 2013 & BA Tgl. 03 Mei 2013 Rp. 42.282.356,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
736	KU 01 01	SP2D nomor : 578321C/133/110/2013 Tanggal 24 Mei 2013 SPM No. 00308/SPM/613324/V/2013 Tanggal 27 Mei 2013 Pembayaran Belanja Daya dan Jasa Listrik Kantor Pusat BAPETEN Bulan Mei 2013 sesuai ID Pelanggan No. 5411004444516 Tanggal 01 Mei 2013 Rp. 152.546.506,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
737	KU 01 01	SP2D nomor : 578323C/133/110/2013 Tanggal 29 Mei 2013 SPM No. 00310/SPM/613324/V/2013 Tanggal 27 Mei 2013 Pembayaran Belanja Daya dan Jasa Listrik Kantor Pusat BAPETEN Bulan Mei 2013 sesuai ID Pelanggan No. 541101549688 dan 5411026 Tanggal 06 Mei 2013 Rp. 23.255.669,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
738	KU 01 01	SP2D nomor : 578324C/133/111/2013 Tanggal 29 Mei 2013 SPM No. 00312/SPM/613324/V/2013 Tanggal 27 Mei 2013 Pembayaran Belanja Daya dan Jasa Telpon Kantor Pusat Bulan Mei 2013 sesuai dengan Kwitansi No. 3051168 Rp. 25.989.366,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
739	KU 01 01	SP2D nomor : 578325C/133/110/2013 Tanggal 29 Mei 2013 SPM No. 00313/SPM/613324/V/2013 Tanggal 27 Mei 2013 Pembayaran Belanja Daya dan Jasa Listrik Balai Diklat No. Pelanggan 538112897632, 538112848111 dan 538110340778 Bulan Mei 2013 Rp. 21.096.501,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
740	KU 01 01	SP2D nomor : 578326C/133/111/2013 Tanggal 29 Mei 2013 SPM No. 00314/SPM/613324/V/2013 Tanggal 27 Mei 2013 Pembayaran Belanja Barang Daya dan Jasa Telekomunikasi Balai Diklat Bulan Mei 2013 Rp. 1.786.304,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
741	KU 01 01	SP2D nomor : 574986C/133/110/2013 Tanggal 21 Mei 2013 SPM No. 00278/SPM/613324/V/2013 Tanggal 20 Mei 2013 Pembayaran Belanja Langganan Paket Layanan Akses Internet BAPETEN, Jaringan Ruang Residen Inspektur & Paket Cloud Server di Otorita Batam Bulan April 2013 Sesuai dengan Perjanjian No. 70.30/P/IPTEKnet/I/2013 Tanggal 03 Januari 2013 & BAP No. 002/BAP/IPTEKnet/PPK-BU/V/2013 Tanggal 01 Mei 2013 Rp. 40.250.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
742	KU 01 01	SP2D nomor : 573297C/133/110/2013 Tanggal 16 Mei 2013 SPM No. 00247/SPM/613324/V/2013 Tanggal 15 Mei 2013 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas antara lain Sesuai Surat Tugas No. 599/TU 0101/SET/V/2013 Tanggal 08 Mei 2013 An. Dr. Ir. As Natio Lasman, dkk (7 orang) Rp. 17.660.400,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
743	KU 01 01	SP2D nomor : 571523C/133/110/2013 Tanggal 13 Mei 2013 SPM No. 00199/SPM/613324/V/2013 Tanggal 06 Mei 2013 Pembayaran Belanja Langganan Paket Layanan Akses Internet BAPETEN, Jaringan Ruang Residen Inspektur & Paket Cloud Server di Otorita Batam Sesuai dengan Perjanjian No. 70.30/P/IPTEKnet/I/2013 Tanggal 03 Januari 2013 & BAP No. 001/BAP/IPTEKnet/PPK-BU/IV/2013 Tanggal 11 April 2013 Rp. 120.750.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
744	KU 01 01	SP2D nomor : 571524C/133/111/2013 Tanggal 13 Mei 2013 SPM No. 00205/SPM/613324/V/2013 Tanggal 06 Mei 2013 Pembayaran Belanja Barang Jasa Outsourcing Pengemudi BAPETEN bulan Maret 2013 Sesuai dengan Surat Perjanjian No. 004/PPK/L-JP/BU/SP/II/2013 Tanggal 01 Februari 2013 & BAP No. 002/BAP/L-JP/PPK-BU/IV/2013 Tanggal 01 April 2013 Rp. 39.945.937,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
745	KU 01 01	SP2D nomor : 575442C/133/110/2013 Tanggal 22 Mei 2013 SPM No. 00255/SPM/613324/V/2013 Tanggal 20 Mei 2013 Pembayaran Belanja Barang Pengadaan Cetakan Sesuai dengan Kwitansi No. 12/KW/SR/III/2013 Tanggal 18 Maret 2013 dan BASTHP No. 007/BASTHP/PL-CTK1/PPJP-BU/III-2013 Tanggal 18 Maret 2013 Rp. 20.891.850,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
746	KU 01 01	SP2D nomor : - SPM No. 00122/SPM/613324/IV/2013 Tanggal 17 April 2013, Pembayaran Belanja Barang Bahan Kebersihan BAPETEN Bulan Januari 2013 Sesuai dengan Kwitansi No. 001/AK/Kwitansi/II/2013 Tanggal 01 Februari 2013 dan BASTB No. 007/BASTB/PL-CS/PPHP-BU/I-2013 Tanggal 31 Januari 2013 Rp. 9.538.351,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
747	KU 01 01	SP2D nomor : 574987C/133/110/2013 Tanggal 21 Mei 2013 SPM No. 00286/SPM/613324/V/2013 Tanggal 20 Mei 2013 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas antara lain Sesuai dengan Surat Tugas No. 108/ TU 0101/SPPD/K/IV/2013 Tanggal 15 Mei 2013 An. Dr. Khoirul Huda, M. Eng (1 orang) Rp. 7.547.800,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
748	KU 01 01	SP2D nomor : 064300E/133/110 Tanggal 18 Juli 2013, SPM No. 00195/SPM/666760/VII/2013, Pembayaran Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Uang Saku Rapat diluar Jam Kantor Rapat Koordinasi Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengembangan Keteknikan, Sistem Manajemen dan Kesiapsiagaan Nuklir Sub Output Dokumen Prosedur Pengelolaan Laboratorium Proteksi Radiasi, Lingkungan, Safeguard dan Keamanan Tanggal 25 Juni 2013 a.n. Zulkarnain dkk Rp. 3.042.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
749	KU 01 01	SP2D nomor : 885669F/133/110 Tanggal 20 September 2013 SPM No. 00278/SPM/666760/IX/2013 Tanggal 19 September 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Computer Supplay dan ATK Sub Output Laporan Pembinaan Internal BAPETEN dalam Bidang Keteknikan Tanggal 2 Juli 2013 a.n. CV. Yulianti Putri Rp. 43.620.600	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
750	KU 01 01	SP2D nomor : 064301E/133/110 Tanggal 18 Juli 2013, SPM No. 00196/SPM/666760/VII/2013 Tanggal 17 Juli 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Computer Supplay Sub Output Laporan Pembinaan Internal BAPETEN dalam Bidang Keteknikan Tanggal 4 Juli 2013 Rp. 51.523.050	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
751	KU 01 01	SP2D nomor : 081344E/133/110 Tanggal 23 Agustus 2013 SPM No. 00235/SPM/666760/VIII/2013 Tanggal 22 Agustus 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Makan Sub Output Pedoman SM DKKN Tanggal 11 Juli 2013 a.n. Ayam Tulang Lunak Hayam Wuruk Rp. 10.166.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
752	KU 01 01	SP2D nomor : 057163E/133/110 Tanggal 05 Juli 2013, SPM No. 00186/SPM/666760/VII/2013 Tanggal 05 Juli 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Makan Sub Output Pedoman Sistem Manajemen DKKN a.n. Bebek Goreng Lezat Rp. 6.728.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
753	KU 01 01	SP2D nomor : 885668F/133/110 Tanggal 20 September 2013 SPM No. 00256/SPM/666760/IX/2013 Tanggal 19 September 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Pembelian berupa barang persediaan sub output dokumen pedoman sistem manajemen DKKN Tanggal 16 Juli 2013 a.n. CV. Yulianti Putri Rp. 7.627.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
754	KU 01 01	SP2D nomor : 081345E/133/110 Tanggal 23 Agustus 2013 SPM No. 00236/SPM/666760/VIII/2013 Tanggal 22 Agustus 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Perjalanan Dinas ke Tangerang Selatan Sub Output Laporan Hasil Pengawasan Tanggap Darurat Nuklir dan Radiologi Tanggal 24 Juni 2013 a.n. Faisal dkk Rp. 40.365.600	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
755	KU 01 01	SP2D nomor : 057170E/133/110 tanggal 5 Juli 2013 SPM Nomor: 00187/SPM/666760/VIII/2013 tanggal 5 Juli 2013 pembayaran belanja barang honorarium Rp 51.648.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
756	KU 01 01	SP2D nomor : 921766F/133/109/2013 Tanggal 21 November 2013 SPM No. 00137/SPM/666777/XI/2013 Tanggal 19 November 2013 Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang SPPD Jakarta - Sukabumi Kegiatan Kajian untuk Mendukung Efektivitas (operasional) Pengawasan FRZR dan Proteksi Radiasi IBN Tanggal 24 Oktober 2013 Rp. 33.365.400,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
757	KU 01 01	SP2D nomor : 572961C/133/110/2013 Tanggal 16 Mei 2013 SPM No. 00043/SPM/666777/V/2013 Tanggal 15 Mei 2013 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Sesuai dengan Surat Penugasan No. 026/ SPPD/P2STPFRZR/V/2013 Tanggal 06 Mei 2013 An. Drs Togap Marpaung PGD dkk (4 orang) Rp. 32.842.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
758	KU 01 01	SP2D nomor : 910713F/133/110/2013 Tanggal 08 November 2013 SPM No. 00131/SPM/666777/XI/2013 Tanggal 07 November 2013 Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang SPD Jakarta-Semarang Kegiatan Kajian Pengawasan Paparan Pekerja di Fasilitas Radiologi Intervensional Tanggal 4 September 2013 An. Drs. Soegeng Rahardhy, M. Eng.Sc Rp. 46.567.800,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
759	KU 01 01	SP2D nomor : 577450C/133/110/2013 Tanggal 28 Mei 2013 SPM No. 00052/SPM/666777/V/2013 Tanggal 27 Mei 2013 Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang SPPD Jakarta-Yogyakarta Kegiatan Kajian Pengawasan Paparan Pekerja di Fasilitas Radiologi Intervensional Tanggal 15 Mei 2013 An. Dra. Leily Savitri Rp. 20.716.750,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
760	KU 01 01	SP2D nomor : 921765F/133/109/2013 Tanggal 21 November 2013 SPM No. 00136/SPM/666777/XI/2013 Tanggal 19 November 2013 Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang SPPD Jakarta - Denpasar Dalam Rangka Seminar dan Partisipasi Presentasi Ilmiah di Bidang FRZR Tanggal 9 Oktober 2013 An. Dr. Eng Yus Rusdian A Rp. 28.062.700,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
761	KU 01 01	SP2D nomor : 053546E/133/110/2013 Tanggal 28 Juni 2013 SPM No. 00070/SPM/666777/VI/2013 Tanggal 28 Juni 2013 Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang SPPD Jakarta-Medan Dalam Rangka Seminar dan Partisipasi Presentasi Ilmiah di Bidang FRZR Tanggal 10 Juni 2013 An. Drs. Togap Marpaung, PGD Rp. 40.432.600,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
762	KU 01 01	SP2D nomor : 053547E/133/110/2013 Tanggal 28 Juni 2013 SPM No. 00071/SPM/666777/VI/2013 Tanggal 28 Juni 2013 Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Biaya Bantuan Transport Rakor Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Keselamatan Radiasi (RASIMS) Tanggal 12 Juni 2013 An. Dra. Rini Rindayani Cs Rp. 14.418.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
763	KU 01 01	SP2D nomor : 574890C/133/110/2013 Tanggal 21 Mei 2013 SPM No. 00047/SPM/666777/V/2013 Tanggal 20 Mei 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Sesuai dengan Surat Penugasan antara lain No. 031/SPPD/P2STFRZR/V/2013 Tanggal 17 Mei 2013 An. Drs. Togap Marpaung, PGD dkk (4 orang) Rp. 18.721.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
764	KU 01 01	SP2D nomor : 577449C/133/110/2013 Tanggal 28 Mei 2013 SPM No. 00051/SPM/666777/V/2013 Tanggal 27 Mei 2013 Penggantian Uang Pesediaan untuk Keperluan Belanja Barang SPPD Yogya-Jakarta Kegiatan Rakor Seminar Keselamatan Nuklir Tanggal 3 Mei 2013 An. Dr. Ing Sihana Rp. 18.518.400,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
765	KU 01 01	SP2D nomor : 059219E/133/110/2013 Tanggal 10 Juli 2013 SPM No. 00077/SPM/666777/VII/2013 Tanggal 09 Juli 2013 Penggantian Uang Pesediaan untuk Keperluan Belanja Barang Biaya Narasumber Rakor Kegiatan Kajian Pengembangan Sistem Manajemen Pengkajian FRZR Tanggal 28 Juni 2013 An. Ir. Yusri Heni N.a, M.Eng Cs Rp. 5.028.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
766	KU 01 01	SP2D nomor : 059221E/133/110/2013 Tanggal 10 Juli 2013 SPM No. 00077/SPM/666777/VII/2013 Tanggal 09 Juli 2013 Penggantian Uang Pesediaan untuk Keperluan Belanja Barang SPPD Jakarta - Surabaya Kegiatan Kajian Sistem Informasi Manajemen Keselamatan Radiasi (RASIMS) Tanggal 24 Juni 2013 An. Dr. Eng Yus Rusdian A Rp. 34.177.800-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
767	KU 01 01	SP2D nomor : 047486E/133/110/2013 Tanggal 17 Juni 2013 SPM No. 00062/SPM/666777/VI/2013 Tanggal 17 Juni 2013 Penggantian Uang Pesediaan untuk Keperluan Belanja Barang SPPD Jakarta-Semarang Kegiatan Kajian Pengawasan Paparan Medik Fasilitas Radiologi Diagnostik dan Intervensional Tanggal 21 Mei 2013 An. Ikbal Syakur, ST,MM Cs Rp. 69.479.100,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
768	KU 01 01	SP2D nomor : 023876F/133/109/2013 Tanggal 25 November 2013 SPM No. 00143/SPM/666777/XI/2013 Tanggal 22 November 2013 Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang SPPD Jakarta - Bogor Kegiatan Kajian Pengawasan Paparan Medik di Fasilitas Radiologi Diagnostik dan Intervensional An. Dra. Laily Savitri Tanggal 02 Oktober 2013 Rp. 36.641.400,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
769	KU 01 01	SP2D nomor : 963912F/133/109 Tanggal 27 Desember 2013, SPM No. 00484/SPM/666760/XII/2013, Pembayaran Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Uang Saku Rapat Koordinasi Kegiatan Laporan Penyel dan Pengembangan Ev Lap Operasi IN Ev Lap Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan di kawasan IN dan Ev Lab Dosis Pekerja Radiasi di Indonesia Tanggal 29 November 2013 a.n. Dra. Veronika dkk Rp. 11.807.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
770	KU 01 01	SP2D nomor : 954167F/133/109 Tanggal 19 Desember 2013, SPM No. 00457/SPM/666760/XII/2013 Tanggal 16 Desember 2013, Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Pembelian Seminar Kits Rapat Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Hasil Inspeksi Tanggal 22 November 2013 a.n. CV. Khatulistiwa CM Rp. 89.982.500	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
771	KU 01 01	SP2D nomor : 921300F/133/109 Tanggal 21 November 2013, SPM No. 00382/SPM/666760/XI/2013 Tanggal 15 November 2013, Pembayaran Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk Keperluan Belanja Barang Uang Saku Rapat Kegiatan Laporan Penyelenggaraan dan Pengembangan Pengendalian terhadap Pengelolaan Tenorm Tanggal 29 Agustus 2013 a.n. Maria W dkk Rp. 7.351.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
772	KU 01 01	SP2D nomor : 921301F/133/109 Tanggal 21 November 2013, SPM No. 00383/SPM/666760/XI/2013 Tanggal 15 November 2013, Pembayaran Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk Keperluan Belanja Barang Pembelian Barang Persediaan Kegiatan Dokumen Pengembangan Sistem data pembukuan bahan nuklir, deklarasi protokol tambahan dan proteksi radiasi Tanggal 11 Oktober 2013 Rp. 92.628.750	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
773	KU 01 01	SP2D nomor : 963913F/133/109 Tanggal 27 Desember 2013, SPM No. 00485/SPM/666760/XII/2013 Tanggal 23 Desember 2013, Pembayaran Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Konsumsi Snack Rapat Pra Inspeksi KN pada IN ke PRSG BATAN Tanggal 11 November 2013 a.n. Vienna Cake Rp. 32.097.245	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
774	KU 01 01	SP2D nomor : 546962C/133/110 Tanggal 06 Maret 2013, SPM No. 00005/SPM/666760/III/2013 Tanggal 05 Maret 2013, Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Purimas Biaya Pra Inspeksi Konsumsi Snack Tanggal 31 Januari 2013 Kegiatan Inspeksi KN pada IN Yogyakarta Rp. 27.845.400	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
775	KU 01 01	SP2D nomor : 546964C/133/110 Tanggal 06 Maret 2013, SPM No. 00007/SPM/666760/III/2013 Tanggal 05 Maret 2013, Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Purimas, Biaya Konsumsi Snack Kegiatan Dokumen Pengembangan Penguatan Sistem Inspeksi RND dan INNR (Penilaian Status Keselamatan IN) Tanggal 2 Januari 2013 Rp. 21.456.670	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
776	KU 01 01	SP2D nomor : 058489E/133/110/2013 Tanggal 09 Juli 2013 SPM No. 00183/SPM/666777/VII/2013 Tanggal 09 Juli 2013, Pembayaran Penggantian Uang Pesediaan untuk Keperluan Belanja Barang Uang Saku An. Dessy Cs Kegiatan Rapat Dokumen Instruksi Kerja Laporan Evaluasi Keselamatan Tanggal 05 Juni 2013 Rp. 18.297.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
777	KU 01 01	SP2D nomor : 080927E/133/110/2013 Tanggal 22 Agustus 2013 SPM No. 00223/SPM/666760VIII/2013 Tanggal 21 Agustus 2013, Pembayaran Penggantian Uang Pesediaan untuk Keperluan Belanja Barang Makan Siang "Sinar Surya" Kegiatan Rapat Dokumen IK Evaluasi Perizinan Dekomisioning RND TTanggal 12 Juli 2013 Rp. 3.845.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
778	KU 01 01	SP2D No : 080926E/133/110/2013 Tanggal 22 Agustus 2013 SPM No. 00222/SPM/666760/VIII/2013 Tanggal 21 Agustus 2013, Pembayaran Penggantian Uang Pesediaan untuk Keperluan Belanja Barang Uang Saku Reno cs Kegiatan Laporan Pelayanan RBN Tanggakl 30 Juli 2013 Rp. 39.597.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
779	KU 01 01	SP2D nomor : 885376E/133/110/2013 Tanggal 20 September 2013 SPM No. 00257/SPM/666760/IX/2013 Tanggal 17 September 2013, Pembayaran Honor Tim Reviu Keelamatan Reaktor Nuklir Sesuai SK No. 0/K-Tim/DE.PI/II/2013 Tanggal 04 Februari 2013 An. Martua Sinaga, dkk (127 orang) Rp. 36.730.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
780	KU 01 01	SP2D nomor : 953355F/133/110/2013 Tanggal 19 Desember 2013 SPM No. 00461/SPM/666760/XII/2013 Tanggal 16 Desember 2013, Pembayaran Pemeriksaan Kesehatan Tim Kedaruratan BAPETEN sesuai dengan kwitansi No. AR-2013/11/21/001 Tanggal 21 November 2013 & BAST No. 371A/BASTHP/PPHP-DEP.PI/XI/2013 Tanggal 15 November 2013 Rp. 12.440.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
781	KU 01 01	SP2D nomor : 897767F/133/110/2013 Tanggal 11 Oktober 2013 SPM No. 00300/SPM/666760/X/2013 Tanggal 10 Oktober 2013, Pembayaran Barang Paket Meeting sesuai kontrak No. 07/SPK/DKKN/VIII/2013 Tanggal 309 Agustus 2013 & BAST No. 212/PPHP-DEP.PI/IX/2013 Tanggal 4 September 2013 Rp. 34.260.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
782	KU 01 01	SP2D nomor : 558514C/133/110/2013 Tanggal 09 April 2013 SPM No. 00055/SPM/666760/IV/2013 Tanggal 08 April 2013, Pembayaran Belanja Perjalanan sesuai dengan Surat Tugas antara lain No. 312/DPFRZR/IV/2013 Tanggal 04 April 2013 An. Dra. Suryati, dkk (10 orang) Rp. 57.180.900,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
783	KU 01 01	SP2D nomor : 554974C/133/110/2013 Tanggal 01 April 2013 SPM No. 00043/SPM/666760/III/2013 Tanggal 28 Maret 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan sesuai dengan Surat Tugas antara lain No. 272/DPFRZR/III/2013 Tanggal 26 Maret 2013 An. Dra. Suyati, dkk (3 orang) Rp. 3.870.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
784	KU 01 01	SP2D nomor : 555583C/133/110/2013 Tanggal 02 April 2013 SPM No. 00047/SPM/666760/IV/2013 Tanggal 01 April 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan sesuai dengan Surat Tugas antara lain No. 1085/IS 02/IFRZR/III/2013 Tanggal 28 Maret 2013 An. Ir. Zainal Arifin, MT, dkk (3 orang) Rp. 4.320.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
785	KU 01 01	SP2D nomor : 549765C/133/110/2013 Tanggal 15 Maret 2013 SPM No. 00019/SPM/666760/III/2013 Tanggal 14 Maret 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan sesuai dengan Surat Tugas antara lain No. 214/DPFRZR/III/2013 Tanggal 08 Maret 2013 An. Dra. Suyati dkk (6 orang) Rp. 39.314.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
786	KU 01 01	SP2D nomor :556135C/133/110/2013 Tanggal 03 April 2013 SPM No. 00048/SPM/666760/IV/2013 Tanggal 02 April 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan sesuai dengan Surat Tugas antara lain No. 294/DPFRZR/IV/2013 Tanggal 01 April 2013 An. Dra. Suyati dkk (53 orang) Rp. 70.814.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
787	KU 01 01	SP2D nomor :084904E/133/110/2013 Tanggal 02 September 2013 SPM No. 00234/SPM/666760/VIII/2013 Tanggal 29 Agustus 2013 Pembayaran Belanja Barang sesuai dengan SK No. 53/K-TIM/II/2013 Tanggal 18 Februari 2013 An. Ishak,M. Si dkk (24 orang) dan SK No. 55/K-TIM/II/2013 Tanggal 18 Februari 2013 An. Suryana, dkk (22 orang) Rp. 13.082.500,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
788	KU 01 01	SP2D nomor :073939E/133/110/2013 Tanggal 01 Agustus 2013 SPM No. 00213/SPM/666760/VII/2013 Tanggal 29 Juli 2013 Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Uang Saku Budi Rohman cs Kegiatan Rapat Dokumen IK LEK RND Tanggal 22 Juli 2013 Rp. 41.600.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
789	KU 01 01	SP2D nomor :559170C/133/110/2013 Tanggal 10 April 2013 SPM No. 00056/SPM/666760/IV/2013 Tanggal 09 April 2013 Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan Penyegaran PPR Industri Tingkat 2 Tanggal 5 Maret 2013 An. Dra Suyati, dkk, Honor Tim Pelaksana Kegiatan Penyegaran PPR Industri Tingkat 1 Tanggal 12 Februri 2013 An. Dra Suyati, dkk, Honor Tim Pelaksana Kegiatan Penyegaran PPR Industri Tingkat 2 Tanggal 19 Maret 2013 An. Zainal Arifin, MT, dkk Rp. 71.905.600,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
790	KU 01 01	SP2D nomor :551495C/133/110/2013 Tanggal 21 Maret 2013 SPM No. 00023/SPM/666760/III/2013 Tanggal 20 Maret 2013 Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Bandung PP Tanggal 18-19 Februari 2013 A. Ir. Sugeng Sumbarjo, M. Eng dkk Rp. 13.027.625,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
791	KU 01 01	SP2D nomor : 966510F/133/109 Tanggal 31 Desember 2013 SPM No. 00494/SPM/666760/XII/2013 Tanggal 24 Desember 2013 Pembayaran Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Biaya berupa pengadaan dan penjlidan sub output koordinasi nasional dan internasional dalam bidang kesiapsiagaan nuklir Tanggal 6 Desember 2013 a.n. Sahabat Photo Copy Rp. 28.383.500	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
792	KU 01 01	SP2D nomor :559187C/133/110/2013 Tanggal 10 April 2013 SPM No. 00052/SPM/666760/IV/2013 Tanggal 09 April 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Makan Siang Kegiatan Rapat Penyusunan Kriteria Desain B@LIS pada Tanggal 04 Maret 2013 Rp. 3.433.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
793	KU 01 01	SP2D nomor : 953144F/133/110/2013 Tanggal 18 Desember 2013 SPM No. 00464/SPM/666760/XII/2013 Tanggal 16 Desember 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Sesuai Surat Tugas No. 283/De.1/XI/2013 Tanggal 29 November 2013 An. Ir. Zainal Arifin, dkk (2 orang) Rp. 10.871.600,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
794	KU 01 01	SP2D nomor : 571536C/133/110/2013 Tanggal 13 Mei 2013 SPM No. 00097/SPM/666760/V/2013 Tanggal 13 Mei 2013 Pembayaran Narasumber Rakor Pembahasan Persetujuan Pengiriman Multi Lokasi dan Penggunaan Kamera Radiografi tgl 20 Maret 2013, a.n Drs. Martua Sinaga, dkk Rp. 18.422.500,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
795	KU 01 01	SP2D nomor : 925465F/133/110/2013 Tanggal 26 November 2013 SPM No. 00393/SPM/666760/XI/2013 Tanggal 21 November 2013 Pembayaran Belanja Barang Sesuai dengan SK No.04/K-TIM/I/2013 tgl 2 Januari 2013 a.n Drs. Martua Sinaga, dkk (68 orang), Rp. 34.510.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
796	KU 01 01	SP2D nomor : 918693F/133/110/2013 Tanggal 18 November 2013 SPM No. 00368/SPM/666760/XI/2013 Tanggal 15 November 2013 Pembayaran Belanja Barang Sesuai SK No.03/K-TIM/I/2013 Tanggal 2 Januari 2013 a.n Hesthi Sriwitari, dkk (35 orang) Rp. 10.382.500,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
797	KU 01 01	SP2D nomor : 946734F/133/110/2013 Tanggal 12 Desember 2013 SPM No. 00437/SPM/666760/XII/2013 Tanggal 02 Desember 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Sesuai Surat Tugas No. 867/DPFRZR/XI/2013 Tanggal 26 November 2013 a.n. Dra. Suryati, dkk (5 orang) Rp. 9.000.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
798	KU 01 01	SP2D nomor : 946733F/133/110/2013 Tanggal 12 Desember 2013 SPM No. 00436/SPM/666760/XII/2013 Tanggal 02 Desember 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Sesuai Surat Tugas No. 868/DPFRZR/XI/2013 Tanggal 26 November 2013 An. Wita Kustiana, dkk (15 orang) Rp.10.530.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
799	KU 01 01	SP2D nomor : 050048E/133/110/2013 Tanggal 21 Juni 2013 SPM No. 00158/SPM/666760/VI/2013 Tanggal 20 Juni 2013 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang, Biaya Transport tgl 22 Mei 2013 dalam rangka Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Perizinan FRZR di Malang tgl 21-24 Mei 2013 a.n Adam Transport Rp. 115.300.600,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
800	KU 01 01	SP2D nomor : 042160E/133/110/2013 Tanggal 05 Juni 2013 SPM No. 00315/SPM/666760/X/2013 Tanggal 05 Juni 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang, Pembayaran Narasumber kegiatan penyegaran PPR Industri Tingkat 3 tgl 16-17 April 2013 a.n Dra. Suyati Rp. 92.551.870,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
801	KU 01 01	SP2D nomor : 571535C/133/110/2013 Tanggal 13 Mei 2013 SPM No. 00096/SPM/666760/V/2013 Tanggal 13 Mei 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang, Pembayaran Honor TIM Pelaksana Penyelenggara PPR Medik Tingkat 2 tgl 29-31 Januari 2013 a.n Suyati Rp. 98.749.500,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
802	KU 01 01	SP2D nomor : 903864F/133/110/2013 Tanggal 25 Oktober 2013 SPM No. 00335/SPM/666760/X/2013 Tanggal 24 Oktober 2013 Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang uang transport "budi rohman cs" sesuai nomor surat tugas 425/SPPD/PIBN/X/2013 Rp. 42.750.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
803	KU 01 01	SP2D nomor : 9266763F/133/110/2013 Tanggal 28 November 2013 SPM No. 00410/SPM/666760/XI/2013 Tanggal 26 November 2013 Pembayaran Belanja Baarang sesuai dengan SK Nomor 18/KPA.PI/IX/2013 tanggal 25 Npvember 2013 an. Drs. Martua Sinaga MM dkk (65 orang) Rp. 18.772.500,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
804	KU 01 01	SP2D nomor : 901152F/133/110/2013 Tanggal 22 Oktober 2013 SPM No. 00321/SPM/666760/X/2013 Tanggal 21 Oktober 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Uang saku Widi CS dkk (14 orang) Rp. 4.570.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
805	KU 01 01	SP2D nomor : 954165F/133/110/2013 Tanggal 19 Desember 2013 SPM No. 00455/SPM/666760/XII/2013 Tangga l16 Desember 2013 Pembayaran Uang Persediaan Untuk keperluan Belanja Barang Akomodasi Hotel Alila (24 orang) Rp. 15.826.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
806	KU 01 01	SP2D nomor : 966507F/133/110/2013 Tanggal 31 Desember 2013 SPM No. 00491/SPM/666760/XII/2013 Tanggal 24 Desember 2013 Pembayaran Pertanggungjawaban Tambahan UP Untuk Keperluan Belanja Barang Uang saku Aminuddin cs dkk (3 orang) Rp. 6.544.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
807	KU 01 01	SP2D nomor : 966508F/133/110/2013 Tanggal 31 Desember 2013 SPM No. 0000492/SPM/666760/XII/2013 Tanggal 24 Desember 2013, Pembayaran Pengajuan Uang Tambahan UP Untuk Keperluan Belanja Barang Uang saku an. Gede CS Kegiatan dokumenk evaluasi LAKPLTN tanggal 22-23 November 2013 Rp. 58.274.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
808	KU 01 01	SP2D nomor : 918694F/133/110/2013 Tanggal 18 November 2013 SPM No. 00379/SPM/666760/XI/2013 Tanggal 15 November 2013 Pembayaran Belanja Barang Sesuai SK Nomor 6/KPA.PI/XI/2013 Tanggal 24 November 2013 an. Reno A dkk (114 orang) Rp. 31.742.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
809	KU 01 01	SP2D nomor : 893684F/133/110/2013 Tanggal 07 Oktober 2013 SPM No. 00289/SPM/666760/X/2013 Tanggal 02 Oktober 2013 Pembayaran Penggantian UP Untuk keperluan Belanja Barang Uang saku Budi Rohman CS Kegiatan Rapat Laporan Pelayanan INNR 18 September 2013 Rp. 31.846.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
810	KU 01 01	SP2D nomor : 901153F/133/110/2013 Tanggal 22 Oktober 2013 SPM No. 00322/SPM/666760/X/2013 Tanggal 21 Oktober 2013 Pembayaran Penggantian UP Belanja Barang Uang saku Budi Rohman CS Kegiatan Rapat Dokumen Kriteria Design B@LIS Perijinan IBN Tanggal 4 Oktober 2013Rp. 25.559.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
811	KU 01 01	SP2D nomor : 923044F/133/110/2013 Tanggal 22 November 2013 SPM No. 00409/SPM/666760/XI/2013 Tanggal 21 November 2013, Pembayaran Pertanggungjawaban TUP Untuk Keperluan Persediaan Belanja Barang Uang Saku Reno CS Kegiatan Rapat Diluar Jam Kerja Dokumen IK Evaluasi Bungkusan 29 Oktober 2013 Rp. 2.115.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
812	KU 01 01	SP2D nomor : 923024F/133/110/2013 Tanggal 22 November 2013 SPM No. 00392/SPM/666760/XI/2013 Tanggal 21 November 2013, Pembayaran Penggantian UP Untuk Keperluan Belanja Barang Akomodasi Hotel Pangarango 2 Bogor Kegiatan Rapat Laporan Layanan Sertifikasi dan Validasi Tanggal 30 Oktober - 02 November 2013 Rp. 30.645.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
813	KU 01 01	SP2D nomor : 050506E/133/110/2013 Tanggal 24 Juni 2013 SPM No. 00165/SPM/666760/VI/2013 Tanggal 21 Juni 2013 Pembayaran Penggantian UP Belanja Barang Uang saku an. Dessi CS Kegiatan Rapat Diluar Jam Kerja Laporan Pelayanan INNR Tanggal 25 Mei 2013 Rp. 12.344.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
814	KU 01 01	SP2D nomor : 043428E/133/110/2013 Tanggal 10 Juni 2013 SPM No. 00138/SPM/666760/VI/2013 Tanggal 05 Juni 2013 Pembayaran Penggantian UP Untuk Keperluan Belanja Barang Narasumber an. Hadi Sutoko kegiatan rapat Laporan Pelayanan Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir tanggal 14 Mei 2013 Rp. 6.760.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
815	KU 01 01	SP2D nomor : 578300C/133/110/2013 Tanggal 29 Mei 2013 SPM No. 00120/SPM/666760/V/2013 Tanggal 28 Mei 2013, Pembayaran Penggantian UP Belanja Barang Konsumsi Kegiatan Rapat Dokumen Instruksi Evaluasi Bungkusan Tanggal 01 Mei 2013 Rp. 14.473.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
816	KU 01 01	SP2D nomor : 043429E/133/110/2013 Tanggal 10 Juni 2013 SPM No. 00139/SPM/666760/VI/2013 Tanggal 05 Juni 2013 Pembayaran Penggantian UP Belanja Barang Uang Saku An. Dessi CS Kegiatan Rapat Dokumen Instruksi Kerja Laporan Evaluasi Keselamatan Tanggal 21 April 2013 Rp. 48.240.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
817	KU 01 01	SP2D nomor : 569085C/133/110/2013 Tanggal 06 Mei 2013 SPM No. 00089/SPM/666760/V/2013 Tanggal 03 Mei 2013 Pembayaran Penggantian UP Belanja Barang Uang Saku Rapat Diluar Jam Kerja Rapat Laporan Pelayanan Instalasi Nuklir Non Reaktor 07 Maret 2013 Rp. 46.221.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
818	KU 01 01	SP2D nomor : 574888C/133/110/2013 Tanggal 21 Mei 2013 SPM No. 00108/SPM/666760/V/2013 Tanggal 20 Mei 2013, Pembayaran Penggantian UP Belanja Barang SPPD Tangerang Selatan 09-12 April 2013 an. Nur Rahmad Yusuf Rp. 31.976.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
819	KU 01 01	SP2D nomor : 577950C/133/110/2013 Tanggal 28 Mei 2013 SPM No. 00117/SPM/666760/V/2013 Tanggal 27 Mei 2013 Pembayaran Belanja Honorarium Sesuai Dengan SK 5/K-TIM/I/2013 Tanggal 02 Januari 2013 an. Reno Alamsyah dkk (48 orang) Rp. 8.398.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
820	KU 01 01	SP2D nomor : 569086C/133/110/2013 Tanggal 06 Mei 2013 SPM No. 00090/SPM/666760/V/2013 Tanggal 03 Mei 2013 Pembayaran c Konsumsi Rapat Dokumen IK Evaluasi Bungkusan tanggal 27 Maret 2013 Rp. 10.428.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
821	KU 01 01	SP2D nomor : 923034F/133/110/2013 Tanggal 22 November 2013 SPM No. 00390/SPM/666760/XI/2013 Tanggal 19 November 2013 Pembayaran Penggantian TUP Belanja Barang Uang Saku Budi CS Rapat Dokumen Kriteria Design B@LIS IBN 23 November 2013 Rp. 13.861.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
822	KU 01 01	SP2D nomor : 893685F/133/110/2013 Tanggal 07 Oktober 2013 SPM No. 00290/SPM/666760/X/2013 Tanggal 02 Oktober 2013 Penggantian Penggantian UP Belanja Barang Uang saku Supyana CS Kegiatan Rapat Diluar Jam Kerja Rapat Dokumen IK Evaluasi LAKPLTN Tanggal 14 September 2013 Rp. 13.738.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
823	KU 01 01	SP2D nomor : 954166F/133/110/2013 Tanggal 19 Desember 2013 SPM No. 00456/SPM/666760/XII/2013 Tanggal 16 Desember 2013 Pergantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Uang Saku an. Abdul Azis CS Kegiatan Pedoman Review Keselamatan Berkala INNR 25 November 2013 Rp. 44.146.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
824	KU 01 01	SP2D nomor : 423033F/133/110/2013 Tanggal 22 November 2013 SPM No. 00389/SPM/666760/XI/2013 Tanggal 19 November 2013 Pergantian Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Uang Saku Sudarto CS Kegiatan Rapat Laporan perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir 21 Oktober 2013 Rp. 63.951.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
825	KU 01 01	SP2D nomor : 578299C/133/110/2013 Tanggal 29 Mei 2013 SPM No. 00119/SPM/666760/V/2013 Tanggal 28 Mei 2013 Pergantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Uang Saku Dessi CS Kegiatan Diluar Jam Kerja Laporan pelayanan Sertifikasi dan Validasi 13 April 2013 Rp. 20.218.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
826	KU 01 01	SP2D nomor : 050507E/133/110/2013 Tanggal 24 Juni 2013 SPM No. 00164/SPM/666760/VI/2013 Tanggal 21 Juni 2013 Pergantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Uang Saku an. Dessi CS Kegiatan Rapat Dokumen Instruksi Kerja Laporan Evaluasi Keselamatan 29 Mei 2013 Rp. 34.214.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
827	KU 01 01	SP2D nomor : 963914F/133/109/2013 Tanggal 27 Desember 2013, SPM No. 00486/SPM/666760/XII/2013 Tanggal 23 Desember 2013 Pembayaran Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Biaya Uang Saku dan bantuan transport Rapat koordinasi Keg. pengembangan Penguatan Sistem Inspeksi RND & INNR PSK Tgl 5 Des 2013 An. Lukman Hakim, dkk Rp. 154.772.750,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
828	KU 01 01	SP2D nomor : 953145F/133/110/2013 Tanggal 18 Desember 2013 SPM No. 00467/SPM/666760/XII/2013 Tanggal 16 Desember 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Sesuai Surat Tugas No. 890/DPFRZR/XII/2013 Tanggal 9 Desember 2013 a.n Suyati dkk (5 orang) Rp. 2.800.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
829	KU 01 01	SP2D nomor : 946744F/133/110/2013 Tanggal 12 Desember 2013 SPM No. 00452/SPM/666760/XII/2013 Tanggal 10 Desember 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Sesuai Surat Tugas No.883/DPFRZR/XII/2013 Tanggal 02 Desember 2013 a.n Dra Leily Savitri, dkk (4 orang) Rp. 3.440.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
830	KU 01 01	SP2D nomor : 559171C/133/110/2013 Tanggal 10 April 2013 SPM No. 00057/SPM/666760/IV/2013 Tanggal 09 April 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang, Pembayaran Narasumber Rakor terkait ruang Lingkup Perizinan Impor Ekspor dan Pengalihan Sumber Radiasi Pengion tgl 14 Maret 2013 berupa Uang saku dan Bantuan transport a.n Drs. Azhar, dkk Rp. 36.833.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
831	KU 01 01	SP2D nomor : 551494C/133/110/2013 Tanggal 21 Maret 2013 SPM No.00022/SPM/666760/III/2013 Tanggal 20 Maret 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang, Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Ujian Lisensi PPR di STTN BATAN tgl 5-7 Februari 2013 Drs. Soeryaningprang, dkk Sesuai Surat Tugas No.042/DPFRZR/I/2013 Tanggal 23 Januari 2013 Rp.101.776.575,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
832	KU 01 01	SP2D nomor : 953143F/133/110/2013 tanggal 18 Desember 2013 SPM Nomor : 00463/SPM/666760/XII/2013 tanggal 16 desember 2013 pembayaran belanja perjalanan atas nama Ir.Zainal Arifin Rp 8.492.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
833	KU 01 01	SP2D nomor : 057480E/133/110/2013 Tanggal 8 Juli 2013 SPM No. 00425/SPM/63324/VII/2013 Tanggal 5 Juli 2013 Pembayaran Belanja Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Uang Lelah Narsum Raker II BAPETEN TA 2013 Tgl 13 - 15 Juni 2013 Tanggal 1 Juli 2013 An. Yusri henics Rp. 27.900.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
834	KU 01 01	SP2D nomor : 055240E/133/110/2013 Tanggal 2 Juli 2013 SPM No. 00412/SPM/613324/VII/2013 Tanggal 1 Juli 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Uang Saku dan Uang Makan Peserta pendukung (keg di luar jam kerja) penyempurnaan konsep BAB III renstra 205 - 2019 tgl 1 Juni 2013 a.n Faizal say CS Rp. 63.904.750,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
835	KU 01 01	SP2D nomor : 072309E/133/110/2013 Tanggal 3 Juli 2013 SPM No. 00523/SPM/613324/VII/2013 Tanggal 29 Juli 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja barang makan siang dm rangka rapat koordinasi evaluasi perencanaan keg. BP tgl 22 April 2013 a.n RM Hayam Wuruk Rp. 7.924.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
836	KU 01 01	SP2D nomor : 072308E/133/110/2013 Tanggal 31 Juli 2013 SPM No. 00522/SPM/613324/VII/2013 Tanggal 29 Juli 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belannja Barang Kudapan dlm Rangka rapat penyusunan nkonsep pilicy paper terkait program dan keg prioritas lembaga tgl 12 Juli 2013 an Purimas 3 Rp. 25.029.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
837	KU 01 01	SP2D nomor : 072311E/133/110/2013 Tanggal 3 Juli 2013 SPM No. 00530/SPM/613324/VII/2013 Tanggal 29 Juli 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Beanja Barang Makan siang dlm rangka rapat pembahasan sinkronisasi data sikopel tgl 12 Juni 2013 an RM Ayam Presto Rp. 7.384.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
838	KU 01 01	SP2D nomor : 057479F/133/110/2013 Tanggal 8 Juli 2013 SPM No. 00424/SPM/613324/VII/2013 Tanggal 5 Juli 2013 Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Sesuai Surat Tugas 645A/TU 01 01/BP/VI/2013 SPD Jakarta Bogor Tgl 2 Juli 2013 an Bintoro Aji Rp. 60.150.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
839	KU 01 01	SP2D nomor : 932591F/133/110/2013 Tanggal 3 Desember 2013 SPM No. 00915/SPM/613324/X/2013 Tanggal 27 November 2013 Pembayaran Belanja Barang sesuai dengan kwitansi No Q-9 88/N0-KWT/BQT/X/2013 tgl 9 Oktober 2013 dan basthpb No: 86/BA/BP/X/203 tgl 9 okt 2013 Pengadaan Akomodasi dan Konsumsi pada Penyelenggaraan Pengembangan dan penyempurnaan Integrasi Proses Perizinan IBN dengan penagihan PNBK tgl 16 - 19 Okt 2013 an Hotel Grand Tropic Jakarta Rp. 38.020.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
840	KU 01 01	SP2D nomor : 946948F/133/110/2013 Tanggal 12 Desember 2013 SPM No. 01004/SPM/613324/XI/2013 Tanggal 10 Desember 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Sesuai dengan kwitansi nomor : QL-11215/NC-KWT/BQT/XI/2013 tgl 23 nov 2013 dan BASTHPB nomor:104/BA/BP/XI/2013 tanggal 23 Nov 2013 sebesar Rp 17.340.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
841	KU 01 01	SP2D nomor : 934752F/133/112/2013 Tanggal 04 Desember 2013 SPM No. 00954/SPM/613324/XII/2013 Tanggal 22 November 2013 Pembayaran belanja barang pengadaan rakernas rapat kerja Ke-3 BAPETEN TA 2013 berdasarkan kwitansi No.70/KW/KCM/X/13 tgl 29 oktober 2013 dan No.BASTHPB NO.B8B/BA/BP/X/2013 Tgl. 29 oktober 2013 Sebesar Rp.30.830.350	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
842	KU 01 01	SP2D nomor : 934741F/133/112/2013 Tanggal 4 Desember 2013 SPM No. 0098/SPM/613324/XI/2013 Tanggal 28 November 2013 Pembayaran Belanja Barang Jasa dan Akomodasi sesuai kontrak no:06A/SPK/BP/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 dan BASTHP no 85 C/BA/BP/X/2013 tgl 11 Oktober 2013 sebesar Rp.56.100.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
843	KU 01 01	SP2D nomor 072310e/133/110/2013 tanggal 31 Juli 2013 SPM No. 00527/SPM/613324/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 Pembayaran belanja barang untuk konsumsi rapat persiapan pengadaaan sebesar 17.209.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
844	KU 01 01	SP2D nomor : 901923F/133/110/2013 Tanggal 23 Oktober 2013 SPM No. 00749/SPM/613324/X/2013 Tanggal 21 Oktober 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Sesuai Surat Tugas antara lain No. 143/SPPD/ BHO/IX-2013 Tanggal 10 September 2013 a.n Akhmad Muktaf Haifani, dkk (5 orang) Rp. 22.158.400,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
845	KU 01 01	SP2D nomor : 900833F/133/110/2013 Tanggal 21 Oktober 2013 SPM No. 00730/SPM/613324/X/2013 Tanggal 18 Oktober 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Sesuai Surat Tugas No.150A/SPPD/BHO/IX/2013 Tanggal 16 September 2013 a.n Suprihatin, dkk (2 orang) Rp. 12.497.600,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
846	KU 01 01	SP2D nomor :900832F/133/110/2013 Tanggal 21 Oktober 2013 SPM No. 00729/SPM/613324/X/2013 Tanggal 18 Oktober 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Sesuai Surat Tugas No. 15a/SPPD/BHO/IX/2013 Tanggal 23 September 2013 a.n Suparjo Rp.8.280.900,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
847	KU 01 01	SP2D nomor : 901920F/133/110/2013 Tanggal 23 Oktober 2013 SPM No. 00769/SPM/613324/X/2013 Tanggal 22 Oktober 2013 Pembayaran Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang, Biaya Bantuan transport rapat koordinasi workshop bidang industri di Batam tgl 27 Agustus 2013 a.n Dwiharjo Rushartono dkk Rp. 16.320.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
848	KU 01 01	SP2D nomor :892848F/133/110/2013 Tanggal 04 Oktober 2013 SPM No. 00671/SPM/666760/X/2013 Tanggal 01 Oktober 2013 Pembayaran Belanja Barang Pengadaan Cetakan Leaflet, Booklet, Buletin dan Buku Peraturan Berdasarkan Kwitansi No. 56/FK/KS/VI/13 tanggal 24 Juni 2013 dan BASTHP No. 032a/BASTB/BHO.2/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 Rp. 43.313.137,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
849	KU 01 01	SP2D nomor : 892847F/133/110/2013 Tanggal 04 Oktober 2013 SPM No. 00666/SPM/666760/X/2013 Tanggal 01 Oktober 2013 Pembayaran Belanja barang jasa (Paket Halfday Meeting) tgl 12 September 2013 sesuai dengan no BASTHP No. 050/BASTB/BHO/.2/IX/2013 dan Kwitansi No. 35/KW/SBHB/IX/2013 tgl 12 September 2013 Rp. 18.000.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
850	KU 01 01	SP2D nomor : 892028F/133/110/2013 Tanggal 03 Oktober 2013 SPM No. 00668/SPM/666760/X/2013 Tanggal 01 Oktober 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Sesuai Surat Tugas No. 942/KP/0102/BHO/IX/2013 Tanggal 10 September 2013 a.n Dwi Hardjo Rushartono, dkk (8 orang) Rp. 44.305.300,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
851	KU 01 01	SP2D nomor : 892032F/133/110/2013 Tanggal 03 Oktober 2013 SPM No. 00670/SPM/666777/X/2013 Tanggal 01 Oktober 2013 Pembayaran Belanja Barang Pembelian Sovenir untuk kegiatan Dialog Publik Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir No. Kwitansi 28/KW/SR/VI/2013 dan No. BASTHP. 032a/BASTB/BHO.2/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 Rp. 8.900.819,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
852	KU 01 01	SP2D nomor : 901919F/133/110/2013 Tanggal 23 Oktoberr 2013 SPM No. 00752/SPM/666777/X/2013 Tanggal 22 Oktober2013 Pergantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang, Biaya SPPD Medan Sumatera Utara tgl 1-3 Oktober 2013 dalam rangka penegakan hukum ketenaganukliran a.n Drs. Darsino Rp. 48.483.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
853	KU 01 01	SP2D Nomor 046651E/133/110 tanggal 14 Juni 2013 SPM No.00150/SPM/666760/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 Pembayaran keperluan belanja barang Rp 4.828.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
854	KU 01 01	SP2D Nomor 578635C/133/110 tanggal 29 Mei 2013 SPM Nomor 00121/SPM/666760/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 Pembayaran keperluan belanja barang Rp 318.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
855	KU 01 01	SP2D nomor :966504F/133/109/2013 Tanggal 31 Desember 2013 SPM No. 00482/SPM/666760/XII/2013 Tanggal 24 Desember 2013 Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk Keperluan Belanja Barang Pembayaran berupa uang saku sub output dokumen prosedur penanggulangan kedaruratan nuklir tanggal 21-23 November 2013 An. Abdul Qohhar Teguh dkk Rp. 47.653.500,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
856	KU 01 01	SP2D nomor :966501F/133/109/2013 Tanggal 31 Desember 2013 SPM No. 00471/SPM/666760/XII/2013 Tanggal 24 Desember 2013 Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk Keperluan Belanja Barang Pembayaran Honorarium Tim Penyusunan Pedoman Sistem Manajemen Produksi Pesawat Sinar X Bulan November tanggal 18 November 2013 Rp. 29.200.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
857	KU 01 01	SP2D nomor :966503F/133/109/2013 Tanggal 31 Desember 2013 SPM No. 00473SPM/666760/XII/2013 Tanggal 24 Desember 2013 Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk Keperluan Belanja Barang Pembayaran Honorarium Tim Penyusunan Dokumen Pelatihan ujicoba Kedaruratan dan kesiapsiagaan nuklir sub output Laporan Pelatihan ujicoba Kedaruratan Radiologi Bulan November 2013 An. Suharyanta dkk Rp. 24.200.00,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
858	KU 01 01	SP2D nomor :954169F/133/109/2013 Tanggal 19 Desember 2013 SPM No. 00466/SPM/666760/XII/2013 Tanggal 16 Desember 2013 Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Pembayaran berupa uang Saku Suboutput Laporan Pembinaan Internal BAPETEN dalam Bidang Keteknikan Tanggal 19 November 2013 An. Suharyanta Rp. 84.100.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
859	KU 01 01	SP2D nomor :954168F/133/109/2013 Tanggal 19 Desember 2013 SPM No. 00465/SPM/666760/III/2013 Tanggal 16 Desember 2013 Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Pembayaran berupa uang Saku Suboutput Pedoman SM Produksi Sinar X Tanggal 28 Oktober 2013 An. Haendra Subekti dkk Rp. 5.875.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
860	KU 01 01	SP2D nomor :966022F/133/109/2013 Tanggal 31 Desember 2013 SPM No. 00489/SPM/666760/XII/2013 Tanggal 24 Desember 2013 Pertanggungjawaban Tambahan uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Pembayaran Uang Saku dan Bantuan Transport SUBoutput Dokumen Pedoman Sistem Manajemen Kontruksi PLTN Tanggal 13-14 Desember 2013 An. Lukas Wisnu dkk Rp. 38.864.500,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
861	KU 01 01	SP2D nomor :966505F/133/109/2013 Tanggal 31 Desember 2013 SPM No. 00483/SPM/666760/XII/2013 Tanggal 24 Desember 2013 Pertanggungjawaban Tambahan uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang SPPD Tngsel suboutput Laporan Pelatihan ujicoba Kedaruratan Nuklir Radiologi tgl 29-30 Nov 2013 An. Abdul Qohhar Teguh Rp. 147.739.456,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
862	KU 01 01	SP2D nomor :554982C/133/110/2013 Tanggal 01 April 2013 SPM No. 00131/SPM/613324/IV/2013 Tanggal 01 April 2013 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Sesuai dengan Surat Penugasan No. 2297/TU 0101/SES/III/2013 Tanggal 25 Maret 2013 An. Yunita Kurnia Shanthi, dkk (5 Orang) Rp. 23.084.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
863	KU 01 01	SP2D nomor :556367C/133/110/2013 Tanggal 03 April 2013 SPM No. 00115/SPM/613324/IV/2013 Tanggal 02 April 2013 Pembayaran Belanja Barang Honorarium antara lain Honorarium Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) Bulan Januari-Februari 2013 sesuai dengan SK No. 002/KPA.SET/II/2013 Tanggal 02 Januari 2013 (20 Orang) Rp. 6.530.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
864	KU 01 01	SP2D nomor :557014C/133/110/2013 Tanggal 04 April 2013 SPM No. 00142/SPM/613324/IV/2013 Tanggal 04 April 2013 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Sesuai dengan Surat Penugasan No. 377/KP 0102/SES/IV/2013 Tanggal 05 April 2013 An. Umi Nur Zubaidah D, SE,dkk (12 orang) Rp. 10.190.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
865	KU 01 01	SP2D nomor :558634C/133/110/2013 Tanggal 09 April 2013 SPM No. 00144/SPM/613324/IV/2013 Tanggal 04 April 2013 Pembayaran Belanja Barang Honorarium antara lain Honorarium Pengelola unit Akuntansi Anggaran (UAPA) Bulan Maret 2013 Sesuai dengan SK No. 121/KPA.SET/XII/2013 Tanggal 28 Desember 2012 An. Dr. Ir. As Natio Lasman, dkk (30 orang) Rp. 7.607.500,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
866	KU 01 01	SP2D nomor :560765C/133/110/2013 Tanggal 15 April 2013 SPM No. 00159/SPM/613324/IV/2013 Tanggal 12 April 2013 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Antara Lain Sesuai dengan SPD No. 300/TU0102/SES/III/2013 Tanggal 25 Maret 2013 An. Drs. Sukardi, dkk (9 orang) Rp. 30.429.840,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
867	KU 01 01	SP2D nomor :554971C/133/110/2013 Tanggal 01 April 2013 SPM No. 00090/SPM/613324/III/2013 Tanggal 20 Maret 2013 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Sesuai dengan SPD No. 227/PL0001/SET/III/2013 Tanggal 15 Maret 2013 An. Umi Nur Zubaidah D, SE,dkk (10 orang) Rp. 8.290.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
868	KU 01 01	SP2D nomor :554973C/133/110/2013 Tanggal 01 April 2013 SPM No. 00127/SPM/613324/III/2013 Tanggal 28 Maret 2013 Pembayaran Belanja Barang Honorarium antara lain Staf Pejabat Pembuat Komitmen Bulan Januari - Februari 2013 Sesuai dengan Sk No. 007/KPA.SET/I/2013 Tanggal 02 Januari 2013 Rp. 17.907.500,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
869	KU 01 01	SP2D nomor :562083C/133/110/2013 Tanggal 17 April 2013 SPM No. 00161/SPM/613324/IV/2013 Tanggal 16 April 2013 Pembayaran Belanja Barang Pengadaan Suku Cadang Kendaraan Dinas BAPETEN Sesuai dengan SPK No. 006/SPK/PL-BAN/PPK-BU/III-2013 Tanggal 19 Maret 2013 & BASTHP No. 007/BASTHP/PL-BAN/PPHP-BU/IV-2013 Tanggal 26 Maret 2013 Rp. 51.754.953,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
870	KU 01 01	SP2D nomor :560766C/133/110/2013 Tanggal 15 April 2013 SPM No. 00163/SPM/613324/IV/2013 Tanggal 12 April 2013 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Sesuai dengAn Surat Tugas No. 055A/TU0101/SPPD/K/III/2013 Tanggal 22 Maret 2013 An. Wisnu Hadi, SH, M.Si dkk (10 orang) Rp. 4.300.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
871	KU 01 01	SP2D nomor :560762C/133/110/2013 Tanggal 15 April 2013 SPM No. 00126/SPM/613324/IV/2013 Tanggal 05 April 2013 Pembayaran Belanja Barang Jasa Perawatan Sarana Gedung Kantor Pusat (ME) Bulan Februari 2013 Sesuai dengan surat Perjanjian No. 007/PPK/LU-ME/BU/SP/II/2013 Tanggal 04 Februari 2013 Rp. 38.302.320,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
872	KU 01 01	SP2D nomor : 559182C/133/110/2013 tanggal 10 April 2013 SPM Nomor : 00099/SPM/613324/IV/2013 tanggal 9 April 2013 Pembayaran belanja barang perjalanan dinas A.n Asnatio Lasman Rp 11.460.900,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
873	KU 01 01	SP2D nomor : 577477C/133/109/2013 Tanggal 28 Mei 2013 SPM No. 00298/SPM/613324/V/2013 Tanggal 24 Mei 2013 Pembayaran Pertanggung Jawaban Tambahan Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Sesuai Surat Tugas No. 046/WP 0001/INS/V/2013 Tanggal 10 Mei 2013 An. M. Asbahri rayyan dkk, dkk (16 orang) Rp. 42.061.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
874	KU 01 01	SP2D nomor : 562091C/133/109/2013 Tanggal 17 April 2013 SPM No. 00176/SPM/613324/IV/2013 Tanggal 16 April 2013 Pembayaran Pertanggung Jawaban Tambahan Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Pembayaran Bantuan Transport Dalam Rangka Ujian Sertifikasi Auditor di LAN Jakarta Rp.9.515.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
875	KU 01 01	SP2D nomor : 562090C/133/109/2013 Tanggal 17 April 2013 SPM No. 00175/SPM/613324/IV/2013 Tanggal 16 April 2013 Pembayaran Pertanggung Jawaban Tambahan Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang, Pembayaran Paket Fullday Meeting Dalam Rangka Rapat Bimbingan Teknis Audit Kepegawaian Tanggal 21 - 22 Maret 2013 Rp. 14.550.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
876	KU 01 01	SP2D nomor : 577478C/133/109/2013 Tanggal 28 Mei 2013 SPM No. 00299/SPM/613324/V/2013 Tanggal 24 Mei 2013 Pembayaran Pertanggung Jawaban Tambahan Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang, Pembayaran pengadaan barang keg. Rakor forum inspektorat di lingkungan tanggal 12 april 2013 Rp. 13.138.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
877	KU 01 01	SP2D nomor : 565116C/133/110 tanggal 25 April 2013 SPM No.00079/SPM/666760/IV/2013 Tanggal 24 April 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan Sesuai dengan surat tugas no. 161/DPIBN/IV/2013 tanggal 04 April 2013 a.n Wiryono dkk (17 org) Rp 15.800.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
878	KU 01 01	SP2D nomor : 546385C/133/110 tanggal 05 Maret 2013 SPM No.00003/SPM/666760/III/2013 Tanggal 04 Maret 2013 Penggantian Uang Persediaan Untuk keperluan Belanja Barang, SPPD Yogyakarta Perjalanan Sesuai dengan surat tugas no. 027A/SPPD/DPIBN/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 a.n Wiryono dkk (9 org) Rp 52.542.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
879	KU 01 01	SP2D nomor : 559186C/133/110 tanggal 10 April 2013 SPM No.00051/SPM/666760/IV/2013 Tanggal 09 April 2013, Penggantian Uang Persediaan Untuk keperluan Belanja Barang, Uang saku keg rapat diluar jam kerja laporan pelayanan sertifikasi dan validasi tgl 09 maret 2013 Rp 41.407.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
880	KU 01 01	SP2D nomor : 550214C/133/110 tanggal 18 Maret 2013 SPM No.00013/SPM/666760/III/2013 Tanggal 15 Maret 2013 Penggantian Uang Persediaan Untuk keperluan Belanja Barang, Akomodasi keg rakor laporan pelayanan sertifikasi dan validasi tgl 19 Feb 2013 Rp 52.288.400,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
881	KU 01 01	SP2D nomor : 963915F/133/110 tanggal 27 Des 2013 SPM No.00487/SPM/666760/IV/2013 Tanggal 23 Des 2013 Pertanggungjawaban Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang, Akomodasi pembahasan pengembangan pelayanan perizinan dan sistem data informasi tgl 18-19 Des 2013 grand topik Rp 31.850.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
882	KU 01 01	SP2D nomor : 963916F/133/110 tanggal 27 Des 2013 SPM No.00488/SPM/666760/IV/2013 Tanggal 23 Des 2013 Pertanggungjawaban Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang, Uang saku pengembangan pelayanan perizinan bidang industri tgl 17 des 2013 Rp 47.030.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
883	KU 01 01	SP2D nomor : 083533F/133/110 tanggal 29 Agustus 2013 SPM No.00240/SPM/666760/VIII/2013 Tanggal 28 Agustus 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan sesuai dengan surat tugas no. 578/DPFRZR/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 a.n Zainal A dkk (4org) Rp 4.440.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
884	KU 01 01	SP2D nomor : 082422E/133/110 tanggal 27 Agustus 2013 SPM No.00239/SPM/666760/VIII/2013 Tanggal 26 Agustus 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan sesuai dengan surat tugas no. 586/DPFRZR/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 a.n Zainal A dkk (6org) Rp 6.660.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
885	KU 01 01	SP2D nomor : 885676F/133/110 tanggal 20 September 2013 SPM No.00275/SPM/666760/IX/2013 Tanggal 18 September 2013 Pembayaran Belanja Perjalanan sesuai dengan surat tugas no. 694/DPFRZR/IX/2013 tanggal 17 September 2013 a.n Indah Anisa dkk (3org) Rp 3.690.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
886	KU 01 01	SP2D nomor : 968444F/133/110 tanggal 31 Des 2013 SPM No.00174/SPM/666760/XII/2013 Tanggal 30 Des 2013, 23.194.844,- Pertanggungjawaban Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang, SPPD Solo Workshop penggunaan kode kegiatan partisipasi staf bapeten kel IBN dalam persentasi ilmiah tgl 8- 11 Des 2013 Rp 23.194.844,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
887	KU 01 01	SP2D nomor : 963911F/133/110 tanggal 27 Des 2013 SPM No.00479/SPM/666760/XII/2013 Tanggal 23 Des 2013 Pertanggungjawaban Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang, Pengiriman surat 19 Des Rp 597.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
888	KU 01 01	SP2D nomor : 883032F/133/110 tanggal 17 September 2013 SPM No.00261/SPM/666760/IX/2013 Tanggal 17 September 2013, Pembayaran Belanja Perjalanan sesuai dengan surat tugas no. 675/DPFRZR/IX/2013 tanggal 09 September 2013 a.n Heru Eka dkk (27 Org) Rp 30.490.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
889	KU 01 01	SP2D nomor : 060683E/133/110 tanggal 12 Juli 2013 SPM No.00190/SPM/666760/VII/2013 Tanggal 11 Juli 2013, Pembayaran Belanja Perjalanan sesuai dengan surat tugas no. 529/DPFRZR/VII/2013 tanggal 09 Juli 2013 a.n Leily Savitri dkk (5 Org) Rp 1.987.500,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
890	KU 01 01	SP2D nomor : 884152F/133/110 tanggal 18 Sep 2013 SPM No.00271/SPM/666760/IX/2013 Tanggal 18 Sep 2013, Pembayaran Belanja Perjalanan sesuai dengan surat tugas no. 685/DPFRZR/IX/2013 tanggal 12 Sep 2013 a.n Suyati dkk (2 Org) Rp 12.828.400,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
891	KU 01 01	SP2D nomor : 885675F/133/110 tanggal 20 Sep 2013 SPM No.00274/SPM/666760/IX/2013 Tanggal 18 Sep 2013, Pembayaran Belanja Perjalanan sesuai dengan surat tugas no. 684/DPFRZR/IX/2013 tanggal 17 Sep 2013 a.n Zainal A dkk (5 Org) Rp 1.800.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
892	KU 01 01	SP2D nomor : 069117E/133/110 tanggal 26 Juli 2013 SPM No.00206/SPM/666760/VII/2013 Tanggal 24 Juli 2013, Pembayaran Belanja Perjalanan sesuai dengan surat tugas no. 1026/DPFRZR/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 a.n Supriyatno dkk (2 Org) Rp 4.355.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
893	KU 01 01	SP2D nomor : 058491E/133/110 tanggal 09 Juli 2013 SPM No.00185/SPM/666760/VII/2013 Tanggal 08 Juli 2013, Pembayaran Belanja Perjalanan sesuai dengan surat tugas no. 516/DPFRZR/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 a.n Henda dkk (2 Org) Rp 840.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
894	KU 01 01	SP2D nomor : 060682E/133/110 tanggal 12 Juli 2013 SPM No.00189/SPM/666760/VII/2013 Tanggal 11 Juli 2013, Pembayaran Belanja Perjalanan sesuai dengan surat tugas no. 528/DPFRZR/VII/2013 tanggal 09 Juli 2013 a.n Zainal A dkk (5 Org) Rp 2.150.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
895	KU 01 01	SP2D nomor : 885677F/133/110 tanggal 20 Sep 2013 SPM No.00276/SPM/666760/IX/2013 Tanggal 18 Sep 2013, Pembayaran Belanja Perjalanan sesuai dengan surat tugas no. 666/DPFRZR/IX/2013 tanggal 06 Sept 2013 a.n Ferdinan M dkk (3 Org) Rp 13.784.700,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
896	KU 01 01	SP2D nomor : 069115E/133/110 tanggal 26 Juli 2013 SPM No.00208/SPM/666760/VII/2013, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang Rp. 37.484.250,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
897	KU 01 01	SP2D nomor : 063027/133/110 tanggal 26 Juli 2013 SPM No.00193/SPM/666760/VII/2013, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang Rp. 20.185.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
898	KU 01 01	SP2D nomor : 069116E/133/110 tanggal 26 Juli 2013 SPM No.00209/SPM/666760/VII/2013, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang Rp. 24.315.500,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
899	KU 01 01	SP2D nomor : 888663F/133/110 tanggal 26 Juli 2013 SPM No.00286/SPM/666760/IX/2013, Pembayaran honor tim pelaksana kegiatan pengembangan program proteksi dan keselamatan Radiasi di bidang Radiologi Diagnostik dan intervensio nal, Radioterapi dan kedokteran nuklir sesuai SK No.183/K-TIM/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 a.n Dr.Ir.As Natio Lasman, dkk (31 orang) Sebesar Rp.69.500.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
900	KU 01 01	SP2D nomor : 88613f/133/110 tanggal 26 Juli 2013 SPM No.00280/SPM/666760/VII/2013, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang Rp. 30.980.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
901	KU 01 01	SP2D nomor : 063028E/133/110 tanggal 17 Juli 2013 SPM No.00194/SPM/666760/VII/2013, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang Rp. 69.834.500,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
902	KU 01 01	SP2D nomor : 081023E/133/110 tanggal 23 Agustus 2013 SPM No.00230/SPM/666760/VII/2013, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang Rp. 84.399.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
903	KU 01 01	SP2D nomor : 88613F/133/110 tanggal 23 September 2013 SPM No.00279/SPM/666760/IX/2013, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang Rp. 40.236.000,-	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Nomor	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Jumlah	Tahun	Tingkat Perkembangan
904	KU 01 01	SP2D nomor: 88537F/113/110 tanggal 20 september 2013 SPM No.00273/SPM/666760/IX/2013 Tanggal 18 September 2013 Pembyaran belanja perjalanan sesuai surat tugas antara lain No.190/PI/0203/DE.1/IX/2013 Tanggal 17 september 2013 atas nama Ir.Soegeng S M.Eng dkk (8 orang) sebesar Rp.43.369.000	1 berkas	2013	Asli dan Kopi
905	KU 01 01	SP2D nomor: 084901E/113/110 tanggal 02 September 2013 SPM No.00244/SPM/666760/VIII/2013 Tanggal 30 Agustus 2013 Pembayaran belanja perjalanan sesuai surat tugas antara lain: No.606/DPFRZR/VIII/2013 Tanggal 26 Agustus 2013 atas nama Dra.Suyati dkk (13 Orang) Sebesar Rp.30.732.750	1 berkas	2013	Asli dan Kopi

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia,



Mego Pinandito



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency

SURAT PERTIMBANGAN PANITIA PENILAI ARSIP

Nomor: 02/KA 00 06/XII/2025

Berkenaan dengan persetujuan pemusnahan arsip keuangan kurun waktu tahun 2012 dan 2013 berdasarkan Nota Dinas Nomor 2523/KA0006/IX/2025 tanggal 25 September 2025, dalam hal ini telah dilakukan penilaian dari tanggal 16 September 2025 s.d. 30 September 2025, terhadap daftar arsip yang diusulkan musnah tersebut dengan menghasilkan pertimbangan :

1. Menyetujui usulan pemusnahan arsip keuangan kurun waktu tahun 2012 dan 2013 sebagaimana terlampir;
2. Menyetujui usulan pemusnahan arsip dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Arsip keuangan telah melewati retensi arsip dan berketerangan musnah. Dengan demikian arsip keuangan tersebut tidak memiliki nilai guna lagi berdasarkan Peraturan BAPETEN Nomor 11 Tahun 2019 tentang JRA di Lingkungan BAPETEN.
 - b. Arsip keuangan tersebut tidak terkait temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian arsip keuangan tersebut tidak memiliki nilai guna lagi berdasarkan Peraturan BAPETEN Nomor 11 Tahun 2019 tentang JRA di Lingkungan BAPETEN.
 - c. Arsip keuangan tersebut tidak terkait perkara hukum. Dengan demikian arsip keuangan tersebut tidak memiliki nilai guna lagi berdasarkan Peraturan BAPETEN Nomor 11 Tahun 2019 tentang JRA di Lingkungan BAPETEN.
 - d. Arsip Keuangan terkait Barang Milik Negara (BMN) yang diusulkan oleh unit kearsipan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) tersebut telah melewati masa manfaat aset tetap, merujuk ke Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Dengan demikian Arsip Keuangan tersebut tidak memiliki nilai guna lagi setelah melewati retensi arsip berdasarkan Peraturan BAPETEN Nomor 41 Tahun 2019 tentang JRA di Lingkungan BAPETEN.

Demikian hasil pertimbangan panitia penilai arsip, dengan harapan permohonan persetujuan usul pemusnahan arsip dapat ditindaklanjuti dengan segera sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Jakarta, 11 Desember 2025

Ketua Tim :

Kuspriyanto (NIP. 198207192000111001)

Jabatan : Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha

Wakil Ketua :

1. Trianto Setiawan (NIP. 197706102006041003)

Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala

2. Tri Djatmiko Sukoharto (NIP. 197103182006041001)

Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi PI

3. Rinasari (NIP. 197110212006042002)

Jabatan : Arsiparis Ahli Madya

Tim Penilai :

1. Sri Mulyani (NIP. 198204182006042002)

Jabatan : Pengelola Kegiatan Kelompok Fungsi Keuangan - BPIK

2. Surachmat (NIP. 197411152001121002)

Jabatan : Pengelola Kegiatan Kelompok Fungsi Hukum - BHKK

3. Bondan Wicaksono (NIP. 197411152006041005)

Jabatan : Kepala Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara

4. Ridwan Darmawan (NIP. 199210132019021004)

Jabatan : Auditor - Inspektorat

5. Agus Setiawan (NIP. 196808061993031002)

Jabatan : Arsiparis Ahli Muda

6. Mulutono (NIP. 197011082002121002)

Jabatan : Arsiparis Ahli Muda

7. Saiful Alam (NIP. 197810132005011001)

Jabatan : Arsiparis Ahli Pertama

8. Gayatri Rusfiani (NIP. 199108072020122011)

Jabatan : Arsiparis Ahli Pertama

9. Puspa Anggraeni Nurpajriawati (NIP. 199707132020122019)

Jabatan : Arsiparis Terampil

10. Andika Putra Utama (NIP. 199612122024211024)

Jabatan : Arsiparis Terampil

11. Hendra (NIP. 197912312006041053)

Jabatan : Pengelola Arsip



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency

BERITA ACARA PEMUSNAHAN ARSIP
Nomor : 01/KA 00 06/II/2025

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Empat Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** yang bertanda tangan di bawah ini, berdasarkan Jadwal Retensi Arsip dan penilaian kembali arsip, telah melaksanakan pemusnahan arsip fasilitatif dan substantif kurun waktu tahun 2000 s.d. 2014 sebanyak 1.014 (seribu empat belas) berkas Arsip yang dimusnahkan ini terdiri dari arsip copy yang telah melalui proses penilaian arsip dari Tim Penilai Pemusnahan Arsip Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berdasarkan surat persetujuan pemusnahan arsip dari Kepala ANRI Nomor B-KN.00.01/483/2024 Tanggal 28 Desember 2024. Arsip-arsip tersebut tercantum dalam Daftar Arsip yang Dimusnahkan (terlampir). Pemusnahan arsip secara total dengan cara pamarutan (*shredding*) dengan menggunakan mesin penghancur kertas yang dilaksanakan di kantor Badan Pengawas Tenaga Nuklir, jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta Pusat.

Unit Kearsipan :

Ketua Tim :

Kuspriyanto (NIP. 198207192000111001)

Jabatan : Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha

Wakil Ketua :

1. Trianto Setiawan (NIP. 197706102006041003)

Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala

2. Rinasari (NIP. 197110212006042002)

Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi PKN

3. Tri Djatmiko Sukoharto (NIP. 197103182006041001)

Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi PI

1.

1.

2.

3.

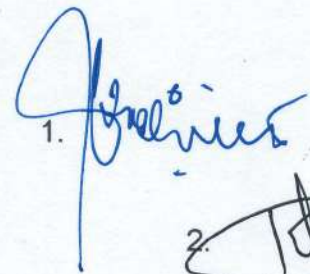
Anggota :

1. Mulutono (NIP. 197011082002121002)
Jabatan : Arsiparis Ahli Muda
2. Agus Setiawan (NIP. 196808061993031002)
Jabatan : Arsiparis Muda
3. Saiful Alam (NIP. 197810132005011001)
Jabatan : Arsiparis Pertama
4. Gayatri Rusfiani (NIP. 199108072020122011)
Jabatan : Arsiparis Pertama
5. Puspa Anggraeni Nurpajriawati (NIP. 199707132020122019)
Jabatan : Arsiparis Terampil
6. Andika Putra Utama (NIP. 199612122024211024)
Jabatan : Arsiparis Terampil
7. Hendra (NIP. 197912312006041053)
Jabatan : Pengelola Arsip

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Saksi-saksi :

1. Surachmat (NIP. 197411152001121002)
Jabatan : Koordinator Kelompok Fungsi Hukum – BHKK
2. Ridwan Darmawan (NIP. 199210132019021004)
Jabatan : Auditor - Inspektorat

1. 
2. 



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Nomor : B-5292/KA 00 06/XII/2025 Jakarta, 24 Desember 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Kegiatan
Pemusnahan Arsip BAPETEN Tahun 2025

Kepada Yth.

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
di Jakarta

Menindaklanjuti surat Kepala ANRI Nomor: B-KN.00.01/440/2025 perihal Persetujuan Pemusnahan Arsip tanggal 24 Oktober 2025, bersama ini kami sampaikan Laporan Kegiatan Pemusnahan Arsip Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Tahun 2025 (terlampir). Proses pemusnahan arsip dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Plh. Sekretaris Utama,

#

Tembusan Yth. :

Plt. Kepala BAPETEN



LAPORAN KEGIATAN PEMUSNAHAN ARSIP BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Tahun 2025



Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta Pusat 10120
www.bapeten.go.id, Telp. 021-63858269-70, Fax. 021-63858275

KATA PENGANTAR

Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) selaku pencipta arsip Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran telah menjalankan amanah pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna dan berketerangan musnah yang diatur dalam Peraturan BAPETEN Nomor 11 tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan BAPETEN, sesuai ketentuan pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, berdasarkan surat persetujuan pemusnahan arsip dari Kepala ANRI No. B-KN.00.01/440/2025 tanggal 24 Oktober 2025.

Adapun jumlah arsip yang dimusnahkan sebanyak 905 (sembilan ratus lima) berkas yang tertata dalam 78 (tujuh puluh delapan) boks arsip yang merupakan berkas pertanggungjawaban keuangan periode tahun 2012 sd. 2013 terdiri dari:

- a. Jumlah arsip usul musnah : **935** berkas
- b. Jumlah arsip yang dikeluarkan dari Daftar Arsip Usul Musnah : **30** berkas
- c. Jumlah arsip yang mendapatkan persetujuan pemusnahan : **905** berkas

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Jakarta, 11 Desember 2025

Plh. Sekretaris Utama

#

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
 Laporan Kegiatan Pemusnahan Arsip BAPETEN	
A. Dasar Hukum	1
B. Dasar Pemusnahan Arsip	1
C. Profil Pemusnahan Arsip	2
D. Tim Penilai Arsip	2
E. Tim Pengawas Internal	3
F. Jangka Waktu Penilaian Arsip	3
G. Metode Pemusnahan Arsip	3
H. Waktu Pemusnahan Arsip	3
I. Lokasi Pemusnahan Arsip	4
 Lampiran	
1. Dokumentasi Kegiatan Pemusnahan Arsip	5
2. Kelengkapan Administrasi Kegiatan Pemusnahan Arsip	9
A. Berita Acara Pemusnahan Arsip	9
B. Surat Pertimbangan Panitia Penilai Arsip	11
C. Notulen Rapat Panitia Penilai Arsip Usul Musnah	13
D. Surat Persetujuan Pemusnahan Arsip dari ANRI	17
E. SK Pembentukan Tim Pemusnahan Arsip	19
F. Nota Dinas Penilaian Arsip Usul Musnah	24

LAPORAN KEGIATAN PEMUSNAHAN ARSIP BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN 2025

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
3. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kearsipan
4. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

B. Dasar Pemusnahan Arsip

1. Nota Dinas Kepala Biro Organisasi dan Umum Nomor 3028/KA 00 06/IX/2025 tanggal 16 September 2025 tentang Permohonan Penilaian Arsip Usul Musnah.
2. Nota Dinas persetujuan pemusnahan arsip dari Kepala Inspektorat Nomor 1953/KA 00 06/IX/2025 tanggal 26 September 2025 tentang Penyampaian Penilaian Daftar Arsip Usul Musnah.
3. Nota Dinas persetujuan pemusnahan arsip dari Kepala Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan Nomor 2523/KA 00 06/IX/2025 tanggal 25 September 2025 tentang Penyampaian Penilaian Arsip Usul Musnah
4. Nota Dinas Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Komunikasi Publik Nomor 2191/KA 00 06/IX/2025 tanggal 30 September 2025 tentang Penyampaian Permohonan Penilaian Arsip Usul Musnah.
5. Nota Dinas Kepala Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara Nomor 3162 /KA 00 06/IX/2025 Tanggal 25 September 2025 tentang Konfirmasi Permohonan Penilaian Arsip Usul Musnah.
6. Keputusan Sekretariat Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1629 Tanggal 15 September 2025 tentang Pembentukan Tim Pemusnahan Arsip Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2025.
7. Surat persetujuan pemusnahan arsip Kepala ANRI No. B/KN.00.01/440/2025 tanggal 24 Oktober 2025.

C. Profil Pemusnahan Arsip

1. Arsip yang dimusnahkan berasal dari unit pencipta arsip Kelompok Fungsi Keuangan pada Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan (BPIK).
2. Jumlah arsip yang dimusnahkan sebanyak 905 (sembilan ratus lima) berkas yang merupakan berkas pertanggungjawaban anggaran kegiatan yang dikelola unit pengolah BPIK periode tahun 2012 sd 2013 terdiri dari:
 - a. Jumlah arsip usul musnah : 935 berkas
 - b. Jumlah arsip yang dikeluarkan dari Daftar Arsip Usul Musnah : 30 berkas
 - c. Jumlah arsip yang mendapatkan persetujuan pemusnahan : 905 berkas
3. Alasan pemusnahan bahwa arsip tersebut telah melewati retensi inaktif berdasarkan pedoman Jadwal Retensi Arsip serta dianggap sudah tidak memiliki nilai guna;
4. Arsip yang dimusnahkan ini telah melalui penilaian baik dari pihak ANRI maupun Panitia Penilai Arsip Internal BAPETEN yang meliputi : Arsiparis, pihak pencipta arsip, Auditor Inspektorat dan pihak kelompok fungsi Hukum.
5. Dasar pemusnahan arsip adalah berdasarkan amanah Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, dimana BAPETEN sebagai unit pencipta arsip wajib melaksanakan penyusutan arsip yang di antaranya adalah pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, telah melampaui retensi arsip dan berketerangan musnah sesuai Peraturan BAPETEN no. 11 tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan BAPETEN.

D. Tim Penilai Arsip

Ketua Tim :

Kuspriyanto (NIP. 198207192000111001)

Jabatan : Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha

Wakil Ketua :

1. Trianto Setiawan (NIP. 197706102006041003)

Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala

2. Rinasari (NIP. 197110212006042002)

Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy PKN

3. Tri Djatmiko Sukoharto (NIP. 197103182006041001)

Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy PI

Anggota :

1. Mulutono (NIP. 197011082002121002)
Jabatan : Arsiparis Ahli Muda, BOU
2. Agus Setiawan (NIP. 196808061993031002)
Jabatan : Arsiparis Ahli Muda, BOU
3. Saiful Alam (NIP. 197810132005011001)
Jabatan : Arsiparis Ahli Pertama, BOU
4. Gayatri Rusfiani (NIP. 199108072020122011)
Jabatan : Arsiparis Ahli Pertama, BOU
5. Puspa Anggraeni Nurpajriawati (NIP. 199707132020122019)
Jabatan : Arsiparis Terampil, BOU
6. Andika Putra Utama (NIP. 199612122024211024)
Jabatan : Arsiparis Terampil, BOU
7. Hendra (NIP. 197912312006041053)
Jabatan : Pengelola Arsip, BOU

E. Tim Pengawas Internal :

1. Sri Mulyani (NIP. 198204182006042002)
Jabatan : Pengelola Kegiatan Kelompok Fungsi Keuangan, BPIK
2. Ridwan Darmawan (NIP. 199210132019021004)
Jabatan : Auditor Ahli Pertama, Inspektorat
3. Surachmat (NIP. 197411152001121002)
Jabatan : Pengelola Kegiatan Kelompok Fungsi Hukum, BHKK
4. Bondan Wicaksono (NIP. 197411152006041005)
Jabatan : Kepala Bagian Rumah Tangga dan BMN, BOU

F. Jangka Waktu Penilaian Arsip

Tanggal 15 September sampai dengan 24 Oktober 2025

G. Metode Pemusnahan Arsip

Tim Pemusnahan Arsip menyepakati metode pemusnahan arsip dengan cara **pemarutan (*shredding*)** dengan menggunakan mesin penghancur kertas

H. Waktu Pemusnahan Arsip

Hari Kamis tanggal 11 bulan Desember tahun 2025

I. Lokasi Pemusnahan Arsip

Pemusnahan arsip dilaksanakan kantor Badan Pengawas Tenaga Nuklir, jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta Pusat.

b. Pelaksanaan Kegiatan Pemusnahan Arsip Bapeten Tahun 2025







1. Kelengkapan Administrasi

2. Kelengkapan Administrasi Kegiatan Pemusnahan Arsip

A. Berita Acara Pemusnahan Arsip



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency

BERITA ACARA PEMUSNAHAN ARSIP
Nomor: 02/KA.00.06/XII/2025

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Sebelas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** yang bertanda tangan dibawah ini berdasarkan Jadwal Retensi Arsip dan penilaian kembali arsip telah melaksanakan pemusnahan arsip pertanggungjawaban keuangan periode tahun 2012 dan 2013 sebanyak 905 berkas. Arsip yang dimusnahkan ini terdiri dari asli dan copy yang telah melalui proses penilaian arsip dari Tim Penilai Pemusnahan Arsip Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berdasarkan surat persetujuan pemusnahan arsip dari Kepala ANRI Nomor B/KN.00.01/440/2025 tanggal 24 Oktober 2025. Arsip-arsip tersebut tercantum dalam daftar arsip yang dimusnahkan (terlampir). Pemusnahan arsip secara total dengan cara pamarutan (shredding) dengan menggunakan mesin penghancur kertas yang dilaksanakan di kantor Badan Pengawas Tenaga Nuklir, jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta Pusat.

Unit Kearsipan :

Ketua Tim :
Kuspriyanto (NIP. 198207192000111001)
Jabatan : Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha

Wakil Ketua :

1. Trianto Setiawan (NIP. 197706102006041003)
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala
2. Tri Djatmiko Sukoharto (NIP. 197103182006041001)
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi PI
3. Rinasari (NIP. 197110212006042002)
Jabatan : Arsiparis Ahli Madya

1. 

2. 

3. 

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120, Telp. (+62-21) 6385 8269-76, 830 2394, 830 2481 Fax. (+62-21) 6385 8271 Pst Box. 4885 Jk 10040
Perpustakaan Industri : Telp. (+62-21) 6385 4883 Fax. (+62-21) 6385 6613, Telp. (+62-21) 6385 4879 Fax. (+62-21) 6385 6613
Perpustakaan Badan Nuklir : Telp. (+62-21) 6385 1028 Fax. (+62-21) 6385 1028
Kedarsidan Nuklir : Telp. (+62-21) 6385 6104 Fax. (+62-21) 630 2387
Homepage : www.bapeten.go.id, E-mail : info@bapeten.go.id

Anggota :

1. Agus Setiawan (NIP. 196808061993031002)
Jabatan : Arsiparis Ahli Muda
2. Mulutono (NIP. 197011082002121002)
Jabatan : Arsiparis Ahli Muda
3. Saiful Alam (NIP. 197810132005011001)
Jabatan : Arsiparis Ahli Pertama
4. Gayatri Rusfiani (NIP. 199108072020122011)
Jabatan : Arsiparis Ahli Pertama
5. Puspa Anggraeni Nulpajriawati (NIP. 199707132020122019)
Jabatan : Arsiparis Terampil
6. Andika Putra Utama (NIP. 199612122024211024)
Jabatan : Arsiparis Terampil
7. Hendra (NIP. 197912312006041053)
Jabatan : Pengelola Arsip

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Saksi-Saksi :

1. Sri Mulyani (NIP. 198204182006042002)
Jabatan : Pengelola Kegiatan Kelompok Fungsi Keuangan - BPIK
2. Surachmat (NIP. 197411152001121002)
Jabatan : Pengelola Kegiatan Kelompok Fungsi Hukum - BHKK
3. Bondan Wicaksono (NIP. 197411152006041005)
Jabatan : Kepala Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara
4. Ridwan Darmawan (NIP. 199210132019021004)
Jabatan : Auditor - Inspektorat

1.

2.

3.

4.

B. Surat Pertimbangan Panitia Penilai Arsip



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency

SURAT PERTIMBANGAN PANITIA PENILAI ARSIP

Nomor: 02/KA 00 06/XII/2025

Berkenaan dengan persetujuan pemusnahan arsip keuangan kurun waktu tahun 2012 dan 2013 berdasarkan Nota Dinas Nomor 2523/KA0006/IX/2025 tanggal 25 September 2025, dalam hal ini telah dilakukan penilaian dari tanggal 16 September 2025 s.d. 30 September 2025, terhadap daftar arsip yang diusulkan musnah tersebut dengan menghasilkan pertimbangan :

1. Menyetujui usulan pemusnahan arsip keuangan kurun waktu tahun 2012 dan 2013 sebagaimana terlampir;
2. Menyetujui usulan pemusnahan arsip dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Arsip keuangan telah melewati retensi arsip dan berketerangan musnah. Dengan demikian arsip keuangan tersebut tidak memiliki nilai guna lagi berdasarkan Peraturan BAPETEN Nomor 11 Tahun 2019 tentang JRA di Lingkungan BAPETEN.
 - b. Arsip keuangan tersebut tidak terkait temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian arsip keuangan tersebut tidak memiliki nilai guna lagi berdasarkan Peraturan BAPETEN Nomor 11 Tahun 2019 tentang JRA di Lingkungan BAPETEN.
 - c. Arsip keuangan tersebut tidak terkait perkara hukum. Dengan demikian arsip keuangan tersebut tidak memiliki nilai guna lagi berdasarkan Peraturan BAPETEN Nomor 11 Tahun 2019 tentang JRA di Lingkungan BAPETEN.
 - d. Arsip Keuangan terkait Barang Milik Negara (BMN) yang diusulkan oleh unit kearsipan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) tersebut telah melewati masa manfaat aset tetap, merujuk ke Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Dengan demikian Arsip Keuangan tersebut tidak memiliki nilai guna lagi setelah melewati retensi arsip berdasarkan Peraturan BAPETEN Nomor 41 Tahun 2019 tentang JRA di Lingkungan BAPETEN.

Demikian hasil pertimbangan panitia penilai arsip, dengan harapan permohonan persetujuan usul pemusnahan arsip dapat ditindaklanjuti dengan segera sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Jl. Sepati Muli/No. 14 Jakarta Pusat 10170 Telp (+62-21) 6385420/6385421, 6385424, 6385425 Fax (+62-21) 6385270/6385426, 6385271
Pusat Penelitian dan Pengembangan Telp (+62-21) 6385480/6385481, 6385482, 6385483 Telp (+62-21) 6385484/6385485, 6385486/6385487
Pusat Penelitian dan Pengembangan Telp (+62-21) 6385488/6385489, 6385490, 6385491 Fax (+62-21) 6385492/6385493
Kedutaan Besar Telp (+62-21) 6385494/6385495, 6385496, 6385497 Fax (+62-21) 6385498/6385499
Homepage: www.bapeten.go.id E-mail: info@bapeten.go.id

Jakarta, 11 Desember 2025

Ketua Tim :

Kuspriyanto (NIP. 198207192000111001)

Jabatan : Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha

Wakil Ketua :

1. Trianto Setiawan (NIP. 197706102006041003)

Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala

2. Tri Djatmiko Sukoharto (NIP. 197103182006041001)

Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Depusi PI

3. Rinasari (NIP. 197110212006042002)

Jabatan : Arsiparis Ahli Madya

Tim Penilai :

1. Sri Mulyani (NIP. 198204182006042002)

Jabatan : Pengelola Kegiatan Kelompok Fungsi Keuangan - BPIK

2. Surachmat (NIP. 197411152001121002)

Jabatan : Pengelola Kegiatan Kelompok Fungsi Hukum - BHKK

3. Bondan Wicaksono (NIP. 197411152006041005)

Jabatan : Kepala Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara

4. Ridwan Darmawan (NIP. 199210132019021004)

Jabatan : Auditor - Inspektorat

5. Agus Setiawan (NIP. 196806051993031002)

Jabatan : Arsiparis Ahli Muda

6. Mulutono (NIP. 197011082002121002)

Jabatan : Arsiparis Ahli Muda

7. Saiful Alam (NIP. 197810132005011001)

Jabatan : Arsiparis Ahli Pertama

8. Gayatri Rusfani (NIP. 199108072020122011)

Jabatan : Arsiparis Ahli Pertama

9. Puspa Anggraeni Nulpajriawati (NIP. 199707132020122019)

Jabatan : Arsiparis Terampil

10. Andika Putra Utama (NIP. 199612122024211024)

Jabatan : Arsiparis Terampil

11. Hendra (NIP. 197912312006041053)

Jabatan : Pengelola Arsip

J. Gajah Mada/Ar-Ranir/Pusat 10120 Telp. (+62-21) 6303020-70, 6303044, 6303055 Fax. (+62-21) 6303027-194000, 6303030000
Perpustakaan/Kendaraan-Informasi Telp. (+62-21) 630305400 Fax. (+62-21) 630305400 Telp. (+62-21) 630305400 Fax. (+62-21) 630305400
Perpustakaan/Kendaraan-Informasi Telp. (+62-21) 630305400 Fax. (+62-21) 630305400
Kedokteran Negeri Telp. (+62-21) 630305400 Fax. (+62-21) 630305400
Homepage: www.tripaten.go.id E-mail: info@tripaten.go.id

C. Notulen Rapat Panitia Penilai Arsip usul Musnah



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency

Notulen Rapat Panitia Penilai Arsip Usul Musnah BAPETEN
Tahun 2025

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
3. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kearsipan
4. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 11 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

B. Dasar Pemusnahan Arsip

1. Nota Dinas Kepala Biro Organisasi dan Umum No. 3028/KA 00 06/IX/2025 tanggal 16 September 2025 tentang Permohonan Penilaian Arsip Usul Musnah.
2. Nota Dinas persetujuan pemusnahan arsip dari Kepala Inspektorat No. 1953/KA 00 06/IX/2025 tanggal 26 September 2025 tentang Penyampaian Penilaian Daftar Arsip Usul Musnah.
3. Nota Dinas persetujuan pemusnahan arsip dari Kepala Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan No. 2523/KA 00 06/IX/2025 tanggal 25 September 2025 tentang Penyampaian Penilaian Arsip Usul Musnah
4. Nota Dinas Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Komunikasi Publik Nomor 2191/KA 00 06/IX/2025 tanggal 30 September 2025 tentang Penyampaian Permohonan Penilaian Arsip Usul Musnah.
5. Nota Dinas Kepala Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara No. 3162 /KA 00 06/IX/2025 Tanggal 25 September 2025 tentang Konfirmasi Permohonan Penilaian Arsip Usul Musnah.

6. Keputusan Sekretariat Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 1629 Tanggal 15 September 2025 tentang Pembentukan Tim Pemusnahan Arsip Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2025.
7. Surat persetujuan pemusnahan arsip Kepala ANRI No. B/KN.00.01/440/2025 tanggal 24 Oktober 2025.

C. Profil Pemusnahan Arsip

1. Arsip yang dimusnahkan berasal dari unit pencipta arsip Kelompok Fungsi Keuangan pada Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan (BPIK).
2. Jumlah arsip yang dimusnahkan sebanyak 905 (sembilan ratus lima) berkas yang merupakan berkas pertanggungjawaban anggaran kegiatan yang dikelola unit pengolah BPIK periode tahun 2012 sd 2013 terdiri dari:
 - a. Jumlah arsip usul musnah : 935 berkas
 - b. Jumlah arsip yang dikeluarkan dari Daftar Arsip Usul Musnah : 30 berkas
 - c. Jumlah arsip yang mendapatkan persetujuan pemusnahan : 905 berkas
3. Alasan pemusnahan bahwa arsip tersebut telah melewati retensi inaktif berdasarkan pedoman Jadwal Retensi Arsip serta dianggap sudah tidak memiliki nilai guna;
4. Arsip yang dimusnahkan ini telah melalui penilaian baik dari pihak ANRI maupun Panitia Penilai Arsip Internal BAPETEN yang meliputi : Arsiparis, pihak pencipta arsip, Auditor Inspektorat dan pihak kelompok fungsi Hukum.
5. Dasar pemusnahan arsip adalah berdasarkan amanah Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, dimana BAPETEN sebagai unit pencipta arsip wajib melaksanakan penyusutan arsip yang di antaranya adalah pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, telah melampaui retensi arsip dan berketerangan musnah sesuai Peraturan BAPETEN no. 11 tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan BAPETEN.

D. Tim Penilai Arsip

Ketua Tim :

Kuspriyanto (NIP. 198207192000111001)

Jabatan : Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha

Wakil Ketua :

1. Trianto Setiawan (NIP. 197706102006041003)
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala
2. Rinasari (NIP. 197110212006042002)
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi PKN
3. Tri Djatmiko Sukoharto (NIP. 197103182006041001)
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi PI

Anggota :

1. Mulutono (NIP. 197011082002121002)
Jabatan : Arsiparis Ahli Muda - BOU
2. Agus Setiawan (NIP. 196808061993031002)
Jabatan : Arsiparis Ahli Muda - BOU
3. Saiful Alam (NIP. 197810132005011001)
Jabatan : Arsiparis Ahli Pertama – BOU
4. Gayatri Rusfiani (NIP. 199108072020122011)
Jabatan : Arsiparis Ahli Pertama – BOU
5. Puspa Anggraeni Nulpajriawati (NIP. 199707132020122019)
Jabatan : Arsiparis Terampil – BOU
6. Andika Putra Utama (NIP. 199612122024211024)
Jabatan : Arsiparis Terampil – BOU
7. Hendra (NIP. 197912312006041053)
Jabatan : Pengelola Arsip – BOU

E. Tim Pengawas Internal

1. Sri Mulyani (NIP. 198204182006042002)
Jabatan : Pengelola Kegiatan Kelompok Fungsi Keuangan - BPIK
2. Ridwan Darmawan (NIP. 199210132019021004)
Jabatan : Auditor Ahli Pertama – Inspektorat
3. Surachmat (NIP. 197411152001121002)
Jabatan : Pengelola Kegiatan Kelompok Fungsi Hukum – BHKK
4. Bondan Wicaksono (NIP. 197411152006041005)
Jabatan : Kepala Bagian Rumah Tangga dan BMN – BOU

F. Jangka Waktu Penilaian Arsip

Tanggal 15 September sampai dengan 24 Oktober 2025

G. Metode Pemusnahan Arsip

Tim Pemusnahan Arsip menyepakati metode pemusnahan arsip dengan cara pamarutan (*shredding*) dengan menggunakan mesin penghancur kertas

H Waktu Pemusnahan Arsip

Hari Kamis tanggal 11 bulan Desember tahun 2025

I. Lokasi Pemusnahan Arsip

Pemusnahan arsip dilaksanakan kantor Badan Pengawas Tenaga Nuklir, jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta Pusat

D. Surat Persetujuan Pemusnahan Arsip dari ANRI



Nomor : B/KN.00.01/440/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Persetujuan Pemusnahan Arsip

Jakarta, 24 Oktober 2025

Yth. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor B-3805/KA.00.06/X/2025, tanggal 6 Oktober 2025, hal Permohonan Persetujuan Pemusnahan Arsip Bapeten Tahun 2025, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Arsip yang diusulkan musnah oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir adalah arsip yang berasal dari Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan Badan Pengawas Tenaga Nuklir kurun waktu 2012 s.d. 2013 dan telah dinilai oleh Panitia Penilai Arsip Badan Pengawas Tenaga Nuklir sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
2. Tim Penilai Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) telah melakukan penilaian/verifikasi terhadap daftar arsip yang diusulkan musnah oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan mengacu kepada Peraturan Kepala ANRI Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kriteria dan Jenis Arsip yang Memiliki Nilai Guna Sekunder dan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Berdasarkan hasil penilaian/verifikasi, ANRI menyetujui pemusnahan arsip sebagaimana daftar arsip musnah terlampir karena tidak memiliki nilai guna kesejarahan.
4. Pemusnahan arsip hanya dilakukan sesuai dengan daftar arsip musnah yang disetujui oleh ANRI, di luar daftar arsip musnah tersebut tidak menjadi tanggung jawab ANRI. Pelaksanaan pemusnahan arsip harus memenuhi ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia,



Mego Pinandito

E. SK Pembentukan Tim Pemusnahan Arsip



**KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 1629 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMUSNAHAN ARSIP
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN 2025**

**SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) melaksanakan pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna dalam rangka penyusutan arsip berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 37 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pemusnahan Arsip Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Tim Pemusnahan Arsip Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5286);
5. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 03 Tahun 2013;
6. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas dan Klasifikasi Arsip Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
8. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
9. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMUSNAHAN ARSIP BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN 2025.**
- PERTAMA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Pemusnahan Arsip Tahun 2025, yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Pemusnahan Arsip Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
- KEDUA : Tim Pemusnahan Arsip Badan Pengawas Tenaga Nuklir mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan penyeleksi arsip;
 2. Melaksanakan pembuatan Daftar Arsip Usul Musnah;
 3. Melaksanakan penilaian arsip usul musnah;
 4. Melakukan persetujuan arsip usul musnah;
 5. Menetapkan arsip yang akan dimusnahkan;
 6. Melaksanakan pemusnahan arsip.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemusnahan Arsip bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.
- KEEMPAT : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas Tim Pemusnahan Arsip dibebankan pada anggaran satuan kerja Sekretariat Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 September 2025

Pth. SEKRETARIS UTAMA,



Tembusan Yth.:

1. Pjt. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
2. Anggota Tim.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 1629 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMUSNAHAN ARSIP BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR TAHUN 2025

**SUSUNAN TIM PEMUSNAHAN ARSIP
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TAHUN 2025**

Pengarah	: Sekretaris Utama
Penanggung Jawab	: Kepala Biro Organisasi dan Umum
Ketua Tim	: Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha
Pengawas Internal / Tim Penilai	: 1. Sri Mulyani (Pengelola Kegiatan Kelompok Fungsi Keuangan / Pencipta Arsip) 2. Surachmat (Pengelola Kegiatan Kelompok Fungsi Hukum) 3. Ridwan Darmawan (Auditor Inspektorat) 4. Bondan Wicaksono (Kepala Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara)
Koordinator Pelaksana Kegiatan	: 1. Kasubbag. Tata Usaha Kepala 2. Kasubbag. Tata Usaha Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir 3. Kasubbag. Tata Usaha Deputi Perizinan dan Inspeksi
Anggota Pelaksana / Tim Penilai	: 1. Mulutono (Arsiparis Ahli Muda) 2. Agus Setiawan (Arsiparis Ahli Muda) 3. Saiful Alam (Arsiparis Ahli Pertama) 4. Gayatri Rusfiani (Arsiparis Ahli Pertama) 5. Puspa Anggraeni Nurpajriawati (Arsiparis Terampil) 6. Andika Putra Utama (Arsiparis Terampil) 7. Hendra (Pengelola Arsip)

Plh. SEKRETARIS UTAMA,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 1629 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMUSNAHAN ARSIP BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR TAHUN 2025

**PEMBAGIAN TUGAS TIM PEMUSNAHAN ARSIP
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TAHUN 2025**

Pengarah	: Sekretaris Utama melaksanakan tugas : 1. Memberikan pembinaan dan arahan terhadap Tim Pemusnahan Arsip; 2. Mengesahkan pembentukan Tim Pemusnahan Arsip.
Penanggung Jawab (Pimpinan Unit Kearsipan)	: Kepala Biro Organisasi dan Umum melaksanakan tugas : 1. Mengesahkan pembentukan panitia penilai arsip; 2. Menetapkan Daftar Arsip Usul Musnah; 3. Menandatangani Berita Acara Pemusnahan Arsip beserta Daftar Arsip Usul Musnah.
Ketua Tim (Pimpinan Unit Kearsipan)/ Tim Penilai Arsip	: Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha melaksanakan tugas : 1. Melakukan pembentukan panitia penilai arsip; 2. Melakukan penilaian arsip yang akan dimusnahkan; 3. Membuat Berita Acara Pemusnahan Arsip beserta Daftar Arsip Usul Musnah; 4. Melakukan penyelektian arsip usul musnah berdasarkan JRA; 5. Mengesahkan notulen rapat panitia penilai pemusnahan arsip pada saat melakukan penilaian; 6. Mengesahkan Surat Pertimbangan dari panitia penilai kepada pimpinan Pencipta Arsip.
Pengawas Internal / Penilai Arsip	: 1. Koordinator Kelompok Fungsi Keuangan (Unit Pencipta Arsip) melaksanakan tugas : 1) Melakukan penilaian arsip yang akan dimusnahkan; 2) Menandatangani Berita Acara yang memuat daftar arsip yang dimusnahkan; 3) Menyimpan arsip yang tercipta dalam pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip terdiri dari : a. Keputusan pembentukan panitia pemusnahan arsip; b. Notulen rapat panitia penilai pemusnahan arsip; c. Surat pertimbangan dari panitia penilai; d. Surat persetujuan pemusnahan arsip dari Kepala ANRI; e. Surat Keputusan pimpinan Pencipta Arsip tentang penetapan pelaksanaan pemusnahan arsip; f. Berita Acara Pemusnahan Arsip; g. Daftar Arsip yang Dimusnahkan. 2. Koordinator Kelompok Fungsi Hukum Menilai arsip untuk memastikan arsip yang akan dimusnahkan tidak terkait dengan penyelesaian proses suatu perkara.

3. Auditor Inspektorat
Menilai arsip untuk memastikan arsip yang akan dimusnahkan tidak terkait temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
 4. Kepala Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara
Menilai arsip untuk memastikan arsip yang akan dimusnahkan sudah dilakukan penghapusan Barang Milik Negara.
- Koordinator Pelaksana Kegiatan/Tim Penilai Arsip :
1. Kasubbag. Tata Usaha Kepala
 2. Kasubbag. Tata Usaha Deputy PKN
 3. Kasubbag. Tata Usaha Deputy PI
- melaksanakan tugas :
- 1) Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip;
 - 2) Mengusulkan pembentukan panitia penilai arsip;
 - 3) Melakukan penilaian arsip yang akan dimusnahkan;
 - 4) Melakukan penyelektian arsip usul musnah berdasarkan JRA;
 - 5) Membuat draft Berita Acara Pemusnahan Arsip beserta Daftar Arsip Usul Musnah;
 - 6) Membuat notulen rapat panitia penilai pemusnahan arsip pada saat melakukan penilaian;
 - 7) Membuat Surat Pertimbangan dari panitia penilai kepada pimpinan Pencipta Arsip.
- Pelaksana Kegiatan/Tim Penilai Arsip :
1. Anggota (Arsiparis Ahli Muda dan Pertama) melaksanakan tugas :
 - 1) Penyelektian arsip melalui JRA;
 - 2) Memeriksa Daftar Arsip Usul Musnah;
 - 3) Melakukan penilaian arsip yang akan dimusnahkan;
 - 4) Membuat draft notulen rapat panitia penilai pemusnahan arsip pada saat melakukan penilaian;
 - 5) Membuat draft Surat Pertimbangan dari panitia penilai kepada pimpinan Pencipta Arsip;
 - 6) Melaksanakan pemusnahan arsip.
 2. Anggota (Arsiparis Pelaksana Lanjutan, Arsiparis Pelaksana dan Pengelola Arsip) melaksanakan tugas :
 - 1) Memilah arsip yang akan dimusnahkan;
 - 2) Menata arsip pada box arsip yang akan dimusnahkan;
 - 3) Membuat Daftar Arsip Usul Musnah;
 - 4) Melaksanakan pemusnahan arsip.

Plh. SEKRETARIS UTAMA,



F. Nota Dinas Penilaian Arsip Usul Musnah



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency

NOTA DINAS

Nomor : 1953/KA 00 06/IX/2025

Kepada Yth : Kepala Biro Organisasi dan Umum
Dari : Inspektorat
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Penilaian Daftar Arsip Usul Musnah
Tanggal : 26 September 2025

Menjawab Nota Dinas Saudara Nomor 3028 /KA 00 06/IX/2025 perihal Penilaian Arsip Usul Musnah, bersama ini terlampir kami sampaikan hasil Penilaian Daftar Arsip Usul Musnah yang masih dalam proses ditindaklanjuti atas Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency

NOTA DINAS

Nomor : 2523/KA.00.06/IX/2025

Kepada Yth. : Kepala Biro Organisasi dan Umum
Dari : Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Penilaian Arsip Usul Musnah
Tanggal : 25 September 2025

Menindaklanjuti Nota Dinas Saudara Nomor. 3028 /KA.00.06/IX/2025, tanggal 16 September 2025, perihal Permohonan Penilaian Arsip Usul Musnah. Berdasarkan Daftar Usul Musnah Arsip Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan yang tercipta pada periode tahun 2012 dan 2013. Arsip yang telah terdaftar dapat dilakukan pemusnahan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Perencanaan,
Informasi dan Keuangan



Esturini Fitriyanti
NIP.197111182002122001



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency

NOTA DINAS

Nomor : 3162 /KA 00 06/IX/2025

Kepada Yth : Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha
Dari : Bagian Rumah Tangga dan BMN
Perihal : Konfirmasi Permohonan Penilaian Arsip Usul Musnah
Tanggal : 25 September 2025
Lampiran : 1 Berkas

Menindaklanjuti Nota Dinas Nomor 3028 /KA 00 06/IX/2025, tanggal 16 September 2025, perihal Permohonan Penilaian Arsip Usul Musnah yang berasal dari pemindahan arsip unit kerja Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan yang tercipta pada periode tahun 2012 dan 2013, bersama ini dimohon agar daftar arsip terlampir untuk ditunda proses pemusnahannya karena masih diperlukan dalam pengelolaan BMN. Adapun lampiran dapat diunduh melalui Link dibawah ini :

https://drive.google.com/drive/folders/1_t7a60TD8rrgwk14vj5O2EcRhIk_7FXi?usp=sharing

Demikian disampaikan, atas kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Rumah Tangga dan BMN

Bondan Wicaksono, S.E.
NIP. 197411152006041005

Termbusan Yth :
Kepala Biro Organisasi dan Umum



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency

NOTA DINAS
Nomor: 2191/KA 00 06/IX/2025

Kepada Yth. : Kepala Biro Organisasi dan Umum
Dari : Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Permohonan Penilaian Arsip Usul Musnah
Sifat : Biasa
Tanggal : 30 September 2025

Menindaklanjuti nota dinas Saudara nomor 3028/KA 00 06/IX/2025 tanggal 16 September 2025 perihal Permohonan Penilaian Arsip Usul Musnah, dengan ini kami sampaikan bahwa tidak ada catatan atas usulan arsip musnah dimaksud. Oleh karena itu daftar arsip usul musnah tersebut dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

