



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 : 2675/-078.61

31 Desember 2019

Sifat : Segera

Lampiran : 3 lembar

Hal : Undangan Rekonsiliasi

Laporan Keuangan SKPD/UKPD
Pemprov DKI Jakarta Semester II TA 2019

Kepada

Yth. Para Kepala SKPD/UKPD
Provinsi DKI Jakarta

di
Jakarta

Dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2019, 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 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



[Handwritten Signature]
H. Edi Sumantri
NIP 196409191984011001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Setdaprov DKI Jakarta

Lampiran : Undangan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta

Nomor : 2675/078.61
Tanggal : 31 Desember 2019

Dokumen Rekonsiliasi Belanja dan Laporan Keuangan:

1. Berita Acara Rekonsiliasi Kas dan Belanja
2. Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan
3. Rekening Koran per 31 Desember 2019 dan 7 Januari 2020
4. Form 22 (dari e-bku) bulan Desember 2019 -> lembar terakhir
5. Laporan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran (e-BKU)
6. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Form 51 bulan Desember 2019
7. Rekapitulasi Pajak per 31 Desember 2019 (dari e-bku)
8. Laporan Realisasi Belanja per 31 Desember 2019
9. Form Setoran LS
10. Form Setoran UP/GU/TU
11. Form Hutang Pajak dan TALI
12. Form Rekapitulasi Utang Pegawai dan Utang Belanja
13. Rincian Utang Pegawai dan Utang Belanja (*softcopy*)
14. Form Belanja Dibayar Dimuka atas BBM
15. Form UMK
16. Form CSR dan Hibah
17. Form Penyelesaian Pekerjaan Fisik per 31 Desember 2019
18. Form *Stock Opname* Persediaan per 31 Desember 2019
19. Form Persediaan Usang/Kadaluwarsa per 31 Desember 2019

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

**JADWAL REKONSILIASI BELANJA SKPD/UKPD, DANA BLUD, DANA BOP, DAN DANA BOS TA 2019
 6 - 14 JANUARI 2020**

HARI/TANGGAL	WAKTU	SKPD/UKPD/BLUD	TEMPAT	PELAKSANA AKUNTANSI
Senin - Rabu 6 - 8 Januari 2020	08.00 s.d Selesai	BLUD (BLUD Kesehatan dan BLUD Non Kesehatan)	Lt. 14 Gedung Balaikota Blok G	Yuandina, Nathasia, Precillia, Dwi Suko, Henni Andria, Sisca Yuliani, Doni, Saifuddin, Indah Wahyundari, Putri Wulandari, Khaira, dan M. Titania
Kamis-Jumat 9 - 10 Januari 2020	08.00 - selesai	1 Sekolah di bawah Sudin Pendidikan 1 dan 2 Wilayah Jakarta Pusat (Rekonsiliasi Dana BOP)	Lt.12 Gedung Dinas Pendidikan	Putri Wulandari
		2 Sekolah di bawah Sudin Pendidikan 1 dan 2 Wilayah Jakarta Selatan (Rekonsiliasi Dana BOP)		Cindy Aulina
		3 Sekolah di bawah Sudin Pendidikan 1 dan 2 Wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu (Rekonsiliasi Dana BOP)		Masithoh Titania dan Rico Yudha Saputra
		4 Sekolah di bawah Sudin Pendidikan 1 dan 2 Wilayah Jakarta Timur (Rekonsiliasi Dana BOP)		Indah Wahyundari
		5 Sekolah di bawah Sudin Pendidikan 1 dan 2 Wilayah Jakarta Barat (Rekonsiliasi Dana BOP)		Saifuddin
		6 Sekolah di bawah Dinas Pendidikan (Rekonsiliasi Dana BOP)		
Kamis - Jumat 9 - 10 Januari 2020	08.00 - 16.00	1 Kota Administrasi Jakarta Pusat (Walikota, Kecamatan, Kelurahan, Sudin, Kantor, UPT di lingkungan wilayah Jakarta Pusat)	Ruang Pola Lt. 2 Ged. Walikota Kota Adm. Jakarta Pusat	Imtihanul, Wanti, Sylvia, Fitriani, Budi
		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, Nike Sari, Naufal, Abdul Kholik
		3 Kota Administrasi Jakarta Selatan (Walikota, Kecamatan, Kelurahan, Sudin, Kantor, UPT di lingkungan wilayah Jakarta Selatan)	Ruang Pola Ged. Walikota Kota Adm. Jakarta Selatan	Anindya Virnita, Sri Relawati, Sumarni, Aminullah, Juan, Mulyadini
		4 Kota Administrasi Jakarta Timur (Walikota, Kecamatan, Kelurahan, Sudin, Kantor, UPT di lingkungan wilayah Jakarta Timur)	Ruang Serbaguna Ged. Walikota Kota Adm. Jakarta Timur Blok C	Flora S, Sinta Agustya, Pujiono, Ayu Diah Susanti, Elisa, N. Anwar
		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, Ramli Budi, Nita Ariyanti, Setiabudi, Kharumas Rais, Ayu Novri.
		6 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, Sudin, Kantor, dan UPT di lingkungan wilayah Kab. Adm. Kepulauan Seribu)		
Senin - Selasa 13 - 14 Januari 2020	08.00	Sekolah di bawah Dinas Pendidikan (Rekonsiliasi Dana BOS dan Belanja Modal BOS)	Lt.12 Gedung Dinas Pendidikan	Khaira, Saifuddin, Masithoh Titania, Indah Wahyundari, Putri Wulandari, Cindy Aulina, Rico Yuda Saputra

**JADWAL REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019
15 - 22 JANUARI 2020**

HARI/TANGGAL	WAKTU	LAPORAN KEUANGAN SKPD/UKPD/BLUD	TEMPAT	PELAKSANA AKUNTANSI
Rabu - Jumat 15 - 17 Januari 2020	08.00 - 16.00	1 Kota Administrasi Jakarta Pusat (Walikota, Kecamatan, Kelurahan, Sudin, Kantor, UPT di lingkungan wilayah Jakarta Pusat)	Ruang Pola Lt. 2 Ged. Walikota Kota Adm. Jakarta Pusat	Imtihanul, Wanti, Sylvia, Fitriani, Budi, Rico Yudha Saputra, Saifuddin
		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, Naufal, Abdul Kholik
		3 Kota Administrasi Jakarta Selatan (Walikota, Kecamatan, Kelurahan, Sudin, Kantor, UPT di lingkungan wilayah Jakarta Selatan)	Ruang Pola Ged. Walikota Kota Adm. Jakarta Selatan	Anindya Virnita, Sri Relawati, Sumarni, Aminullah, Juan, Putri W, Mulyadini
		4 Kota Administrasi Jakarta Timur (Walikota, Kecamatan, Kelurahan, Sudin, Kantor, UPT di lingkungan wilayah Jakarta Timur)	Ruang Serbaguna Ged. Walikota Kota Adm. Jakarta Timur Blok C	Flora S, Sinta Agustya, Pujiono, Ayu Diah Susanti, Elisa, N. Anwar, Indah W
		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, Ramli Budi, Setiabudi, Kharumas Rais, Ayu Novri, Masithoh Titania
		6 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, Sudin, Kantor, dan UPT di lingkungan wilayah Kab. Adm. Kepulauan Seribu)		
Rabu - Jumat 15 - 17 Januari 2020	08.00 - 16.00	7 Dinas Kesehatan (Dinas, Sudin, Puskesmas, RSUD Kelas D, RSUD Kelas B dan UPT selain RSUD)	Lt. 14 Gedung Balaikota Blok G	Yuandina, Precillia, Dwi Suko Sasono, Henni Andria, Sisca Yuliani, Doni Iswanto, Putri W, Saifuddin, Indah W, Khaira L.P
		8 Unit Pelayanan Rumah Susun 5 Wilayah		Doni Iswanto
		9 BLUD Non Kesehatan dan Biro Setda		Saifuddin, Masithoh Titania, Indah W, Khaira L.P
Senin 20 Januari 2020	08.00 - 12.00	10 Dinas Bina Marga (Dinas, Sudin, dan UPT)	Lt. 14 Gedung Balaikota Blok G	Doni Iswanto
		11 Dinas Perhubungan (Dinas, Sudin, dan UPT)		Masithoh Titania
		12 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan (Dinas, Sudin, dan UPT)		Dwi Suko
		13 Dinas Kesehatan (Dinas, Sudin, BLUD dan UPT)		Yuandina
		14 Dinas Sumber Daya Air (Dinas, Sudin, dan UPT)		Precillia N
		15 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinas, Sudin, dan UPT)		Indah Wahyundari
	13.00 - 16.00	16 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Dinas, Sudin, dan UPT)		Cindy Aulina
		17 Dinas Kehutanan (Dinas, Sudin, dan UPT)		Sisca Yuliani
		18 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dinas dan Sudin)		Putri Wulandari
		19 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas, Sudin, dan UPT)		Indah Wahyundari
		20 Badan Pajak dan Retribusi Daerah (Badan dan Sudin)		Yuandina
		21 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Badan, Kantor, dan UPT)		Dwi Suko
Selasa 21 Januari 2020	08.00 - 12.00	22 DPRD Provinsi	Sisca Yuliani	
		23 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (Dinas, Sudin, dan UPT)	Indah Wahyundari	
		24 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinas, Sudin dan UPT)	Dwi Suko	
		25 Badan Pengelola Aset Daerah (Badan, Kantor, dan UPT)	Precillia N	
		26 Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa	Saifuddin	
	13.00 - 16.00	27 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dinas, Sudin, dan UPT)	Henni Andria	
		28 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas, Sudin, dan UPT)	Precillia N	
		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)	Cindy Aulina	
Rabu 22 Januari 2020	08.00 - 12.00	32 Dinas Lingkungan Hidup (Dinas, Sudin, dan UPT)	Henni Andria	
		33 Dinas Pemuda dan Olahraga (Dinas, Sudin, dan UPT)	Nikesari	
		34 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ayu Novri	
		35 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Badan, Kantor, dan UPT)	Sisca Yuliani	
	13.00 - 16.00	37 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Dinas, Sudin, dan UPT)	Nathasia	
		38 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan, Kantor, dan UPT)	Henni Andria	
		39 Biro Administrasi Setda	Khaira	
	08.00 - 12.00	40 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas, Sudin, dan UPT)	Ayu Novri	
		41 Badan Pengelola Keuangan Daerah (Badan, Kantor, dan UPT)	Nathasia	
		42 Inspektorat (Itwilprov dan Irbanko)	Sisca Yuliani	
		43 Satuan Polisi Pamong Praja	Henni Andria	
	13.00 - 16.00	44 Badan Pembinaan BUMD	Cindy Aulina	
		45 Badan Kepegawaian Daerah (Badan dan Kantor)	Mulyandini	
		46 Dinas Perindustrian dan Energi (Dinas, Sudin, dan UPT)	Putri Wulandari	
		47 PPKD	Ayu Novri	