

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 17.1 TAHUN 2018
TENTANG REKENING MILIK SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN REKENING

KOP SURAT

Nomor	:	Sleman,
Sifat	:	Kepada
Lampiran	:	Yth. Bendahara Umum Daerah
Hal	:	Kabupaten Sleman
	:	di
	:	Sleman

Menunjuk Peraturan Bupati Sleman Nomor tentang Rekening Milik Satuan Kerja Pemerintah Daerah dengan ini kami menyatakan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan surat kami tanggal.....1) Nomor.....2) hal permohonan persetujuan pembukaan rekening, untuk menggunakan rekening yang dibuka atas nama jabatan, yaitu rekening.....3) pada4) hanya untuk keperluan.....5)

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

PA atau pejabat yang ditunjuk,

.....6)

NIP.....



TATA CARA PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN PEMBUKAAN REKENING

Nomor	Uraian
1)	Diisi tanggal surat permohonan persetujuan pembukaan rekening.
2)	Diisi nomor surat permohonan persetujuan pembukaan rekening.
3)	Diisi penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan pengeluaran).
4)	Diisi: a. nama bank umum tempat rekening tersebut akan dibuka; atau b. “Bank Umum” untuk permohonan izin pembukaan rekening pengelolaan kas BLU dalam bentuk deposito.
5)	Diisi: a. menampung pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang di tatusahkan oleh Bendahara Pengeluaran; b. menampung uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang di tatusahkan oleh Bendahara Pengeluaran; c. menampung selain diatas, berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk kantor /satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
6)	Diisi nama PA atau pejabat yang ditunjuk.

BUPATI SLEMAN,

(cap/ttd)

SRI PURNOMO

