



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO II LANTAI III
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW 5400, 3456547 FAKSIMILE 3840515
SITUS www.perbendaharaan.go.id

Nomor : S - 5048/PB.3/2017
Sifat : Segera
Hal : Penutupan Rekening BUN KPPN

6 Juni 2017

Yth. : 1. Kepala Kantor Wilayah DJPBN
2. Kepala KPPN
di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan Pengelolaan Rekening BUN dan menindaklanjuti hasil rekonsiliasi rekening pemerintah antara Kementerian Keuangan dan 10 bank umum dengan Bank Indonesia tanggal 23 s.d 24 Mei 2017, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan data hasil rekonsiliasi yang diperoleh dari pihak bank, masih terdapat rekening milik KPPN yang sudah dilaporkan ditutup sesuai surat perintah Direktur PKN hal penutupan rekening namun ternyata masih berstatus aktif.
2. Berkenaan dengan angka 1 di atas, dalam rangka pengelolaan Rekening BUN KPPN kiranya perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. KPPN diminta agar :
 - 1) menginventarisir kembali seluruh rekening KPPN, baik yang masih aktif maupun rekening yang sudah tidak aktif;
 - 2) untuk rekening yang masih berstatus aktif termasuk rekening hasil rekonsiliasi tersebut (Lampiran I) khususnya setelah LKPP/LKBUN Audited 2016, agar dilakukan konfirmasi kepada mitra bank masing-masing atas penyebab rekening tersebut masih aktif dan segera memerintahkan untuk dilakukan penutupan;
 - 3) sedangkan untuk rekening yang sudah tidak aktif/ditutup, agar segera dilakukan penonaktifan rekening tersebut pada Aplikasi PBN Open;
 - 4) KPPN agar menyampaikan data rekening aktif dan tidak aktif/tutup sesuai Lampiran II dimaksud kepada masing-masing Kantor Wilayah paling lambat tanggal **9 Juni 2017**, dilampiri rekening koran dan surat pernyataan bank bahwa rekening telah ditutup.
 - b. Kanwil DJPBN diminta agar :
 - 1) membuat rekapitulasi Laporan Pengelolaan Rekening di wilayahnya masing-masing sesuai Lampiran III dan dikirimkan ke email pengelolaankasnegara3@gmail.com dan fitri.arif@kemenkeu.go.id dengan subject email Penutupan_Rekening_Kanwil_xxx paling lambat **13 Juni 2017** (xxx = kode Kanwil DJPBN) dalam format excel dan pdf;
 - 2) melakukan monitoring dan pengawasan dalam pengelolaan Rekening BUN KPPN.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur,



[Signature]
Rudy Widodo I/
NIP 195901241985011001