

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

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING

KOP SURAT

Nomor	:	Sleman,
Sifat	:	Kepada
Lampiran	:	Yth. Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sleman
Hal	:	Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening
		di Sleman

Menunjuk Peraturan Bupati Sleman Nomor tentang Rekening Milik Satuan Kerja Pemerintah Daerah kami mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening1) pada2) untuk keperluan3)

Apabila permohonan izin pembukaan rekening ini disetujui, maka kami menyatakan kesanggupan untuk melaporkan pembukaan rekening, menyampaikan daftar saldo rekening setiap bulan dan ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tersebut diatas.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

PA atau pejabat yang ditunjuk,

.....4)
NIP.....



TATA CARA PENGISIAN

SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING

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

BUPATI SLEMAN,

(cap/ttd)

SRI PURNOMO

