



**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 : 1257/-073.61

Sifat : Segera

Lampiran : 2 lembar

Hal : Undangan Rekonsiliasi

Laporan Keuangan SKPD/UKPD

Pemprov DKI Jakarta Semester I TA 2019

2 Juli 2019

Kepada

Yth. Para Kepala SKPD/UKPD  
Provinsi DKI Jakarta

di  
Jakarta

Dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2019, mohon kiranya Saudara dapat menguskan 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](http://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



Lampiran : Undangan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta

Nomor : 1257/-073.61

Tanggal : 2 Juli 2019

**Dokumen Rekonsiliasi Keuangan:**

1. Berita Acara Rekonsiliasi Kas dan Belanja
2. Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan
3. Data Realisasi Belanja s.d 30 Juni 2019 (e-BKU)
4. Rekening Koran s.d. 30 Juni 2019
5. Laporan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran (e-BKU)
6. Form 22 (dari e-bku) bulan Juni 2019 -> lembar terakhir
7. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Form 51 bulan Juni 2019
8. Rekap Pajak per 30 Juni 2019 (dari e-bku)
9. Form Setoran LS
10. Form Setoran UP/GU/TU
11. Form Hutang Pajak dan TALI
12. Form Rekap Hutang Pihak Ketiga dan Pegawai
13. Rincian Hutang Pihak Ketiga dan Pegawai (*softcopy*)
14. Form Belanja Dibayar Dimuka atas BBM
15. Form CSR dan Hibah
16. Form *Stock Opname* Persediaan

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

JADWAL REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I TA 2019  
 10 Juli - 24 Juli 2019

HARI/TANGGAL	WAKTU	SKPP/UKPD Laporan BLUD	TEMPAT	PELAKSANA AKUNTANSI	
Rabu - Jumat 10 - 12 Juli 2019	08.00 s.d Selesai	1 Dinas Kesehatan (RSUD Kelas D, Puskesmas dan UPT)	Ged. Balaikota Lt. 14	Yuandina, Syafrani Aulia Precillia, Dwi Suiko, Henni Andria, Sisca Yuliani	
Senin - Rabu 15 - 17 Juli 2019	08.00 - 16.00	2 Dinas Kesehatan (Dinas, RSUD, RSUD Kelas D, Puskesmas dan UPT)	Lt. 14 Gedung Balaikota Blok G	Yuandina, Precillia, Dwi Suiko, Henni Andria, Sisca Yuliani, Dwi Iswanto, Putri W, Cindy Aulina, Saifuddin	
		3 UP Perpajakan		M. Titania	
		4 TM Ragunan		Khaira	
		5 UP KPPUKMP PULO GADUNG		Indah Wahyundari	
Senin - Jumat 15 - 19 Juli 2019	08.00 - 16.00	6 PUSAT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN	Ruang Ali Sadikin Blok A Lt. 1 Gedung Walikota Kota Adm. Jakarta Barat	Indah Wahyundari	
		7 Unit Pelayanan Rumah Susun 5 Wilayah		Dwi Suiko, Doni Iswanto	
		8 Kota Administrasi Jakarta Barat (Walikota, Kecamatan, Kelurahan, Sudin, Kantor, dan UPT di lingkungan wilayah Jakarta Barat)		Pringadini Widarti, Salemah, Arianti, Resnika Amaniar, Cindy Aulina, Saifuddin	
		9 Kota Administrasi Jakarta Selatan (Walikota, Kecamatan, Kelurahan, Sudin, Kantor, dan UPT di lingkungan wilayah Jakarta Selatan)		Antindya Yirnita, Sri Relawati, Esy Puspandari, Juan, Putri Wulandari, Syafrani Aulia, Naufal	
		10 Kota Administrasi Jakarta Timur (Walikota, Kecamatan, Kelurahan, Sudin, Kantor, dan UPT di lingkungan wilayah Jakarta Timur)		Ruang Rapat SBPK Jakarta Timur Lt.2.Ged. Walikota Kota Adm. Jakarta Timur Blok B	Flora S, Titi Kusdanwati, Nunung, Elisa, N. Anwar
		11 Kota Administrasi Jakarta Utara (Walikota, Kecamatan, Kelurahan, Sudin, Kantor, dan UPT di lingkungan wilayah Jakarta Utara)		Ruang Rapat SBPK Jakarta Utara Blok R Lt. 1 Ged. Walikota Kota Adm. Jakarta Utara	Susanti Kusumawati, Ranti Budi, Niha Ariyanti, Setiabudi, Kharumas Rais, Ayu Novri, Annisa, M. Titania
		12 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, Sudin, Kantor, dan UPT di lingkungan wilayah Kab. Adm. Kepulauan Seribu)		Ruang Pola Lt. 2 Ged. Walikota Kota Adm. Jakarta Pusat	Imthianul, Wanti, Sylvia, Fitriani, Budi, Nikesari, Oetari
		13 Kota Administrasi Jakarta Pusat (Walikota, Kecamatan, Kelurahan, Sudin, Kantor, UPT, dan Biro Setda di lingkungan wilayah Jakarta Pusat)		Lt. 14 Gedung Balaikota Blok G	Syafrani Aulia
14 Dinas Bina Marga (Dinas, Sudin, dan UPT)	Masihthoh Titania				
15 Dinas Perhubungan (Dinas, Sudin, dan UPT)	Dwi Suiko				
16 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan (Dinas, Sudin, dan UPT)	Yuandina				
17 Dinas Kesehatan (Dinas, Sudin, BLUD dan UPT)	Precillia				
18 Dinas Sumber Daya Air (Dinas, Sudin, dan UPT)	Indah Wahyundari				
19 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinas, Sudin, dan UPT)	Putri Wulandari				
20 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Dinas, Sudin, dan UPT)	Syafrani Aulia				
21 Dinas Kehutanan (Dinas, Sudin, dan UPT)	Putri Wulandari				
22 Dinas Perustakan dan Keersipan (Dinas dan Sudin)	Indah Wahyundari				
23 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas, Sudin, dan UPT)	Yuandina				
24 Badan Pajak dan Retribusi Daerah (Badan dan Sudin)	Dwi Suiko				
25 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Badan, Kantor, dan UPT)	Sisca Yuliani				
26 DPRD Provinsi	Indah Wahyundari				
27 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (Dinas, Sudin, dan UPT)	Dwi Suiko				
28 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinas, Sudin dan UPT)	Syafrani Aulia				
29 Badan Pengelola Aset Daerah (Badan, Kantor, dan UPT)	Henni Andria				
30 Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa	Precillia				
31 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dinas, Sudin, dan UPT)	Putri Wulandari				
32 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas, Sudin, dan UPT)	Saifuddin				
33 Dinas Sosial (Dinas, Sudin, dan UPT)	Cindy Aulina				
34 Dinas Pendidikan (Dinas, Sudin, dan UPT)	Syafrani Aulia				
35 Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (Dinas, Kantor, dan UPT)	Nike				
36 Dinas Lingkungan Hidup (Dinas, Sudin, dan UPT)	Ayu Novri				
37 Dinas Pemuda dan Olahraga (Dinas, Sudin, dan UPT)	Sisca Yuliani				
38 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Yuandina				
39 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Badan, Kantor, dan UPT)	Henni Andria				
40 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Dinas, Sudin, dan UPT)	Syafrani Aulia				
41 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan, Kantor, dan UPT)	Khaira				
42 Badan Pengelola Keuangan Daerah (Badan, Kantor, dan UPT)	Ayu Novri				
43 Biro Administrasi Setda	Sisca Yuliani				
44 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas, Sudin, dan UPT)	Henni Andria				
45 Inspektorat (Itwilprov dan Irbanko)	Cindy Aulina				
46 Satuan Polisi Pamong Praja	Mulyandini				
47 Badan Pembinaan BUMD	Putri Wulandari				
48 Badan Kepagawaian Daerah (Badan dan Kantor)	Ayu Novri				
49 Dinas Perindustrian dan Energi (Dinas, Sudin, dan UPT)					
50 PPKD					