

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

FORMAT SURAT PENOLAKAN PEMBUKAAN REKENING

KOP SURAT

| | | |
|----------|---|---------------------|
| Nomor | : | Sleman, |
| Sifat | : | Kepada |
| Lampiran | : | Yth.1) |
| Hal | : | Kabupaten Sleman |
| | : | di |
| | : | Sleman |
| | : | Penolakan Pembukaan |
| | : | Rekening Atas Nama |
| | : |2) |

Menunjuk Peraturan Bupati Sleman Nomor tentang Rekening Milik Satuan Kerja Pemerintah Daerah, dan surat Saudara tanggal.....3) nomor.....4), dengan ini kami tidak dapat memberi persetujuan pembukaan rekening5) pada.....6) untuk keperluan.....7) dengan alasan sebagai berikut:

1.
2.
3.
4. Dst.....8)

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi

Bendahara Umum Daerah
Kabupaten Sleman,

.....9)
NIP.....



TATA CARA PENGISIAN
SURAT PENOLAKAN PEMBUKAAN REKENING

| Nomor | Uraian |
|-------|---|
| 1) | Diisi nama satuan kerja pemerintah daerah yang mengajukan permohonan pembukaan rekening. |
| 2) | Diisi kepala satuan kerja pemerintah daerah yang mengajukan permohonan pembukaan rekening. |
| 3) | Diisi tanggal surat permohonan persetujuan pembukaan rekening. |
| 4) | Diisi nomor surat permohonan persetujuan pembukaan rekening. |
| 5) | Diisi penerimaan atau pengeluaran atau lainnya. |
| 6) | Diisi: a. nama bank umum dimana rekening tersebut akan dibuka; atau b. "Bank Umum" untuk permohonan ijin pembukaan rekening pengelolaan Kas BLUD dalam bentuk deposito. |
| 7) | Diisi a. menampung pendapat daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; b. menampung uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran; c. menampung selaian di atas, berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk kantor/satuan kerja sesuai bidang tugasnya. |
| 8) | Diisi alasan Bendahara Umum Daerah tidak dapat menyetujui permohonan ijin pembukaan rekening yang diajukan oleh satuan kerja pemerintah daerah. |
| 9) | Diisi nama jelas pejabat BUD. |

BUPATI SLEMAN,

(cap/ttd)

SRI PURNOMO

