



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 : 12/-078.3
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Undangan

3 Januari 2019

Kepada

Yth. Para Kepala SKPD/UKPD
Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

Dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018, 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.

Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan
Daerah Provinsi DKI Jakarta


Herry Supardan
NIP 196311091983011002

Tembusan:

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

Lampiran : Undangan Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan
Daerah Provinsi DKI Jakarta

Nomor : 12/-078.3
Tanggal : 3 Januari 2019

Dokumen Rekonsiliasi Keuangan:

1. Berita Acara Rekonsiliasi Kas dan Belanja
2. Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan
3. Rekening Koran s.d. 31 Desember 2018 dan s.d. 7 Januari 2019
4. Form 22 (dari e-bku) bulan Desember 2018 -> lembar terakhir
5. Laporan Saldo Kas (dari e-bku)
6. Form 51 bulan Desember 2018
7. Rekap Pajak per 31 Desember 2018 (dari e-bku)
8. Form Setoran LS
9. Form Setoran UP/GU/TU
10. Form Hutang Pihak Ketiga dan Pegawai
11. Form Hutang Pajak dan TALI
12. Form Belanja Dibayar Dimuka atas BBM
13. Form UMK
14. Form Klaim Bank Garansi
15. Form CSR dan Hibah
16. Form Penyelesaian Pekerjaan Fisik per 31 Desember 2018
17. Stock Opname Persediaan

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

JADWAL REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN TA 2018

9 Januari - 23 Januari 2019

| HARI/TANGGAL | WAKTU | SKPD/UKPD | TEMPAT | PELAKSANA AKUNTANSI |
|--|---|--|---|---|
| Rabu - Jumat 9 - 11 Januari 2019 | 08.00 - 16.00 | 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat (Walikota, Kecamatan, Kelurahan, Sudin, Kantor, UPT, Biro Setda, TM Ragunan, RSUD Pasar Rebo, RSUD Adhyaksa, RSUD Tarakan, dan RSUD Budhi Asih di lingkungan wilayah Jakarta Pusat) | Ruang Pola Lt. 2 Ged. Walikota Kota Adm. Jakarta Pusat | Imtihanul, Wanti, Sylvia, Fitriani, Budi, Nathasia, Saifuddin |
| Rabu - Jumat 9-11 Januari 2019 dan Senin-Rabu 14 - 16 Januari 2019 | | 2 Kota Administrasi Jakarta Barat (Walikota, Kecamatan, Kelurahan, Sudin, Kantor, UPT di lingkungan wilayah Jakarta Barat) | Ruang Ali Sadikin Ged. Walikota Kota Adm. Jakarta Barat | Pringadini Widiarti, Salamah, Nano Media, Arianti, Cindy Aulina, Nike Sari, Abdul Kholik |
| Selasa - Selasa 8- 15 Januari 2019 | | 3 Kota Administrasi Jakarta Selatan (Walikota, Kecamatan, Kelurahan, Sudin, Kantor, UPT, dan RSKD Duren Sawit di lingkungan wilayah Jakarta Selatan) | Ruang Pola Ged. Walikota Kota Adm. Jakarta Selatan | Anindya Virnita, Sri Relawati, Sumarni, Aminullah, Juan, Putri Wulandari, Mulyadini, Syafrani Aulia |
| Kamis - Selasa 10-15 Januari 2019 | | 4 Kota Administrasi Jakarta Timur (Walikota, Kecamatan, Kelurahan, Sudin, Kantor, UPT, RSUD Koja, dan RSUD Cengkareng di lingkungan wilayah Jakarta Timur) | Ruang Serbaguna Ged. Walikota Kota Adm. Jakarta Timur Blok C | Flora S, Sinta Agustya, Pujiono, Ayu Diah Susanti, Indah W, Elisa, N. Anwar |
| Rabu - Kamis 9-10 Januari 2019 dan Selasa - Kamis 15-17 Januari 2019 | | 5 Kota Administrasi Jakarta Utara (Walikota, Kecamatan, Kelurahan, Sudin, Kantor, dan UPT di lingkungan wilayah Jakarta Utara) | Ruang Fatahilah Lt. 2 Ged. Walikota Kota Adm. Jakarta Utara | Susanti Kusumawati, Rami Budi, Nita Ariyanti, Setiabudi, Kharumas Rais, Ayu Novri, Annisa, M. Titania |
| | | 6 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, Sudin, Kantor, dan UPT di lingkungan wilayah Kab. Adm. Kepulauan Seribu) | | |
| Jumat - Selasa 11 - 15 Januari 2019 | 08.00 - 16.00 | 7 Dinas Kesehatan (Dinas, Sudin, Puskesmas, RSUD Kelas D, dan UPT selain RSUD) | Lt. 14 Gedung Balaikota Blok G | Yuandina, Precillia, Dwi Suko Sasono, Henni Andria, Sisca Yuliani, Syafrani Aulia |
| Senin 21 Januari 2018 | 08.00 - 12.00 | 8 Dinas Bina Marga (Dinas, Sudin, dan UPT) | Lt. 14 Gedung Balaikota Blok G | Syafrani Aulia |
| | | 9 Dinas Perhubungan (Dinas, Sudin, dan UPT) | | Masihoh Titania |
| | | 10 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan (Dinas, Sudin, dan UPT) | | Dwi Suko |
| | | 11 Dinas Kesehatan (Dinas, Sudin, BLUD dan UPT) | | Yuandina |
| | | 12 Dinas Sumber Daya Air (Dinas, Sudin, dan UPT) | | Precillia |
| | | 13 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinas, Sudin, dan UPT) | | Indah Wahyundari |
| | 13.00 - 16.00 | 14 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Dinas, Sudin, dan UPT) | | Putri Wulandari |
| | | 15 Dinas Kehutanan (Dinas, Sudin, dan UPT) | | Syafrani Aulia |
| | | 16 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dinas dan Sudin) | | Putri Wulandari |
| | | 17 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas, Sudin, dan UPT) | | Indah Wahyundari |
| | | 18 Badan Pajak dan Retribusi Daerah (Badan dan Sudin) | | Yuandina |
| | | 19 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Badan, Kantor, dan UPT) | | Dwi Suko |
| | | 20 Inspektorat (Itwilprov dan Irbanko) | | Sisca Yuliani |
| | | Selasa 22 Januari 2019 | | 08.00 - 12.00 |
| 22 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinas, Sudin dan UPT) | Dwi Suko | | | |
| 23 Badan Pengelola Aset Daerah (Badan, Kantor, dan UPT) | Syafrani Aulia | | | |
| 24 Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa | Saifuddin | | | |
| 25 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dinas, Sudin, dan UPT) | Henni Andria | | | |
| 26 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas, Sudin, dan UPT) | Precillia | | | |
| 13.00 - 16.00 | 27 Dinas Sosial (Dinas, Sudin, dan UPT) | | Putri Wulandari | |
| | 28 Dinas Pendidikan (Dinas, Sudin, dan UPT) | | Saifuddin | |
| | 29 Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (Dinas, Kantor, dan UPT) | | Cindy Aulina | |
| | 30 Dinas Lingkungan Hidup (Dinas, Sudin, dan UPT) | | Syafrani Aulia | |
| Rabu 23 Januari 2019 | 08.00 - 12.00 | 31 Dinas Pemuda dan Olahraga (Dinas, Sudin, dan UPT) | Nike | |
| | | 32 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Ayu Novri | |
| | | 33 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Badan, Kantor, dan UPT) | Sisca Yuliani | |
| | | 34 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Dinas, Sudin, dan UPT) | Yuandina | |
| | | 35 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan, Kantor, dan UPT) | Henni Andria | |
| | | 36 Badan Pengelola Keuangan Daerah (Badan, Kantor, dan UPT) | Syafrani Aulia | |
| | | 37 Biro Administrasi Setda | Khaira | |
| | | 38 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas, Sudin, dan UPT) | Ayu Novri | |
| | 13.00 - 16.00 | 39 DPRD Provinsi | Sisca Yuliani | |
| | | 40 Satuan Polisi Pamong Praja | Henni Andria | |
| | | 41 Badan Pembinaan BUMD | Cindy Aulina | |
| | | 42 Badan Kepegawaian Daerah (Badan dan Kantor) | Mulyandini | |
| | | 43 Dinas Perindustrian dan Energi (Dinas, Sudin, dan UPT) | Putri Wulandari | |
| | | 44 PPKD | Ayu Novri | |