



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO II Lt.3

JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2 JAKARTA 10710

TELEPON (021) 344-9230 (20 SALURAN) PSW 5400, 5422, (021) 3456547 FAKSIMILE 3459619

SITUS www.perbendaharaan.go.id

Nomor : S-1992/PB.3/2018 Jakarta, 26 Februari 2018
Sifat : Segera
Hal : Penyampaian Hasil Rekonsiliasi Data
Rekening Periode Triwulan IV Tahun 2017

Yth. 1. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
2. Para Kepala KPPN

Sehubungan telah dilaksanakannya kegiatan rekonsiliasi triwulan IV tahun 2017 antara Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan Kantor Pusat Kementerian Negara/Lembaga pada tanggal 26 Januari s.d. 6 Februari 2018, dengan ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan hasil rekonsiliasi data rekening dimaksud ditemukan:
 - a. Pemberian nama rekening tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur pada PMK nomor 252/PMK.05/2014;
 - b. Data rekening pada *database* Aplikasi Pengelolaan Rekening "Aplikasi MITRA" yang tidak tercatat pada *database* Kantor Pusat Kementerian/Lembaga; dan
 - c. Data rekening pada *database* kantor pusat Kementerian/Lembaga tidak tercatat pada *database* Aplikasi MITRA.
2. Berkenaan dengan hal di atas, KPPN diminta melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Melakukan konfirmasi kepada satker atas rekening yang diberi nama tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana PMK nomor 252/PMK.05/2014.
 - b. Melakukan konfirmasi kepada satker atas data rekening yang belum tercatat di *database* Kementerian/Lembaga. Satker diminta melaporkan data rekening dimaksud kepada Kantor Pusat Kementerian/Lembaga masing-masing.
 - c. Melakukan konfirmasi kepada satker atas data rekening yang belum tercatat di *database* Aplikasi MITRA. Satker diminta melaporkan data rekening dimaksud kepada KPPN.
3. Data rekening secara rinci untuk masing-masing KPPN dapat diunduh pada tautan Google Drive: <https://goo.gl/k5ubdZ>.
4. Kepala KPPN diminta untuk melaporkan atas rekening tersebut ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara melalui alamat email data.pbnopen@gmail.com dalam bentuk excel dan PDF dengan tembusan Kanwil Ditjen Perbendaharaan paling lambat tanggal 23 Maret 2018 sesuai format terlampir.
5. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan diminta untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tindak lanjut oleh KPPN dalam wilayah kerjanya.

Demikian disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.



Direktur,

Rudy Widodo

NIP. 195901241985011001

Tembusan:
Direktur Jenderal Perbendaharaan

Format Laporan Tindak Lanjut
Data Rekening Hasil Rekonsiliasi Triwulan IV 2017

No	KPPN	BA	Es	Kode Satker	Nama Satker	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank	Surat Persetujuan Pembukaan Rekening		Hasil Tindak Lanjut	Keterangan
									Nomor	Tanggal		
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
dst												

....., ... Maret 2018
Kepala KPPN

.....
NIP