

I. FORMAT SURAT LAPORAN PEMBUKAAN REKENING SECARA KOLEKTIF

I. SURAT LAPORAN PEMBUKAAN REKENING SECARA KOLEKTIF

KOP SURAT

Nomor : .....(1) .....(2)

Sifat : Segera

Lampiran : .....(3)

Hal : Laporan Pembukaan Rekening .....(4)

Atas Nama .....(5)

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

Di

.....(7)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : ...../PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga dan Surat Saudara Nomor: .....(8) tanggal .....(9) hal .....(10), dengan ini kami laporkan bahwa kami telah membuka Rekening .....(11) sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

.....(12)

.....(13)

NIP .....(14)

II. LAMPIRAN SURAT LAPORAN PEMBUKAAN REKENING SECARA KOLEKTIF

Lampiran .....(15)

.....(16)

.....(17)

DAFTAR LAPORAN PEMBUKAAN REKENING

No.	Jenis Rekening (18)	Nama Rekening (19)	Nomor Rekening (20)	Tanggal Pembukaan (21)	Bank (22)	Cabang (23)	TNP (√ atau X) (24)	Keterangan (25)
1								
2								
3								
4								
5								
dst								

.....(26)

.....(27)

NIP .....(28)

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT LAPORAN PEMBUKAAN REKENING SECARA KOLEKTIF

- (1) Nomor surat laporan pembukaan Rekening
- (2) Lokasi, tanggal/bulan/tahun surat laporan persetujuan pembukaan Rekening
- (3) Jumlah lampiran surat laporan pembukaan Rekening, termasuk rekening koran yang telah divalidasi oleh Bank Umum.
- (4) Jenis Rekening yang telah dibuka, misalnya Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung dan Rekening Penyaluran Dana Hibah.
- (5) Nama Satuan Kerja
- (6) Nama KPPN mitra Satuan Kerja
- (7) Alamat KPPN mitra Satuan Kerja
- (8) Nomor surat persetujuan pembukaan Rekening
- (9) Tanggal surat persetujuan pembukaan Rekening
- (10) Hal surat persetujuan pembukaan Rekening
- (11) Jenis Rekening yang telah dibuka, misalnya Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung dan Rekening Penyaluran Dana Hibah
- (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 pejabat pelapor pembukaan rekening
- (14) Nomor Induk Pegawai pejabat pelapor pembukaan rekening.
- (15) Nomor lampiran surat laporan pembukaan rekening
- (16) Nomor surat laporan pembukaan Rekening
- (17) Tanggal/bulan/tahun surat laporan pembukaan Rekening
- (18) Jenis Rekening yang telah dibuka, misalnya Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung dan Rekening Penyaluran Dana Hibah
- (19) Nama Rekening yang telah dibuka sesuai dengan rekening koran
- (20) Nomor Rekening yang telah dibuka sesuai dengan rekening koran
- (21) Tanggal pembukaan Rekening
- (22) Nama Bank Umum tempat pembukaan Rekening
- (23) Kantor Cabang Bank tempat pembukaan Rekening
- (24) Tanda √ apabila akan dimasukkan TNP atau X untuk Non TNP.
- (25) Keterangan tambahan terkait Rekening (bila ada)
- (26) Jabatan pejabat pelapor pembukaan rekening, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, atau Kepala Satuan Kerja, atau Pimpinan BLU sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (27) Nama jelas pejabat pelapor pembukaan rekening
- (28) Nomor Induk Pegawai pejabat pelapor pembukaan rekening.