



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI RIAU
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1
PEKANBARU

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO 249, PEKANBARU 28116; TELEPON (0761) 22847; FAKSIMILI (0761) 23117; SUREL :
KPPNPEKANBARU@GMAIL.COM; SITUS : WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/PEKANBARU

Nomor : S-315/WPB.04/KP.01/2021 08 Februari 2021
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Penyampaian Rencana Penarikan Dana pada Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021

Yth. Kepala Satuan Kerja Lingkup KPPN Pekanbaru (008)

Menindaklanjuti surat kami nomor S-279/WPB.04/KP.01/2021 hal Penyampaian Rencana Penarikan Dana pada Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Guna mendukung kelancaran pelaksanaan anggaran tahun 2021 melalui proyeksi kas yang lebih baik, Rencana Penarikan Dana (RPD) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2017 diterapkan kembali dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Satuan Kerja (Satker) menyusun RPD bulanan sesuai dengan halaman III DIPA.
 - b. Satker merinci RPD bulanan ke dalam rencana pencairan dana sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran.
 - c. Berdasarkan RPD tersebut, Satker menyusun rencana pencairan dana berdasarkan nilai pembayaran serta menyampaikannya ke KPPN:
 - 1) Rp5 miliar s.d. Rp500 miliar, 3 hari kerja sebelum pencairan;
 - 2) Di atas Rp500 miliar s.d. 1 triliun, 5 hari kerja sebelum pencairan;
 - 3) Di atas Rp1 triliun, 7 hari kerja sebelum pencairan;
 - d. Satker dapat melakukan *update*/perubahan RPD sebelum pencairan.
 - e. Apabila terdapat kebutuhan yang penting dan mendesak, dapat diajukan dispensasi RPD kepada Kepala KPPN.
2. Sehubungan angka 1 huruf d, RPD dapat di-*update*/diubah paling lambat 1 hari kerja sebelum tanggal pencairan pada komponen:
 - a. Nilai : dapat bertambah atau berkurang;
 - b. Jenis Belanja : dapat diubah antar jenis belanja;
 - c. Jatuh tempo : dapat dipercepat atau dimundurkan; dan
 - d. Valuta : dapat berubah antar valuta IDR/USD/EUR/JPY.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A1
Pekanbaru



Ditandatangani secara elektronik
Eko Setiono



Tembusan:
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau