



**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 : 1256/-073.61
Sifat : Segera
Lampiran : 2 lembar
Hal : Undangan Rekonsiliasi
Belanja BLUD Semester I TA 2019

2 Juli 2019

Kepada

Yth. Para Kepala SKPD/UKPD
Provinsi DKI Jakarta

di
Jakarta

Dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2019, mohon kiranya Saudara dapat menugaskan PPK SKPD, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada:

jadwal : terlampir
waktu : 08.00 – 16.00 WIB
tempat : Klinik Akuntansi Lt. 14
BPKD Provinsi DKI Jakarta

Jl. Medan Merdeka Selatan no 8-9, Gambir, Jakarta Pusat

: Rekonsiliasi Laporan Belanja BLUD

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



H. Edi Sumantri
NIP. 196409191984011001

Nomor : 1256/-073
Tanggal : 2 Juli 2019

Dokumen BLUD:

1. Mutasi Kas Operasional BLUD Januari dan Juni 2019
2. Fotocopy Buku Dana BLUD bulan Januari dan Juni 2019
3. Fotocopy Buku Pembantu Bendahara Pengeluaran bulan Januari dan Juni 2019
4. Fotocopy Buku Pembantu Bendahara Penerimaan bulan Januari dan Juni 2019
5. Fotocopy Buku Bank bulan Januari dan Juni 2019
6. Fotocopy Buku Pembantu Pajak bulan Januari dan Juni 2019
7. Fotocopy Rekening Koran BLUD bulan Januari dan Juni 2019
8. Daftar Realisasi Belanja Operasional BLUD periode Januari – Juni 2019
9. Fotocopy Pengesahan SP2B dari Januari – Juni 2019
10. Daftar Realisasi Penerimaan Pendapatan periode Januari – Juni 2019
11. Rekap Pembayaran Pajak BLUD yang dipungut dan disetor Januari – Juni 2019
12. Daftar SSP pajak terutang per 30 Juni 2019 beserta copy SSP (BLUD)
13. Daftar Utang BLUD
14. Rincian Utang BLUD (*softcopy*)
15. Rekap Mutasi Piutang BLUD
16. Daftar Monitoring Piutang BPJS
17. Daftar Monitoring Saldo Awal Piutang BPJS
18. Rekap Persediaan

JADWAL REKONSILIASI LAPORAN BLUD
10 - 12 Juli 2019

HARI/TANGGAL	WAKTU	SKPD/UKPD	PELAKSANA AKUNTANSI
Rabu 10 Juli 2019	08.00 - 16.00	1 RSUD TUGU KOJA	Precillia Nukman
		2 RSUD CLINCING	
		3 RSUD PADEMANGAN	
		4 RSUD TANJUNG PRIOK	
		5 RSUD CIRACAS	
		6 RSUD KRAMATIJATI	
		7 RSUD MATRAMAN	
		8 RSUD KEMBANGAN	
		9 RSUD KALIDERES	
		10 RSUD TAMAN SARI	
		11 PKC. KALIDERES	
		12 PKC. KEMBANGAN	
		13 PKC. TAMBORA	
		14 PKC. JATINEGARA	
		15 PKC. PULOGADUNG	
		16 PKC. CIRACAS	
		17 PKC. DUREN SAWIT	
		18 PKC. KEBAYORAN LAMA	
		19 PKC. PESANGGRAHAN	
		20 PKC. PASAR MINGGU	
		21 PKC. JAGAKARSA	
		22 PKC. MAMPANG PRAPATAN	
		23 PKC. PANCORAN	
		24 PKC. KEBAYORAN BARU	
		25 PKC. SETIA BUDI	
		26 PKC. TEBET	
		27 PKC. CILANDAK	
		28 PKC. TANAH ABANG	
		29 PKC. MENTENG	
		30 PKC. SENEN	
		31 PKC. CEMPAKA PUTIH	
		32 PKC. JOHAR BARU	
		33 PKC. KEMAYORAN	
		34 PKC. SAWAH BESAR	
		35 PKC. GAMBIR	
Kamis 11 Juli 2019	08.00 - 16.00	1 RSUD PASAR MINGGU	Henni Andria
		2 RSUD JAGAKARSA	
		3 RSUD TEBET	
		4 RSUD MAMPANG PRAPATAN	
		5 RSUD PESANGGRAHAN	
		6 RSUD KEBAYORAN BARU	
		7 RSUD JATI PADANG	
		8 RSUD KEMAYORAN	
		9 RSUD SAWAH BESAR	
		10 RSUD CEMPAKA PUTIH	
		11 RSUD JOHOR BARU	
		12 RSUD TANAH ABANG	
		13 LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	
		14 AKADEMI KEPERAWATAN JAYAKARTA	
		15 PUSAT PELAYANAN KESEHATAN PEGAWAI	
		16 UNIT PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT	
		17 RSUD KABUPATEN ADM KEP SERIBU	
		18 PKC. KEPULAUAN SERIBU UTARA	
		19 PKC. KEPULAUAN SERIBU SELATAN	
		20 PKC. PENJARINGAN	
		21 PKC. PADEMANGAN	
		22 PKC. TANJUNG PRIOK	
		23 PKC. KOJA	
		24 PKC. KELAPA GADING	
		25 PKC. CLINCING	
		26 PKC. KEBON JERUK	
		27 PKC. CENGKARENG	
		28 PKC. GROGOL PETAMBURAN	
		29 PKC. PALMERAH	
		30 PKC. TAMANSARI	
		31 PKC. PASAR REBO	
		32 PKC. MATRAMAN	
		33 PKC. CIPAYUNG	
		34 PKC. KRAMAT JATI	
		35 PKC. MAKASAR	
		36 PKC. CAKUNG	
Jumat 12 Juli 2019	08.00 - 16.00	FINALISASI REKONSILIASI LAPORAN BLUD	Semua Pelaksana Akuntansi