

J. FORMAT SURAT LAPORAN PENUTUPAN REKENING

KOP SURAT

Nomor :(1)(2)
Sifat : Segera
Lampiran :(3)
Hal : Laporan Penutupan Rekening(4)

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara(5)
Di
.....(6)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor :/PMK.05/2017
tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian
Negara/Lembaga dan Surat Saudara Nomor:(7) tanggal
.....(8) hal(9), dengan ini kami laporkan
bahwa Rekening:

Nomor :(10)
Nama Rekening :(11)
Bank :(12)

Telah ditutup pada tanggal(13), dengan sisa saldo
.....(14).

Demikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

.....(15)

.....(16)

NIP(17)

Tembusan:

.....(18)



PETUNJUK PENGISIAN
SURAT LAPORAN PENUTUPAN REKENING

- (1) Nomor surat laporan penutupan Rekening
- (2) Lokasi, tanggal/bulan/tahun surat laporan penutupan Rekening
- (3) Jumlah lampiran surat laporan penutupan Rekening, termasuk bukti penutupan Rekening yang telah divalidasi oleh Bank Umum dan bukti setor sisa saldo Rekening ke Kas Negara (bila ada).
- (4) Jenis Rekening yang telah ditutup, misalnya Rekening Penampungan Dana Jaminan
- (5) Nama KPPN mitra Satuan Kerja
- (6) Alamat KPPN mitra Satuan Kerja
- (7) Nomor surat persetujuan pembukaan Rekening
- (8) Tanggal surat persetujuan pembukaan Rekening
- (9) Hal surat persetujuan pembukaan Rekening
- (10) Nomor Rekening yang telah ditutup sesuai dengan rekening koran
- (11) Nama Rekening yang telah ditutup sesuai dengan rekening koran
- (12) Nama Bank Umum beserta Cabang tempat pembukaan Rekening, misalnya Bank A Cabang Jakarta Pasar Senen
- (13) Tanggal penutupan Rekening
- (14) Diisi dengan “telah dipergunakan seluruhnya sesuai kegiatan tujuan pembukaan Rekening” atau “telah disetorkan ke Kas Negara”
- (15) Jabatan pejabat pelapor penutupan rekening, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, atau Kepala Satuan Kerja, atau Pimpinan BLU sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (16) Nama jelas pejabat pelapor penutupan rekening
- (17) Nomor Induk Pegawai pejabat pelapor pembukaan rekening
- (18) Sekretaris Jenderal masing-masing Kementerian Negara/Lembaga