

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

FORMAT LAPORAN PENUTUPAN 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 laporkan bahwa kami telah menutup rekening.....1) dengan nomor.....2) dengan nama rekening.....3) pada tanggal.....4) pada.....5) dan telah memindahkan saldo rekening yang dimaksud sebesar Rp.....6) ke rekening Kas Daerah nomor 005.111.000062.

Demikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PA atau pejabat yang ditunjuk,

.....7)
NIP.....



TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN PENUTUPAN REKENING

Nomor	Uraian
1)	Diisi penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran).
2)	Diisi nomor rekening yang telah ditutup sesuai dengan rekening koran.
3)	Diisi nama rekening yang telah ditutup sesuai dengan rekening koran.
4)	Diisi tanggal penutupan rekening.
5)	Diisi nama bank umum dimana rekening tersebut ditutup.
6)	Diisi nominal dan jumlah terbilang saldo rekening yang disetorkan ke Kas Daerah.
7)	Diisi nama KPA atau Pejabat yang ditunjuk.

BUPATI SLEMAN,

(ttd/cap)

SRI PURNOMO

