



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

Jalan Pemuda No. 148 Telp. (024) 3513366, 3515871 Psw. 1220 Fax. (024) 3547956 Semarang - 50132

Nomor : B/109/900/VI/2026 4 Juni 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua)
Perihal : UNDANGAN

Yth. Seluruh SKPD se-Kota Semarang

1. Dasar :
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 900/814 Tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
2. Berkenaan dengan hal tersebut mengharap kehadiran Bapak/Ibu secara **daring** pada:
- Hari / Tanggal : Senin – Jumat/ 08 Juni – 12 Juni 2026
(*Jadwal sebagaimana tercantum pada Lampiran II*)
- Jam : Sesi I : 08.00 WIB s/d 11.30 WIB
Sesi II : 13.00 WIB s/d 15.30 WIB
- Platform : *Whatsapp dan Google Drive*
- Acara : Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Bulan Mei TA 2026
- Data dukung : Sebagaimana tercantum pada Lampiran I
- Catatan : Pengumpulan berkas dan pelaksanaan rekonsiliasi agar berkoordinasi dengan masing-masing pengampu
3. Sebelum jadwal pelaksanaan rekon, setiap SKPD **wajib** untuk:
- a) sudah melaksanakan rekonsiliasi internal SKPD sehingga bisa memastikan kebenaran data dan menyajikan penyebab serta buktinya jika terdapat selisih;
 - b) sudah upload semua data dukung rekonsiliasi secara lengkap; dan
 - c) sudah mengirimkan data NTPN Bulan Mei TA 2026 kepada Bidang Perbendaharaan BPKAD c.q. Saudara Triyanto.
4. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala,



TUNING SUNARNINGSIH, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda/ IV-c

KELENGKAPAN BERKAS REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BELANJA BULAN MEI 2026

BELANJA
A. DATA DUKUNG SKPD : 1. Rekap manual (pdf ter ttd) 2. Rekap manual (excel) 3. Register SP2D 1-31 Mei dari SIPD (pdf ter ttd) 4. Register SP2D 1-31 Mei dari SIPD (excel) 5. Register SPM 1-31 Mei dari SIPD (excel) 6. Buku Pembantu Pajak Mei (pdf ter ttd) 7. SPJ Administratif Mei dari SIPD (pdf ter ttd) 8. Register TBP Mei dari SIPD (pdf ter ttd) 9. BKU Mei (BKU Pembantu Bank dan BKU Pembantu Tunai) dari SIPD (pdf ter ttd) 10. Laporan Penutupan Kas Mei dari SIPD (pdf ter ttd) 11. BA Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas Manual Mei (pdf ter ttd) 12. LRA-sub rincian obyek dari SIPD (pdf ter ttd) : a. 1-31 Mei 2026 b. 1 Januari – 31 Mei 2026 13. LO-sub rincian obyek dari SIPD (pdf ter ttd) : a. 1-31 Mei 2026 b. 1 Januari – 31 Mei 2026 14. Neraca-sub rincian obyek 1 Januari – 31 Mei dari SIPD (pdf ter ttd) 15. LPE 1 Januari – 31 Mei dari SIPD (pdf ter ttd) B. DATA DUKUNG setiap BP dan BPP : 1. SPJ Administratif Mei dari SIPD (pdf ter ttd) 2. BKU Mei (BKU Pembantu Bank dan BKU Pembantu Tunai) dari SIPD (pdf ter ttd) 3. Register TBP Mei (pdf ter ttd) 4. Rekening Koran Mei, yang dicetak minimal pada tanggal 1 Juni (pdf) 5. Register Penutupan Kas Manual Mei (pdf ter ttd) 6. Register STS 1-31 Mei dari SIPD (pdf ter ttd) 7. Cetakan Pengembalian Belanja yang sudah disahkan BUD dari SIPD (pdf ter ttd) 8. Bukti setor pengembalian ke RKUD atas belanja 2026 yang disetor di Mei 2026 9. Bukti setor pengembalian ke RKUD atas belanja TA yang lalu (2025,2024,2023,2022,...) yang disetor di Mei 2026
PENDAPATAN
1. BKU Pendapatan Mei dari SIPD 2. Register STBP Mei dari SIPD 3. Register STS Mei dari SIPD 4. LPJ Penerimaan – Fungsional Mei dari SIPD RI 5. Rekap Pendapatan Mei dari e-Retribusi 6. Rekening Koran Penerimaan Mei

JADWAL REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BELANJA BULAN MEI 2026

NO	JADWAL REKON MEI 2026	SKPD	PENGAMPU AKUNTANSI
1	SENIN, 08 JUNI 2026 JAM : 08.00 - 11.30 WIB [SESI I]	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Andika Dwi Irawan, A.Md.Ak
2		KECAMATAN NGALIYAN	Andika Dwi Irawan, A.Md.Ak
3		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	Sabrina Luthfiani Sukarena, S.Si
4		KECAMATAN GUNUNGPATI	Sabrina Luthfiani Sukarena, S.Si
5		DINAS PENDIDIKAN	Nabila Arsyadani Yasmin, A.Md.Ak
6		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Isykarima Khaleda Zia, S.Ak.
7		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Isykarima Khaleda Zia, S.Ak.
8	SENIN, 08 JUNI 2026 JAM : 13.00 - 15.30 WIB [SESI II]	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	Andika Dwi Irawan, A.Md.Ak
9		KECAMATAN MIJEN	Andika Dwi Irawan, A.Md.Ak
10		SEKRETARIAT DPRD	Sabrina Luthfiani Sukarena, S.Si
11		KECAMATAN TEMBALANG	Sabrina Luthfiani Sukarena, S.Si
12		DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Isykarima Khaleda Zia, S.Ak.
13		KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Isykarima Khaleda Zia, S.Ak.
14	SELASA, 09 JUNI 2026 JAM : 08.00 - 11.30 WIB [SESI I]	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Andika Dwi Irawan, A.Md.Ak
15		KECAMATAN GAYAMSARI	Andika Dwi Irawan, A.Md.Ak
16		DINAS TENAGA KERJA	Sabrina Luthfiani Sukarena, S.Si
17		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Sabrina Luthfiani Sukarena, S.Si
18		INSPEKTORAT	Isykarima Khaleda Zia, S.Ak.
19	SELASA, 09 JUNI 2026 JAM : 13.00 - 15.30 WIB [SESI II]	DINAS PENATAAN RUANG	Isykarima Khaleda Zia, S.Ak.
20		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Andika Dwi Irawan, A.Md.Ak
21		KECAMATAN BANYUMANIK	Andika Dwi Irawan, A.Md.Ak
22		DINAS KETAHANAN PANGAN	Sabrina Luthfiani Sukarena, S.Si
23		KECAMATAN SEMARANG TIMUR	Sabrina Luthfiani Sukarena, S.Si
24		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Isykarima Khaleda Zia, S.Ak.
25		DINAS PERIKANAN	Isykarima Khaleda Zia, S.Ak.
26	RABU, 10 JUNI 2026 JAM : 08.00 - 11.30 WIB [SESI I]	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Andika Dwi Irawan, A.Md.Ak
27		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Andika Dwi Irawan, A.Md.Ak
28		KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Sabrina Luthfiani Sukarena, S.Si
29		DINAS SOSIAL	Isykarima Khaleda Zia, S.Ak.
30	RABU, 10 JUNI 2026 JAM : 13.00 - 15.30 WIB [SESI II]	DINAS PERDAGANGAN	Isykarima Khaleda Zia, S.Ak.
31		DINAS PERINDUSTRIAN	Andika Dwi Irawan, A.Md.Ak
32		KECAMATAN GENUK	Sabrina Luthfiani Sukarena, S.Si
33		DINAS PEKERJAAN UMUM	Sabrina Luthfiani Sukarena, S.Si
34		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Isykarima Khaleda Zia, S.Ak.
35		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Isykarima Khaleda Zia, S.Ak.
36	KAMIS, 11 JUNI 2026 JAM : 08.00 - 11.30 WIB [SESI I]	KECAMATAN TUGU	Andika Dwi Irawan, A.Md.Ak
37		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Sabrina Luthfiani Sukarena, S.Si
38		KECAMATAN PEDURUNGAN	Sabrina Luthfiani Sukarena, S.Si
39		BADAN PENDAPATAN DAERAH	Nabila Arsyadani Yasmin, A.Md.Ak
40	KAMIS, 11 JUNI 2026 JAM : 13.00 - 15.30 WIB [SESI II]	SEKRETARIAT DAERAH	Isykarima Khaleda Zia, S.Ak.
41		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Andika Dwi Irawan, A.Md.Ak
42		KECAMATAN CANDISARI	Andika Dwi Irawan, A.Md.Ak
43		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Sabrina Luthfiani Sukarena, S.Si
44		DINAS PERHUBUNGAN	Isykarima Khaleda Zia, S.Ak.
45		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN	Isykarima Khaleda Zia, S.Ak.
46	JUMAT, 12 JUNI 2026 JAM : 08.00 - 11.00 WIB	DINAS PERTANIAN	Andika Dwi Irawan, A.Md.Ak
47		KECAMATAN SEMARANG BARAT	Andika Dwi Irawan, A.Md.Ak
48		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Sabrina Luthfiani Sukarena, S.Si
49		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Sabrina Luthfiani Sukarena, S.Si
50		DINAS KESEHATAN	Isykarima Khaleda Zia, S.Ak.
51		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Isykarima Khaleda Zia, S.Ak.