

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

FORMAT SURAT KETERANGAN SUMBER DANA, MEKANISME
PENYALURAN DANA REKENING DAN PERLAKUAN PENYETORAN
BUNGA/JASA

KOP SURAT

Nomor	:	Sleman,
Sifat	:	Kepada
Lampiran	:	Yth. Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sleman
Hal	:	di Sleman
	:	Keterangan Sumber Dana, Mekanisme Penyaluran Dana Rekening dan Perlakuan Penyetoran Bunga/Jasa Giro

Menunjuk Peraturan Bupati Sleman Nomor tentang Rekening Milik Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan surat kami Nomor.....1), tanggal.....2) hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Sumber Dana
.....3)
2. Mekanisme Penyaluran Dana
.....4)
3. Perlakuan Penyetoran Bunga/Jasa Giro
.....5)

Demikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PA atau pejabat yang ditunjuk,

.....6)
NIP.....

Catatan:
untuk sekolah cukup menuliskan sumber dana dan perlakuan atas bunga/jasa giro



TATA CARA PENGISIAN
SURAT KETERANGAN SUMBER DANA, MEKANISME PENYALURAN DANA REKENING DAN
PERLAKUAN PENYETORAN BUNGA/JASA

Nomor	Uraian
1)	Diisi nomor surat permohonan persetujuan pembukaan rekening.
2)	Diisi tanggal surat permohonan persetujuan pembukaan rekening.
3)	Diisi penjelasan mengenai sumber dana rekening yang akan dibuka.
4)	Diisi penjelasan mengenai mekanisme penyaluran dana rekening yang akan dibukamulai dari penerimaan dana dari pihak pemberi sampai kepada penerima akhir.
5)	Diisi penjelasan mengenai perlakuan penyetoran bunga/jasa giro atas rekening yang akan dibuka.
4)	Diisi nama PA atau pejabat yang ditunjuk.

BUPATI SLEMAN,

(cap/ttd)

SRI PURNOMO

