



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 : 2908/-078.3

Sifat : Segera

Lampiran : 2 lembar

Hal : Undangan Rekonsiliasi

Laporan Keuangan SKPD/UKPD
Pemprov DKI Jakarta TA 2017

28 Desember 2017

Kepada

Yth. Para Kepala SKPD/UKPD
Provinsi DKI Jakarta

di
Jakarta

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

jadwal dan tempat : terlampir

acara : 1. Rekonsiliasi Belanja

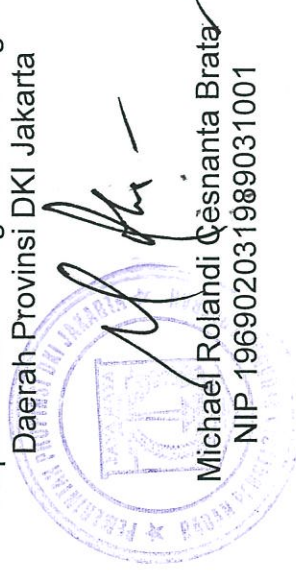
2. Rekonsiliasi Laporan Keuangan

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.

Kepala Badan Pengelola Keuangan
Daerah Provinsi DKI Jakarta



Tembusan:

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Nomor : 2208 / - 078.3

Tanggal : 28 Desember 2017

Dokumen Rekonsiliasi Keuangan:

1. Berita Acara Rekonsiliasi Kas dan Belanja
2. Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan
3. Rekening Koran per 31 Desember 2017
4. Form 22 (dari e-bku) -> lembar terakhir
5. Laporan Saldo Kas (dari e-bku)
6. Form 51 bulan Desember 2017
7. Rekap Pajak per 30 Desember 2017 (dari e-bku)
8. Form Hutang Pihak Ketiga dan Pegawai
9. Form Hutang Pajak dan TALI
10. Stock Opname Persediaan
11. Form Belanja Dibayar Dimuka (BBM)
12. Form STS UP/GU/LS/TU
13. Form CSR/Hibah

Dokumen BLUD:

1. Mutasi Kas Operasional BLUD periode Januari – Desember 2017
2. Fotocopy Buku Dana BLUD bulan Januari dan Desember 2017
3. Fotocopy Buku Pembantu Bendahara Pengeluaran bulan Januari dan Desember 2017
4. Fotocopy Buku Pembantu Bendahara Penerimaan bulan Januari dan Desember 2017
5. Fotocopy Buku Bank bulan Januari dan Desember 2017
6. Fotocopy Buku Pembantu Pajak bulan Januari dan Desember 2017
7. Fotocopy Rekening Koran BLUD bulan Desember 2017
8. Daftar realisasi belanja operasional BLUD periode Januari – Desember 2017
9. Fotocopy STS dan SP2D/SPM Nihil pengesahan belanja BLUD
10. Daftar Realisasi Penerimaan Pendapatan periode Januari – Desember 2017
11. Rekap pembayaran pajak BLUD yang dipungut dan disetor Januari – Desember 2017
12. Daftar SSP pajak terutang per 31 Desember 2017 beserta copy SSP (BLUD)
13. Daftar Utang BLUD
14. Rekap Mutasi Piutang BLUD

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

JADWAL REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN TA 2017
 3 - 18 Januari 2018

HARI/TANGGAL	WAKTU	SKPD/UKPD	TEMPAT	PELAKSANA AKUNTANSI
Rabu - Jumat 3 - 5 Januari 2018	08.00 s.d Selesai	1	Dinas Kesehatan (RSUD Kelas D, Puskesmas dan UPT)	Yuandina, Syafrani Aulia Precilia, Dwi Suko, Henni Andria, Sisca Yuliani
		2	RSUD Tarakan, RSUD Pasar Rebo, RSUD Budhi Asih, RSUD Cengkareng, RSUD Koja, RSKD Duren Sawit	Saifuddin, Indah Wahyudani, Putri Wulandari, Khaira
		3	Dinas Kesehatan (Dinas, Sudin, Puskesmas, RSUK, dan UPT selain RSUD)	Yuandina, Precilia, Dwi Suko Sasono, Henni Andria, Sisca Yuliani, Syafrani Aulia
		4	Kota Administrasi Jakarta Pusat (Walikota, Kecamatan, Kelurahan, Sudin, Kantor, UPT, Biro Setda, TM Ragnan dan RSUD Pasar Rebo di lingkungan wilayah Jakarta Pusat)	Imtihanul, Wanti, Syvia, Fitriani, Budi, Khaira, Nathasia
Senin - Jumat 8 - 12 Januari 2018	08.00 - 16.00	5	Kota Administrasi Jakarta Barat (Walikota, Kecamatan, Kelurahan, Sudin, Kantor, UPT, RSUD Tarakan dan RSUD Budhi Asih di lingkungan wilayah Jakarta Barat)	Pringadini Widarti, Selarnah, Naho Medlia, Arianti, Saifuddin, Nike Sari
		6	Kota Administrasi Jakarta Selatan (Walikota, Kecamatan, Kelurahan, Sudin, Kantor, UPT, dan RSKD Duren Sawit di lingkungan wilayah Jakarta Selatan)	Anindya Vinita, Sri Relawati, Sumarni, Aminullah, Juana, Putri Wulandari, Mulyadini
		7	Kota Administrasi Jakarta Timur (Walikota, Kecamatan, Kelurahan, Sudin, Kantor, UPT, RSUD Koja, dan RSUD Cengkareng di lingkungan wilayah Jakarta Timur)	Hotma Sari F, Flora S. Sinta Agustya, Pujiono, Ayu Diah Susanti, Indah W, Supriwati, Elisa
		8	Kota Administrasi Jakarta Utara (Walikota, Kecamatan, Kelurahan, Sudin, Kantor, dan UPT di lingkungan wilayah Jakarta Utara)	Susanti Kusumawati, Ramil Budi, Nita Arhyanti, Setiabudi, Kharumas Rais, Ayu Novri, Arnisa
		9	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, Sudin, Kantor, dan UPT di lingkungan wilayah Kab. Adm. Kepulauan Seribu)	Syafrani Aulia
		10	Dinas Bina Marga (Dinas, Sudin, dan UPT)	Saifuddin
		11	Dinas Perhubungan (Dinas, Sudin, dan UPT)	Dwi Suko
		12	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan (Dinas, Sudin, dan UPT)	Yuandina Precilia
Senin 15 Januari 2018	08.00 - 12.00 13.00 - 16.00	13	Dinas Kesehatan (Dinas, Sudin, RSUD dan UPT)	Indah Wahyudani
		14	Dinas Sumber Daya Air (Dinas, Sudin, dan UPT)	Putri Wulandari
		15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinas, Sudin, dan UPT)	Syafrani Aulia Putri Wulandari
		16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Dinas, Sudin, dan UPT)	Indah Wahyudani
		17	Dinas Kehutanan (Dinas, Sudin, dan UPT)	Putri Wulandari
		18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dinas dan Sudin)	Syafrani Aulia
		19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas, Sudin, dan UPT)	Putri Wulandari
		20	Badan Pajak dan Retribusi Daerah (Badan dan Sudin)	Indah Wahyudani
Selasa 16 Januari 2018	08.00 - 12.00	21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Badan, Kantor, dan UPT)	Yuandina
		22	DPRD Provinsi	Dwi Suko
		23	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (Dinas, Sudin, dan UPT)	Sisca Yuliani
		24	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinas, Sudin dan UPT)	Indah Wahyudani
		25	Badan Pengelola Aset Daerah (Badan, Kantor, dan UPT)	Dwi Suko
		26	Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa	Syafrani Aulia Saifuddin
		27	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dinas, Sudin, dan UPT)	Henni Andria
		28	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas, Sudin, dan UPT)	Precilia
Rabu 17 Januari 2018	13.00 - 16.00	29	Dinas Sosial (Dinas, Sudin, dan UPT)	Putri Wulandari
		30	Dinas Pendidikan (Dinas, Sudin, dan UPT)	Saifuddin
		31	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (Dinas, Kantor, dan UPT)	Khaira
		32	Dinas Lingkungan Hidup (Dinas, Sudin, dan UPT)	Syafrani Aulia
		33	Dinas Pemuda dan Olahraga (Dinas, Sudin, dan UPT)	Nike
		34	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ayu Novri
		35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Badan, Kantor, dan UPT)	Sisca Yuliani
		36	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Dinas, Sudin, dan UPT)	Yuandina
Rabu 18 Januari 2018	08.00 - 12.00	37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan, Kantor, dan UPT)	Henni Andria
		38	Badan Pengelola Keuangan Daerah (Badan, Kantor, dan UPT)	Syafrani Aulia
		39	Biro Administrasi Setda	Khaira
		40	Inspektorat (Itwilprov dan Itbanko)	Sisca Yuliani
		41	Satuan Polisi Pamong Praja	Henni Andria
		42	Badan Pembinaan BUMD	Indah Wahyudani
		43	Badan Kepegawaian Daerah (Badan dan Kantor)	Mulyadini
		44	Dinas Perindustrian dan Energi (Dinas, Sudin, dan UPT)	Putri Wulandari
45	PPKD	Ayu Novri		
Kamis 18 Januari 2018	08.00 - 16.00	Konsolidasi semua SKPD Penggabung	R. Serbaguna Lt. Dasar Gedung Balai Kota Blok G	Semua Pelaksana Akuntansi