



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9
Telepon. 382 2336 - 382 3433 - 382 2739 Fax. 382 2336
J A K A R T A

Kode Pos : 10110

Nomor : 1522/-078.3

8 Agustus 2017

Sifat : Segera

Lampiran : 2 (satu) lembar

Hal : Undangan Rekonsiliasi

Laporan Keuangan Semester I SKPD/UKPD
Pemprov DKI Jakarta TA 2017

Kepada

Yth. Para Kepala SKPD/UKPD
Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

Dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2017, mohon kiranya Saudara dapat menugaskan PPK SKPD, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada:

jadwal dan tempat : terlampir

acara : 1.Rekonsiliasi Belanja

2.Rekonsiliasi Pendapatan

3.Rekonsiliasi Laporan Keuangan

Untuk mempercepat proses rekonsiliasi, kepada SKPD/UKPD agar terlebih dahulu menyusun Laporan Keuangan sebagaimana format kertas kerja yang dapat diunduh di website www.akuntansidki.com.

Mengingat pentingnya acara dimaksud diharapkan hadir tepat pada waktunya dengan membawa kelengkapan data sebagaimana daftar terlampir.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan
Daerah Provinsi DKI Jakarta

Michael Rolandi Cesnanta Brata
NIP 196902031989031001

Tembusan:

- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Undangan Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan
Daerah Provinsi DKI Jakarta

Nomor :
Tanggal : Agustus 2017

Dokumen Rekonsiliasi Keuangan:

1. Berita Acara Rekonsiliasi Kas dan Belanja
2. Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan
3. Rekening Koran per 30 Juni 2017
4. Form 22 (dari e-bku) -> lembar terakhir
5. Laporan Saldo Kas (dari e-bku)
6. Realisasi Belanja (dari e-bku)
7. Form 51 bulan Juni 2017
8. Rekap Pajak per 30 Juni 2017 (dari e-bku)
9. Form Hutang Pihak Ketiga dan Pegawai
10. Form Hutang Pajak dan TALI
11. Form Jasa Giro

Catatan: Membawa kelengkapan data dalam bentuk softcopy dan Laptop (selain MacBook)
dengan microsoft Office 2010

**JADWAL REKON SEMESTER I TA 2017
8 - 18 Agustus 2017**

HARI/TANGGAL	WAKTU		SKPD/UKPD	TEMPAT	PELAKSANA AKUNTANSI
Selasa - Jumat 8 - 11 Agustus 2017	08.00 - 16.00	1	Dinas Kesehatan (Dinas, Sudin, Puskesmas, RSUK, dan UPT selain RSUD)	Gedung Dinas Kesehatan	Yuandina, Precillia, Dwi Suko Sasono, Henni Andria, Sisca Yuliani
Rabu - Jumat 9 - 11 Agustus 2017	08.00 - 16.00	2	Kota Administrasi Jakarta Pusat (Walikota, Kecamatan, Kelurahan, Sudin, Kantor, dan UPT di lingkungan wilayah Jakarta Pusat)	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Imtihanul, Wanti, Sylvia, Fitriani, Budi, H. Elyasa, Khaira, Nathasia
	08.00 - 16.00	3	Kota Administrasi Jakarta Barat (Walikota, Kecamatan, Kelurahan, Sudin, Kantor, dan UPT di lingkungan wilayah Jakarta Barat)	Kota Administrasi Jakarta Barat	Pringadini Widiarti, Salamah, Nano Media, Arianti, Mulyandini, Saifuddin
	08.00 - 16.00	4	Kota Administrasi Jakarta Selatan (Walikota, Kecamatan, Kelurahan, Sudin, Kantor, dan UPT di lingkungan wilayah Jakarta Selatan)	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anindya Virnita, Sri Relawati, Sumarni, Aminullah, Juan Yamarso, Putri Wulandari,
	08.00 - 16.00	5	Kota Administrasi Jakarta Timur (Walikota, Kecamatan, Kelurahan, Sudin, Kantor, dan UPT di lingkungan wilayah Jakarta Timur)	Kota Administrasi Jakarta Timur	Hotma Sari Feronika, Flora Simanjuntak, Sinta Agustya, Pujiono, Ayu Diah Susant, Indah
	08.00 - 16.00	6	Kota Administrasi Jakarta Utara (Walikota, Kecamatan, Kelurahan, Sudin, Kantor, dan UPT di lingkungan wilayah Jakarta Utara)	Kota Administrasi Jakarta Utara	Susanti Kusumawati, Ramli Budi, Nita Ariyanti, Setiabudi, Kharumas Rais, Ayu Novri, Annisa
	08.00 - 16.00	7	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, Sudin, Kantor, dan UPT di lingkungan wilayah Kab. Adm. Kepulauan Seribu)		
Senin 14 Agustus 2017	08.00 - 12.00	8	Badan Pengelola Keuangan Daerah (Badan, Kantor, dan UPT)	Ruang Serbaguna Lt. 2 Ged. Dinas Teknis Abdul Muis	Syafrani Aulia
		9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Badan, Kantor, dan UPT)		Sisca Yuliani
		10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan, Kantor, dan UPT)		Henni Andria
		11	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Dinas, Sudin, dan UPT)		Yuandina
		12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas, Sudin, dan UPT)		Precillia
		13	Taman Margasatwa Ragunan		Khaira
		14	RSUD Pasar Rebo		Khaira
		15	RSUD Tarakan		Saifuddin
		16	RSUD Budhi Asih		Saifuddin
	13.00 - 16.00	17	RSUD Koja		Indah Wahyundari
		18	RSUD Cengkareng		Indah Wahyundari
		19	RSKD Duren Sawit		Putri Wulandari
		20	Dinas Kehutanan (Dinas, Sudin, dan UPT)		Syafrani Aulia
		21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Putri Wulandari
		22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas, Sudin, dan UPT)		Indah Wahyundari
	13.00 - 16.00	23	Badan Pajak dan Retribusi Daerah (Badan dan Sudin)		Yuandina
		24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Badan, Kantor, dan UPT)		Dwi Suko
		25	DPRD Provinsi		Sisca Yuliani
		Selasa 15 Agustus 2017	08.00 - 16.00		26
27				Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (Dinas, Sudin, dan UPT)	Indah Wahyundari
28	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinas, Sudin dan UPT)			Dwi Suko	
08.00 - 12.00	29		Badan Pengelola Aset Daerah (Badan, Kantor, dan UPT)	Syafrani Aulia	
	30		Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa	Saifuddin	
	31		Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dinas, Sudin, dan UPT)	Henni Andria	
	32		Dinas Sumber Daya Air (Dinas, Sudin, dan UPT)	Precillia	
13.00 - 16.00	33		Dinas Pendidikan (Dinas, Sudin, dan UPT)	Saifuddin, H. M Elyasa	
	34		Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (Dinas, Kantor, dan UPT)	Khaira	
	35		Dinas Lingkungan Hidup (Dinas, Sudin, dan UPT)	Syafrani Aulia	
	36		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ayu Novri	
	Rabu 16 Agustus 2017	08.00 - 16.00	37	Biro AKAS	Khaira
38			Dinas Perhubungan (Dinas, Sudin, dan UPT)	Saifuddin	
39			Dinas Kesehatan (Dinas, Sudin, BLUD dan UPT)	Yuandina	
40			Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan (Dinas, Sudin, dan UPT)	Dwi Suko	
41			Dinas Bina Marga (Dinas, Sudin, dan UPT)	Syafrani Aulia	
42			Dinas Pemuda dan Olahraga (Dinas, Sudin, dan UPT)	Nike	
08.00 - 12.00		43	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinas, Sudin, dan UPT)	Indah Wahyundari	
		44	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Dinas, Sudin, dan UPT)	Putri Wulandari	
		45	Inspektorat (Itwilprov dan Irbanko)	Sisca Yuliani	
		46	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas, Sudin, dan UPT)	Ayu Novri	
		47	Satuan Polisi Pamong Praja	Henni Andria	
13.00 - 16.00		48	Badan Pembinaan BUMD	Indah Wahyundari	
		49	Badan Kepegawaian Daerah (Badan dan Kantor)	Mulyandini	
		50	Dinas Perindustrian dan Energi (Dinas, Sudin, dan UPT)	Putri Wulandari	
		51	PPKD	Ayu Novri	
Jumat 18 Agustus 2017	08.00 - 16.00		Konsolidasi semua SKPD Penggabung	Ruang Serbaguna Lt. 2 Ged. Dinas Teknis Abdul Muis	Semua Pelaksana Akuntansi