

BAB III
FORMAT SURAT PENGELOLAAN REKENING

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING

KOP SURAT

Nomor :(1)(2)
Sifat : Segera
Lampiran :(3)
Hal : Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara(4)
Di
.....(5)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor :/PMK.05/2017
tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian
Negara/Lembaga, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan
pembukaan Rekening sebagai berikut:

1. Jenis Rekening :(6)
2. Bank :(7)
3. Tujuan Penggunaan :(8)
4. Sumber Dana :(9)
5. Perlakuan Jasa Giro :(10)
6. Mekanisme Penyaluran Dana :
.....(11)


Apabila permohonan persetujuan pembukaan Rekening ini disetujui,
maka kami akan memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan
terimakasih.

.....(12)

.....(13)

NIP(14)



PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING

- (1) Nomor surat permohonan persetujuan pembukaan Rekening
- (2) Lokasi, tanggal/bulan/tahun surat permohonan persetujuan pembukaan Rekening
- (3) Jumlah lampiran surat permohonan persetujuan pembukaan Rekening, termasuk lampiran berupa Surat Kuasa.
- (4) Nama KPPN mitra Satuan Kerja
- (5) Alamat KPPN mitra Satuan Kerja
- (6) Jenis Rekening yang diajukan permohonannya, misalnya Rekening Dana Jaminan
- (7) Nama Bank Umum beserta Cabang tujuan pembukaan Rekening, misalnya Bank A Cabang Jakarta Pasar Senen
- (8) Tujuan penggunaan dana, misalnya untuk menampung dana jaminan lelang tanah pada KPKNL Jakarta I
- (9) Sumber dana yang akan ditampung pada Rekening, misalnya berasal dari setoran jaminan oleh para peserta lelang.
- (10) Diisi TNP atau Non TNP, apabila Non TNP maka ditambahkan mekanisme penggunaan bunga/nisbah dan/atau jasa giro Rekening, misalnya Non TNP, keseluruhan bunga akan disetorkan ke Kas Negara setelah lelang.
- (11) Penjelasan penyaluran dana Rekening, mulai dari setoran pertama hingga penerima akhir dana Rekening, misalnya dari setoran jaminan peserta lelang, dana jaminan akan mengendap pada Rekening. Pada akhir periode lelang, dana pemenang lelang berikut seluruh bunga Rekening akan disetor ke Kas Negara dan dana jaminan peserta yang tidak menang lelang akan dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- (12) Jabatan pemohon persetujuan pembukaan rekening, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, atau Kepala Satuan Kerja, atau Pimpinan BLU sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (13) Nama jelas pemohon persetujuan pembukaan rekening
- (14) Nomor Induk Pegawai pemohon persetujuan pembukaan rekening,