



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 529 TAHUN 2023

TENTANG

**BANK SEBAGAI TEMPAT REKENING KAS UMUM DAERAH, REKENING
PENERIMAAN DAERAH, REKENING PENGELUARAN DAERAH
DAN REKENING KHUSUS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan uang daerah serta dalam pelaksanaan operasional penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, bendahara umum daerah dapat membuka dan menutup rekening kas umum daerah, rekening penerimaan daerah, rekening pengeluaran daerah dan rekening khusus daerah pada bank;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 dan Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembukaan dan penutupan rekening kas umum daerah, rekening penerimaan daerah, rekening pengeluaran daerah dan rekening khusus daerah pada bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Bank sebagai Tempat Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Penerimaan Daerah, Rekening Pengeluaran Daerah dan Rekening Khusus Daerah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);


2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BANK SEBAGAI TEMPAT REKENING KAS UMUM DAERAH, REKENING PENERIMAAN DAERAH, REKENING PENGELUARAN DAERAH DAN REKENING KHUSUS DAERAH.**
- KESATU** : Menetapkan bank sebagai tempat rekening kas umum daerah, rekening penerimaan daerah, rekening pengeluaran daerah dan rekening khusus daerah dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Nomor dan nama rekening sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan penerimaan dan/atau pengeluaran daerah sesuai dengan tanggal pembukaan rekening atau sesuai perjanjian dengan bank bersangkutan.
- KETIGA** : Rekening penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke rekening kas umum daerah minimal sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau perjanjian dengan bank bersangkutan, dikecualikan untuk rekening penerimaan dari Pemerintah Pusat.

- KEEMPAT** : Pembukaan dan penutupan rekening kas umum daerah, rekening penerimaan daerah, rekening pengeluaran daerah dan rekening khusus daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 301 Tahun 2022 tentang Bank sebagai Tempat Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2023

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
4. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 529 TAHUN 2023

TENTANG

BANK SEBAGAI TEMPAT REKENING KAS UMUM
DAERAH, REKENING PENERIMAAN DAERAH,
REKENING PENGELUARAN DAERAH DAN REKENING
KHUSUS DAERAH

DAFTAR BANK SEBAGAI TEMPAT REKENING KAS UMUM DAERAH, REKENING PENERIMAAN DAERAH,
REKENING PENGELUARAN DAERAH DAN REKENING KHUSUS DAERAH

No.	Jenis Rekening	Nama Bank	Nomor Rekening	Nama Rekening	Alamat	Peruntukan Rekening
1	Rekening Kas Umum Daerah	PT Bank DKI Cabang Utama Balaikota	108.02.01575.9	RKUD Provinsi DKI Jakarta	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9	Rekening Penampungan Penerimaan dan pengeluaran
2	Rekening Penerimaan Daerah	1. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Selatan 2. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Timur 3. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Utara 4. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat 5. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Pusat	404.02.41575.3 503.02.51575.6 201.02.21575.7 303.02.51575.3 111.02.11575.3	Suku Badan Pengelola Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan Suku Badan Pengelola Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur Suku Badan Pengelola Keuangan Kota Administrasi Jakarta Utara Suku Badan Pengelola Keuangan Kota Administrasi Jakarta Barat Suku Badan Pengelola Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Jalan Prapanca Raya Nomor 9 Jalan Dr. Sumarno Pulo Gebang Cakung Jalan Laksda Yos Sudarso Nomor 27-29 Jalan Raya Kembangan Nomor 2 Jalan Tanah Abang Nomor 1	Rekening Penerimaan Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan Rekening Penerimaan Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur Rekening Penerimaan Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara Rekening Penerimaan Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Rekening Penerimaan Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat

No.	Jenis Rekening	Nama Bank	Nomor Rekening	Nama Rekening	Alamat	Peruntukan Rekening
		6. PT Bank DKI Cabang Utama Juanda	101.02.06015.3	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI Jakarta	Jalan Ir. H. Juanda III Nomor 7-9	Rekening Penampungan Jasa Giro dan Penerimaan lainnya
		7. PT Bank DKI Cabang Utama Balaikota	108.02.61575.6	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9	Rekening Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
		8. PT Bank DKI cabang Utama Balaikota	108.02.81575.5	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9	Rekening Penerimaan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional
		9. PT Bank DKI cabang Utama Balaikota	108.02.91575.0	Penerimaan Dana atas Pelanggaran Daerah	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9	Rekening Penerimaan Dana Atas Pelanggaran Peraturan Daerah
		10. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Wisma Alia	123.00981.57979	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Jalan M. I Ridwan Rais Nomor 10-18	Rekening Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
		11. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jakarta Kota	0019.01.000094.30.5	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Jalan Kopi Nomor 54 Kota Administrasi Jakarta Barat	Rekening Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
		12. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Harmoni	00014.01.30.001756.6	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Jalan Gajah Mada Nomor 1 Jakarta Pusat	Rekening Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3	Rekening Pengeluaran Daerah	1. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Pusat	111.02.11605.9	Suku Badan Pengelola Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Jalan Tanah Abang I Nomor 1	Rekening Pengeluaran Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat
		2. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Utara	201.02.21605.2	Suku Badan Pengelola Keuangan Kota Administrasi Jakarta Utara	Jalan Laksda Yos Sudarso Nomor 27-29	Rekening Pengeluaran Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
		3. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat	303.02.51605.9	Suku Badan Pengelola Keuangan Kota Administrasi Jakarta Barat	Jalan Raya Kembangan Nomor 2	Rekening Pengeluaran Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat

No.	Jenis Rekening	Nama Bank	Nomor Rekening	Nama Rekening	Alamat	Peruntukan Rekening
		4. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Selatan	404.02.41605.9	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Jalan Prapanca Raya Nomor 9	Rekening Pengeluaran Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
		5. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Timur	503.02.31605.2	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur	Jalan Dr. Sumarno Pulogebang Cakung	Rekening Pengeluaran Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur
4	Rekening Khusus Daerah	1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	0019-01-001755-30-2	Penerimaan PBB BPKD DKI Jakarta	Jalan Kopi Nomor 54 Kota Administrasi Jakarta Barat	Rekening Khusus Pajak Daerah
		2. PT Bank Syariah Indonesia Tbk	1030718891	Pajak Daerah BPKAD Provinsi DKI Jakarta	Kantor Pusat Bank BSI Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto No.27, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi	Rekening Khusus Pajak Daerah
		3. PT Bank CIMB Niaga Tbk	800034210900	Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI Jakarta CIMB Niaga q.q. Pajak Daerah DKI Jakarta	Jl. M.H. Thamrin No. 53, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Rekening Khusus Pajak Daerah
		4. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	0067263332400	TTP Pajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Jl. KH. Hasyim Ashari No.34, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Rekening Khusus Pajak Daerah
		5. PT Bank Central Asia Tbk	0840526585	Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah DKI Jakarta	Jl. M.H. Thamrin No.1, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Rekening Khusus Pajak Daerah
		6. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	104.00.22062017	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Jl. M. Ikhwan Ridwan Rais No.10-18, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Rekening Khusus Pajak Daerah

No.	Jenis Rekening	Nama Bank	Nomor Rekening	Nama Rekening	Alamat	Peruntukan Rekening
7.	PT Bank Internasional Tbk	MNC Bank Internasional Tbk	1000108920002494	Umum Pemerintah DKI Jakarta	Gedung MNC Tower, Jl. Kebon Sirih No.17-19, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Rekening Khusus Daerah Pajak
8.	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Danamon Bank Indonesia Tbk	003600807519	RP Pajak Daerah DKI Jakarta	Jl. Abdul Muis No.60, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Rekening Khusus Daerah Pajak
9.	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6000686867	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Jl. Melawai Raya Jl. Iskandarsyah II No.1, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan	Rekening Khusus Daerah Pajak
10.	PT Bank OCBC NISP Tbk	Bank OCBC NISP Tbk	545800052213	Umum Pemerintah Jakarta	Plaza Permata, Jl. MH. Thamrin Kav. 57 UG Floor, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Rekening Khusus Daerah Pajak
11.	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	Bank Maybank Indonesia Tbk	2003565657	BPKAD	Sentral Senayan 3, Jl. Asia Afrika Jalan Gelora Bung Karno No.8, Gelora, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Rekening Khusus Daerah Pajak
12.	PT Bank KB Bukopin Tbk	Bank KB Bukopin Tbk	1023910019	Pajak Daerah BPKAD DKI JKT	Gedung Bukopin S. Parman, Jalan Letjen S. Parman Kav. 80, Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat	Rekening Khusus Daerah Pajak
13.	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	140.130.00.17914	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Jl. Gajah Mada No.1, RW.8, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Rekening Khusus Daerah Pajak
14.	PT Bank Mega Tbk	Bank Mega Tbk	107-4001100-1860	Pemerintah Provinsi Jakarta	Jl. Kapten Tendean No.12, Mampang Prapatan	Rekening Khusus Daerah Pajak

No.	Jenis Rekening	Nama Bank	Nomor Rekening	Nama Rekening	Alamat	Peruntukan Rekening
		15. PT Bank Indonesia	3273081680	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	UOB Plaza, Jl. MH Thamrin No.10, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Rekening Khusus Daerah Pajak
		16. PT Bank DKI	108.16.17095.6	Pajak Daerah BPKD Provinsi DKI Jakarta	Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9	Rekening Khusus Pajak Daerah
		17. PT Bank DKI	108.16.17094.8	Pajak Daerah BPKD Provinsi DKI Jakarta	Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9	Rekening Khusus Pajak Daerah
		18. PT Bank DKI	108.16.17010.7	RTGS SIMPAD BPKD Pemprov DKI JKT	Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9	Rekening Khusus SIMPAD
		19. PT Bank DKI	108.16.17009.3	Penerimaan Pembayaran SIMPAD	Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9	Rekening Khusus SIMPAD

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

