



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 : 2674/-078.61
Sifat : Segera
Lampiran : 3 lembar
Hal : Undangan Rekonsiliasi
Belanja BLUD Semester II TA 2019

31 Desember 2019

Kepada
Yth. Para Kepala SKPD/UKPD
Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

Dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Keuangan Semester II 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
acara : 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

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 : 2674/-078.61
Tanggal : 31 Desember 2019

Dokumen BLUD:

1. Mutasi Kas Operasional BLUD Januari dan Desember 2019
2. Form Selisih Nilai Kas di Bank dengan Rekening Koran (dana BLUD)
3. Fotocopy Buku Dana BLUD bulan Januari dan Desember 2019
4. Fotocopy Buku Pembantu Bendahara Pengeluaran bulan Januari dan Desember 2019
5. Fotocopy Buku Pembantu Bendahara Penerimaan bulan Januari dan Desember 2019
6. Fotocopy Buku Bank bulan Januari dan Desember 2019
7. Fotocopy Buku Pembantu Pajak bulan Januari dan Desember 2019
8. Fotocopy Rekening Koran BLUD bulan Januari dan Desember 2019
9. Buku Bantu pencatatan dana talangan Bank DKI atas pelayanan BPJS (jika ada)
10. Fotocopy Rekening Koran escrow - atas dana talangan Bank DKI s.d 31 Desember 2019
(jika ada)
11. Rekapitulasi SP2B periode Januari – Desember 2019
12. Fotocopy Pengesahan SP2B dari Januari – Desember 2019
13. Daftar Realisasi Pendapatan BLUD periode Januari – Desember 2019
14. Rekapitulasi Pajak BLUD yang dipungut dan disetor Januari – Desember 2019
15. Daftar SSP pajak terutang per 31 Desember 2019 beserta copy SSP (BLUD)
16. Rekapitulasi Utang BLUD per 31 Desember 2019
17. Daftar Mutasi Rinci Utang BLUD (*softcopy*)
18. Daftar Monitoring Saldo Awal Piutang BPJS
19. Daftar Monitoring Piutang BPJS
20. Rekapitulasi Mutasi Piutang BLUD per 31 Desember 2019
21. Rekapitulasi Hasil Stock Opname Persediaan per 31 Desember
22. Mutasi Piutang berdasarkan pelayanan MCU yang diklaim ke Jamkesda (khusus RSUD)

JADWAL REKONSILIASI LAPORAN BLUD

6 - 8 Januari 2020

HARI/TANGGAL	WAKTU	SKPD/UKPD	PELAKSANA AKUNTANSI
Senin 6 Januari 2020	08.00 - 16.00	1 RSUD TUGU KOJA	Precillia Nukman
		2 RSUD CILINCING	
		3 RSUD PADEMANGAN	
		4 RSUD TANJUNG PRIOK	
		5 RSUD CIRACAS	Dwi Suko
		6 RSUD KRAMATJATI	
		7 RSUD CIPAYUNG	
		8 RSUD MATRAMAN	
		9 RSUD KEMBANGAN	Sisca Yuliani
		10 RSUD KALIDERES	
		11 RSUD TAMAN SARI	
		12 PKC. KALIDERES	
		13 PKC. KEMBANGAN	
		14 PKC. TAMBORA	Dwi Suko
		15 PKC. JATINEGARA	
		16 PKC. PULOGADUNG	
		17 PKC. CIRACAS	
		18 PKC. MATRAMAN	
		19 PKC. DUREN SAWIT	Nathasia A
		20 PKC. KEBAYORAN LAMA	
		21 PKC. PESANGGRAHAN	
		22 PKC. PASAR MINGGU	
		23 PKC. JAGAKARSA	
		24 PKC. MAMPANG PRAPATAN	Henni Andria
		25 RSUD PASAR MINGGU	
		26 RSUD JAGAKARSA	
		27 RSUD TEBET	Yuandina
		28 RSUD MAMPANG PRAPATAN	
		29 PKC. TANAH ABANG	
		30 PKC. MENTENG	
		31 PKC. SENEN	
		32 PKC. CEMPAKA PUTIH	
		33 PKC. JOHAR BARU	
		34 PKC. KEMAYORAN	
		35 PKC. SAWAH BESAR	
		36 PKC. GAMBIR	Putri Wulandari
		37 RSKD DUREN SAWIT	Indah Wahyundari
		38 RSUD CENGKARENG	
		39 RSUD KOJA	
		40 UPK PPUKMP PULOGADUNG	
		41 PUSAT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN	Saifuddin
		42 RSUD BUDHI ASIH	
		43 RSUD TARAKAN	
		44 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA	Masithoh Titania
		45 UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN	
		46 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA	
		47 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA	
Selasa 7 Januari 2020	08.00 - 16.00	1 PKC. PANCORAN	Nathasia A
		2 PKC. KEBAYORAN BARU	
		3 PKC. SETIA BUDI	
		4 PKC. TEBET	
		5 PKC. CILANDAK	Henni Andria
		6 RSUD PESANGGRAHAN	
		7 RSUD KEBAYORAN BARU	
		8 RSUD JATI PADANG	Yuandina
		9 RSUD KEBAYORAN LAMA	
		10 RSUD KEMAYORAN	
		11 RSUD SAWAH BESAR	
		12 RSUD CEMPAKA PUTIH	
		13 RSUD JOHOR BARU	
		14 RSUD TANAH ABANG	
		15 RSUD KABUPATEN ADM KEP SERIBU	

HARI/TANGGAL	WAKTU		SKPD/UKPD	PELAKSANA AKUNTANSI
Selasa 7 Januari 2020	08.00 - 16.00	16	PKC. KEPULAUAN SERIBU UTARA	Yuandina
		17	PKC. KEPULAUAN SERIBU SELATAN	
		18	LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	Doni Iswanto
		19	AKADEMI KEPERAWATAN JAYAKARTA	
		20	PUSAT PELAYANAN KESEHATAN PEGAWAI	
		21	UNIT PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT	
		22	UNIT FASILITAS PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA	
		22	PKC. PENJARINGAN	Precillia Nukman
		23	PKC. PADEMANGAN	
		24	PKC. TANJUNG PRIOK	
		25	PKC. KOJA	
		26	PKC. KELAPA GADING	
		27	PKC. CILINCING	Sisca Yuliani
		28	PKC. KEBON JERJK	
		29	PKC. CENGKARENG	
		30	PKC. GROGOL PETAMBURAN	
		31	PKC. PALMERAH	
		32	PKC. TAMANSARI	Dwi Suko
		33	PKC. PASAR REBO	
		34	PKC. CIPAYUNG	
35	PKC. KRAMAT JATI			
36	PKC. MAKASAR			
37	PKC. CAKUNG	Khaira Luthfia Putri		
38	RSUD PASAR REBO			
39	RUMAH SAKIT UMUM ADHYAKSA			
40	UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN			
Rabu 8 Januari 2020	08.00 - 16.00		FINALISASI REKONSILIASI LAPORAN BLUD	Semua Pelaksana Akuntansi