



Ruj. Kami : JANM.SRK.600-6/4/2 Jld.7(4)
Tarikh : 13 Oktober 2023

Ketua – Ketua Jabatan Persekutuan
Dan Pusat Tanggungjawab (PTJ),
Bahagian Sarikei

Ketua – Ketua Jabatan Kerajaan Negeri
Dan Pusat Tanggungjawab (PTJ),
Bahagian Sarikei

Tuan/Puan,

PENYEDIAAN KERTAS KERJA SOKONGAN BAGI PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN PRA-PERALIHAN TAHUN KEWANGAN 2023 (LEJAR AKRUAN)

Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas dan surat rujukan JANM.BPOPA.600-2/2/5 Jld.1 (14) bertarikh 11 Oktober 2023 adalah berkaitan.

2. Dimaklumkan bahawa pengesahan baki bagi kod-kod akaun yang berkaitan hendaklah disediakan untuk tujuan penyediaan Kertas Kerja Sokongan Bagi Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan Pra-Peralihan Tahun Kewangan 2023 (Interim - Lejar Akruan) berakhir 30 September 2023 oleh Pejabat Perakaunan. Semua PTJ di bawah seliaan JANM Cawangan Sarikei hendaklah mengambil perhatian ke atas perkara seperti berikut :

- a) Menyediakan Pengesahan Baki bagi kod akaun berikut mengikut panduan yang disertakan bersama surat ini ;

Bil	Item Penyata Kewangan	Kod Akaun	Lampiran	Rujukan Laporan Portal
1.	Deposit	L11*	N(A) & N(B)	Laporan Ringkasan Hasil/Belanja/Aset/Liabiliti/Ekuiti Laporan Kedudukan Baki Subsidiari/Laporan Terimaan Terdahulu dan Deposit di Portal iGFMAS.
2.	Terimaan Tak Ditunai	A0311101	B3	Laporan Daftar Cek Tak Laku di Portal iGFMAS
3.	Akaun Belum terima (ABT) Ongoing Recevables	A0481101	B7 & B7(A)	Laporan Invois Terperinci di Portal iGFMAS

- a) Memastikan Pengesahan Baki yang perlu dikemukakan kepada JANM Cawangan Sarikei adalah lengkap dan sempurna selewat-lewatnya **27 Oktober 2023 (Selasa)**. PTJ hendaklah mengemukakan **3 SET ASAL** bagi setiap lampiran yang berkaitan beserta surat iringan.
- b) PTJ adalah diingatkan agar menjana laporan yang berkaitan sebelum atau pada **16 Oktober 2023 (Isnin)**. **Kegagalan PTJ mematuhi tarikh ini akan menyebabkan baki laporan PTJ berbeza.** Ini adalah susulan aktiviti MDM (*Merge de Merger*) yang akan bermula pada 17 Oktober 2023 (Selasa) dan aktiviti ini akan melibatkan tarikh *posting* ke belakang (*backdated*).
3. Setiap Pengesahan Baki yang disediakan hendaklah mematuhi format yang telah ditetapkan iaitu **mengikut PTJ DIPERTANGGUNG dan disahkan serta ditandatangani oleh Ketua Jabatan** tuan/puan. Format Pengesahan Baki ini boleh dimuat turun melalui portal Jabatan Akauntan Negara Malaysia Cawangan Sarikei. Dilampirkan bersama panduan berikut untuk rujukan tuan/puan:
4. Sebarang pertanyaan berhubung pengesahan baki hendaklah dirujuk kepada Unit yang berkenaan di JANM Cawangan Sarikei seperti berikut :

Bil	Perkara	Unit / No Telefon
1	Akaun Deposit , Pengesahan ABT <i>Ongoing Receivables</i>	Unit Akaun 084-654043 Ext :104

5. Perhatian dan kerjasama tuan/puan untuk mematuhi panduan yang ditetapkan amatlah dihargai dalam memastikan Pengesahan Baki bagi penyediaan Kertas Kerja Sokongan untuk Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan Pra-Peralihan Tahun 2023 adalah lengkap dan teratur.


Sekian, terima kasih.

“MALAYSIA MADANI”

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

“Memperkasa Budaya Inovasi Pendigitalan”

Saya yang menjalankan amanah,


(JULIA ANAK JAPOK C.A.(M), CPA (Aust.))
 Pengarah Cawangan,
 Jabatan Akauntan Negara Malaysia
 Cawangan Sarikei

**PANDUAN PENYEDIAAN PENGESAHAN BAKI OLEH PTJ PEMBAYAR BAGI TUJUAN
KERTAS KERJA SOKONGAN LEJAR AKRUAN UNTUK TAHUN KEWANGAN 2023**

1) AKAUN BELUM TERIMA (ABT) *ONGOING RECEIVABLES* (SIRI A048*)

PTJ Membayar hendaklah mengemukakan pengesahan baki ABT *Ongoing Receivables* kepada **Unit Akaun JANM Cawangan Sarikei** mengikut format seperti di **Lampiran B7** bersama-sama senarai subsidiari seperti di **Lampiran B7(A)**. Pengesahan hendaklah dibuat mengikut **PTJ Dipertanggung** berdasarkan **Laporan Invois Terperinci** di Portal iGFMAS. **PTJ adalah dikehendaki mengemukakan 3 SET ASAL** bersama dokumen sokongan kepada **Unit Akaun, JANM Cawangan Sarikei**.

i) Bagi PTJ / Pusat Terimaan yang berbaki kosong yang mempunyai kutipan sepanjang tahun 2023 : Lampiran B7 sahaja

LAMPIRAN B7			
PENGESAHAN BAKI SEPERTI PADA 30 SEPTEMBER 2023 ABT <i>ONGOING RECEIVABLES</i>			
KOD PEGAWAI PENGAWAL		: C7	
KOD PTJ MEMBAYAR		: 36021714	
KOD PTJ DIPERTANGGUNG		: 36021714	
KOD PEJABAT PERAKAUNAN		: 1034	
BIL.	KOD AKAUN	VOT/DANA	AMAUN (RM)
1	A0481101	G000	0.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
JUMLAH			0.00
√	Saya mengesahkan baki yang dinyatakan adalah disokong dengan dokumen yang lengkap.		
Disemak oleh:		Disahkan oleh:	
Nama:		Nama:	
Jawatan:		Jawatan:	
Tarikh:		Tarikh:	

ii) Bagi PTJ / Pusat Terimaan yang mempunyai kutipan sepanjang tahun 2023 dan sebelumnya yang masih berbaki : Lampiran B7 dan B7(A)

LAMPIRAN B7			
PENGESAHAN BAKI SEPERTI PADA 30 SEPTEMBER 2023 ABT ONGOING RECEIVABLES			
KOD PEGAWAI PENGAWAL	:	D4	
KOD PTJ MEMBAYAR	:	42151701	
KOD PTJ DIPERTANGGUNG	:	42151701	
KOD PEJABAT PERAKAUNAN	:	1034	
BIL.	KOD AKAUN	VOT/DANA	AMAUN (RM)
1	A0481101	G000	5,100.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
JUMLAH			5,100.00
√	Saya mengesahkan baki yang dinyatakan adalah disokong dengan dokumen yang lengkap.		
Disemak oleh:		Disahkan oleh:	
Nama:		Nama:	
Jawatan:		Jawatan:	
Tarikh:		Tarikh:	

**ABT ONGOING RECEIVABLES
SENARAI SUBSIDIARI
PADA 30 SEPTEMBER 2023**

KOD AKAUN : A0481101
 KOD PEGAWAI PENGAWAL : D4
 KOD PTJ MEMBAYAR : 42151701
 KOD PTJ DIPERTANGGUNG : 42151701
 KOD PEJABAT PERAKAUNAN : 1034

BIL.	NAMA PELANGGAN	NOMBOR PELANGGAN	TARIKH INVOIS	AMAUN (RM)
1	Syarikat ABCD	12345678	14.02.2016	5,100.00
JUMLAH				5,100.00

Disemak oleh:

Nama:
 Jawatan:
 Tarikh:

Disahkan oleh:

Nama:
 Jawatan:
 Tarikh:

2) DEPOSIT (SIRI L11*)

PTJ Membayar hendaklah mengemukakan pengesahan baki Deposit kepada **Unit Akaun JANM Cawangan Sarikei** mengikut format seperti di **Lampiran N(A) dan Lampiran N(B)**. Pengesahan hendaklah dibuat mengikut **PTJ Dipertanggung** berdasarkan **Laporan Ringkasan Hasil / Belanja / Aset / Liabiliti / Ekuiti / dan Laporan Kedudukan Baki Subsidiari** di Portal iGFMAS. **PTJ adalah dikehendaki mengemukakan 3 SET ASAL** bersama dokumen sokongan kepada Unit Akaun, JANM Cawangan Sarikei. Pastikan yang **Lampiran N(B)** yang diisi adalah betul berdasarkan Kod Deposit di **Lampiran A2** bagi menentukan deposit tersebut Subsidiari dalam iGFMAS atau Luar iGFMAS.

- i) Pengesahan Baki Akaun Deposit Persekitaran Elektronik Sepenuhnya – Subsidiari Dalam iGFMAS. (**Bagi PTJ Pembayar yang berbeza dengan PTJ dipertanggung**)

LAMPIRAN N(B) 1	
SIJIL PENGESAHAN BAKI AKAUN DEPOSIT TERIMAAN (PERSEKITARAN ELEKTRONIK SEPENUHNYA- SUBSIDIARI DALAM iGFMAS) SEPERTI PADA 30 SEPTEMBER 2023	
AKAUN DEPOSIT :	DEPOSIT PILIHANRAYA
KOD AKAUN DEPOSIT :	L1112101
KOD PEGAWAI PENGAWAL :	A5
KUMP. PTJ & PTJ :	
DIPERTANGGUNG :	14140100
KUMP. PTJ & PTJ PEMBAYAR :	98010502
BAKI DI LAPORAN LIABILITI :	RM30,000
MENGIKUT KOD AKAUN (TERPERINCI)	
1. Sejaras dengan Arahan Perbendaharaan 143(b), disahkan baki Akaun Deposit di atas mengikut Laporan Liabiliti Mengikut Kod Akaun Deposit (Terperinci) dengan Laporan Kedudukan Subsidiari adalah:	
1.1	<input checked="" type="checkbox"/> / Transaksi perakaunan dlakaunkan pada struktur kod perakaunan yang tepat dan betul.
1.2	<input type="checkbox"/> Berbeza Seperti di Lampiran B2.1.2.
1.3	<input type="checkbox"/> Bersama - sama ini disertakan Senarai Baki Pendeposit.
2. Adalah disahkan bahawa Arahan Perbendaharaan seperti berikut adalah dipatuhi :	
2.1	<input checked="" type="checkbox"/> / AP 155 - Akaun Ini masih / tidak diperlukan. *
2.2	<input type="checkbox"/> AP 150D - Laporan Liabiliti Mengikut Kod Akaun Deposit (Terperinci) dengan Laporan Kedudukan Subsidiari.
2.3	<input type="checkbox"/> AP 150F(a) - Tindakan telah dlambil ke atas akaun Deposit yang tidak dituntut selepas 12 bulan.
() Nama Pegawai / Jawatan Cap Jabatan	

- ii) Pengesahan Baki Akaun Deposit Persekitaran Elektronik Sepenuhnya – Subsidiari Luar iGFMAS. (**Bagi PTJ Pembayar yang berbeza dengan PTJ dipertanggung**)

		LAMPIRAN N(B) 2
SIJIL PENGESAHAN BAKI AKAUN DEPOSIT TERIMAAN (PERSEKITARAN ELEKTRONIK SEPENUHNYA- SUBSIDIARI LUAR iGFMAS) SEPERTI PADA 30 SEPTEMBER 2023		
AKAUN DEPOSIT	:	DEPOSIT PILIHANRAYA
KOD AKAUN DEPOSIT	:	L1112101
KOD PEGAWAI PENGAWAL	:	A5
KUMP. PTJ & PTJ	:	
DIPERTANGGUNG	:	14140100
KUMP. PTJ & PTJ PEMBAYAR	:	98010502
BAKI DI LAPORAN LIABILITI	:	RM30,000
MENGIKUT KOD AKAUN (TERPERINCI)	:	
1. Selaras dengan Arahan Perbendaharaan 143(c), disahkan baki Akaun Deposit di Laporan Liabiliti Mengikut Kod Akaun Deposit (Terperinci) dengan Buku Lejar Utama Deposit adalah:		
1.1	<input checked="" type="checkbox"/>	Transaksi perakaunan diakaunkan pada struktur kod perakaunan yang tepat dan betul.
1.2	<input type="checkbox"/>	Berbeza Seperti di Lampiran B2.2.2.
1.3	<input type="checkbox"/>	Bersama - sama ini disertakan Senarai Baki Pendeposit.
2. Adalah disahkan bahawa Arahan Perbendaharaan seperti berikut adalah dipatuhi :		
2.1	<input checked="" type="checkbox"/>	AP 155 - Akaun ini masih / tidak diperlukan. * <input type="checkbox"/>
2.2	<input type="checkbox"/>	AP 150D - Laporan Liabiliti Mengikut Kod Akaun Deposit (Terperinci) dengan Buku Lejar Kecil (Subsidiari).
2.3	<input type="checkbox"/>	AP 150F(a) - Tindakan telah diambil ke atas akaun Deposit yang tidak dituntut selepas 12 bulan.
(_____) Nama Pegawai / Jawatan Cap Jabatan		

**PENYATA PENYESUAIAN AKAUN DEPOSIT TERIMAAN
(PERSEKITARAN ELEKTRONIK SEPENUHNYA – SUBSIDIARI LUAR IGFMAS)
SEPERTI PADA 30 SEPTEMBER 2023**

AKAUN DEPOSIT	:	DEPOSIT PILIHANRAYA
KOD AKAUN DEPOSIT	:	L1112101
KOD PEGAWAI	:	A5
KUMP. PTJ & PTJ	:	14140100
DIPERTANGGUNG	:	
KUMP. PTJ & PTJ	:	98010502
PEMBAYAR	:	

Butiran	Amaun (RM)
Baki Buku Lejar Utama Deposit Jabatan/IPTJ* Debit/ Kredit*	30,000.00
<p>Tambah:</p> <p>Kredit di Laporan Liabiliti Mengikut Kod Akaun Deposit (Terperinci) yang tidak diambilkira dalam Buku Lejar Utama Deposit. (Senarai A dilampirkan)</p> <p>Debit di Buku Lejar Utama Deposit yang tidak diambilkira di Laporan Liabiliti Mengikut Kod Akaun Deposit (Terperinci) (Senarai B dilampirkan)</p>	
<p>Kurang:</p> <p>Debit di Laporan Liabiliti Mengikut Kod <u>Akaun Deposit (Terperinci)</u> yang tidak diambilkira oleh Buku Lejar Utama Deposit. (Senarai C dilampirkan)</p> <p>Kredit di Buku Lejar Utama Deposit yang tidak diambilkira di Laporan Liabiliti Mengikut Kod Akaun Deposit (Terperinci) (Senarai D dilampirkan)</p>	
Baki Laporan Liabiliti Mengikut Kod Akaun Deposit (Terperinci) Debit/Kredit*	30,000.00
<p>Nota : * potong mana yang tidak berkenaan</p>	
<p>Disediakan oleh:</p> <p>Tandatangan : _____</p> <p>Nama : _____</p> <p>Jawatan : _____</p>	<p>Disahkan oleh:</p> <p>Tandatangan : _____</p> <p>Nama : _____</p> <p>Jawatan : _____</p>

**SENARAI BAKI PENDEPOSIT/ PEMEGANG DEPOSIT KERAJAAN
SEPERTI PADA 30 SEPTEMBER 2023**

AKAUN DEPOSIT : DEPOSIT PILIHANRAYA
 KOD AKAUN DEPOSIT : L1112101
 KOD PEGAWAI PENGAWAL : A5
 KUMP. PTJ & PTJ DIPERTANGGUNG : 14140100
 KUMP. PTJ & PTJ PEMBAYAR : 98010502

Bil.	Nama Pendeposit	No. Rujukan (Dokumen Kewangan/ Kontrak)	Tarikh Deposit	Tempoh Pegangan	Amaun (RM)
1	MOHD FIRDAUS BIN JALIL	202298010502R300199	06.11.2022		10,000.00
2	MICHEAL WONG	202298010502R300204	06.11.2022		10,000.00
3	MARIA ANAK ALLAN	202298010502R300210	06.11.2022		10,000.00
Baki pada <u>30 September 2023</u>					30,000.00
Disediakan oleh :			Disahkan oleh:		
Tandatangan			Tandatangan		
Nama dan Cap :			Nama dan Cap :		
Jawatan :			Jawatan :		

- iii) Pengesahan Baki Akaun Deposit Persekitaran Elektronik Sepenuhnya – Subsidiari Dalam iGFMAS.
(Bagi PTJ Pembayar dan PTJ Dipertanggung adalah sama)

PENGESAHAN BAKI DEPOSIT SEPERTI PADA <u>30 SEPTEMBER 2023</u>			LAMPIRAN N(A)
KOD PEGAWAI PENGAWAL		: E2	
KUMP. PTJ & PTJ DIPERTANGGUNG		: 54130400	
KUMP. PTJ & PTJ PEMBAYAR		: 54130400	
KOD PEJABAT PERAKAUNAN		: 1034	
BIL.	KOD AKAUN	VOT/DANA	AMAUN (RM)
1	L1111109	G000	100.00
2	L1111111	G000	15,000.00
3	L1112142	G000	300,000.00
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
JUMLAH			315,100.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Saya mengesahkan baki yang dinyatakan adalah disokong dengan dokumen yang lengkap.		
Disemak oleh:		Disahkan oleh:	
Nama:		Nama:	
Jawatan:		Jawatan:	
Tarikh:		Tarikh:	

**SIJIL PENGESAHAN BAKI AKAUN DEPOSIT TERIMAAN
(PERSEKITARAN ELEKTRONIK SEPENUHNYA- SUBSIDIARI DALAM IGFMAS)
SEPERTI PADA 30 SEPTEMBER 2023**

AKAUN DEPOSIT : DEPOSIT LELONG HARTA KERAJAAN
 KOD AKAUN DEPOSIT : L1111109
 KOD PEGAWAI PENGAWAL : E2
 KUMP. PTJ & PTJ : 54130400
 DIPERTANGGUNG :
 KUMP. PTJ & PTJ PEMBAYAR : 54130400
 BAKI DI LAPORAN LIABILITI :
 MENGIKUT KOD AKAUN : RM100.00
 (TERPERINCI)

1. Selaras dengan Arahan Perbendaharaan 143(b), disahkan baki Akaun Deposit di atas mengikut Laporan Liabiliti Mengikut Kod Akaun Deposit (Terperinci) dengan Laporan Kedudukan Subsidiari adalah:

- 1.1 / Transaksi perakaunan diakaunkan pada struktur kod perakaunan yang tepat dan betul.
- 1.2 Berbeza. Seperti di Lampiran B2.1.2.
- 1.3 Bersama - sama ini disertakan Senarai Baki Pendeposit.

2. Adalah disahkan bahawa Arahan Perbendaharaan seperti berikut adalah dipatuhi :

- 2.1 / AP 155 - Akaun ini masih / tidak diperlukan. *
- 2.2 AP 150D - Laporan Liabiliti Mengikut Kod Akaun Deposit (Terperinci) dengan Laporan Kedudukan Subsidiari.
- 2.3 AP 150F(a) - Tindakan telah diambil ke atas akaun Deposit yang tidak dituntut selepas 12 bulan.

()
 Nama Pegawai / Jawatan
 Cap Jabatan

**PENYATA PENYESUAIAN AKAUN DEPOSIT TERIMAAN
(PERSEKITARAN ELEKTRONIK SEPENUHNYA - SUBSIDIARI DALAM IGFMAS)
SEPERTI PADA 30 SEPTEMBER 2023**

AKAUN DEPOSIT : DEPOSIT LELONG HARTA KERAJAAN
 KOD AKAUN DEPOSIT : L1111109
 KOD PEGAWAI : E2
 PENGAWAL
 KUMP. PTJ & PTJ : 54130400
 DIPERTANGGUNG
 KUMP. PTJ & PTJ : 54130400
 PEMBAYAR

Bil.	Perihal Terimaan/ Bayaran/ Pelarasan	Tindakan	Tarikh Dokumen	No. Rujukan (Dokumen Kewangan/ Kontrak)	Amaun (RM)
1	CHAI GUAN LEE		10.01.2023		100.00

- iv) Pengesahan Baki Akaun Deposit Persekitaran Elektronik Sepenuhnya – Subsidiari Luar iGFMAS.
(Bagi PTJ Pembayar dan PTJ Dipertanggung adalah sama)

		LAMPIRAN N(B) 2
SIJIL PENGESAHAN BAKI AKAUN DEPOSIT TERIMAAN (PERSEKITARAN ELEKTRONIK SEPENUHNYA- SUBSIDIARI LUAR iGFMAS) SEPERTI PADA 30 SEPTEMBER 2023		
AKAUN DEPOSIT	:	DEPOSIT LELONG HARTA KERAJAAN
KOD AKAUN DEPOSIT	:	L1111109
KOD PEGAWAI PENGAWAL	:	E2
KUMP. PTJ & PTJ	:	
DIPERTANGGUNG	:	54130400
KUMP. PTJ & PTJ PEMBAYAR	:	54130400
BAKI DI LAPORAN LIABILITI	:	
MENGIKUT KOD AKAUN (TERPERINCI)	:	RM100
<p>1. Selaras dengan Arahan Perbendaharaan 143(c), disahkan baki Akaun Deposit di Laporan Liabiliti Mengikut Kod Akaun Deposit (Terperinci) dengan Buku Lejar Utama Deposit adalah:</p> <p>1.1 <input checked="" type="checkbox"/> / Transaksi perakaunan diakaunkan pada struktur kod perakaunan yang tepat dan betul.</p> <p>1.2 <input type="checkbox"/> Berbeza. Seperti di Lampiran B2.2.2.</p> <p>1.3 <input type="checkbox"/> Bersama - sama ini disertakan Senarai Baki Pendeposit.</p> <p>2. Adalah disahkan bahawa Arahan Perbendaharaan seperti berikut adalah dipatuhi :</p> <p>2.1 <input checked="" type="checkbox"/> / AP 155 - Akaun ini masih / tidak diperlukan. *</p> <p>2.2 <input type="checkbox"/> AP 150D - Laporan Liabiliti Mengikut Kod Akaun Deposit (Terperinci) dengan Buku Lejar Kecil (Subsidiari).</p> <p>2.3 <input type="checkbox"/> AP 150F(a) - Tindakan telah diambil ke atas akaun Deposit yang tidak dituntut selepas 12 bulan.</p> <p>(Nama Pegawai / Jawatan Cap Jabatan</p>		

**PENYATA PENYESUAIAN AKAUN DEPOSIT TERIMAAN
(PERSEKITARAN ELEKTRONIK SEPENUHNYA – SUBSIDIARI LUAR IGFMAS)
SEPERTI PADA 30 SEPTEMBER 2023**

AKAUN DEPOSIT : DEPOSIT LELONG HARTA KERAJAAN
 KOD AKAUN DEPOSIT : L111109
 KOD PEGAWAI : E2
 KUMP. PTJ & PTJ : 54130400
 DIPERTANGGUNG :
 KUMP. PTJ & PTJ : 54130400
 PEMBAYAR :

Butiran	Amaun (RM)
Baki Buku Lejar Utama Deposit Jabatan/PTJ* Debit/ Kredit*	100.00
<p>Tambah:</p> <p>Kredit di Laporan Liabiliti Mengikut Kod Akaun Deposit (Terperinci) yang tidak diambilkira dalam Buku Lejar Utama Deposit. (Senarai A dilampirkan)</p> <p>Debit di Buku Lejar Utama Deposit yang tidak diambilkira di Laporan Liabiliti Mengikut Kod Akaun Deposit (Terperinci) (Senarai B dilampirkan)</p>	
<p>Kurang:</p> <p>Debit di Laporan Liabiliti Mengikut Kod Akaun Deposit (Terperinci) yang tidak diambilkira oleh Buku Lejar Utama Deposit. (Senarai C dilampirkan)</p> <p>Kredit di Buku Lejar Utama Deposit yang tidak diambilkira di Laporan Liabiliti Mengikut Kod Akaun Deposit (Terperinci) (Senarai D dilampirkan)</p>	
Baki Laporan Liabiliti Mengikut Kod Akaun Deposit (Terperinci) Debit/Kredit*	100.00
<p>Nota : * potong mana yang tidak berkenaan</p>	
<p>Disediakan oleh:</p> <p>Tandatangan : _____</p> <p>Nama : _____</p> <p>Jawatan : _____</p>	<p>Disahkan oleh:</p> <p>Tandatangan : _____</p> <p>Nama : _____</p> <p>Jawatan : _____</p>

**SENARAI BAKI PENDEPOSIT/ PEMEGANG DEPOSIT KERAJAAN
SEPERTI PADA 30 SEPTEMBER 2023**

AKAUN DEPOSIT : DEPOSIT LELONG HARTA KERAJAAN
 KOD AKAUN DEPOSIT : L1111109
 KOD PEGAWAI PENGAWAL : E2
 KUMP. PTJ & PTJ DIPERTANGGUNG : 54130400
 KUMP. PTJ & PTJ PEMBAYAR : 54130400

Bil.	Nama Pendeposit	No. Rujukan (Dokumen Kewangan/ Kontrak)	Tarikh Deposit	Tempoh Pegangan	Amoun (RM)
1	CHAI GUAN LEE	202354130400R300453	10.01.2023		100.00
Baki pada 30 September 2023					100.00

Page 1

Disediakan oleh :

Disahkan oleh:

Tandatangan
 Nama dan Cap :
 Jawatan :

Tandatangan
 Nama dan Cap
 Jawatan

3. TERIMAAN TAK DITUNAI (A0311101)

PTJ Membayar hendaklah mengemukakan pengesahan baki Deposit kepada **Unit Akaun JANM Cawangan Sarikei** mengikut format seperti di **Lampiran B3**. Pengesahan hendaklah dibuat mengikut **PTJ Dipertanggung** berdasarkan **Laporan Daftar Cek Tak Laku** di Portal iGFMAS. **PTJ adalah dikehendaki mengemukakan 3 SET ASAL** bersama dokumen sokongan kepada Unit Akaun, JANM Cawangan Sarikei.

PENGESAHAN BAKI SEPERTI PADA 30 SEPTEMBER 2023 TERIMAAN TAK DITUNAI (CEK TAK LAKU)			LAMPIRAN B3
KOD PEGAWAI PENGAWAL		: C7	
KOD PTJ MEMBAYAR		: 36050401	
KOD PTJ DIPERTANGGUNG		: 36050401	
KOD PEJABAT PERAKAUNAN		: 1034	
BIL.	KOD AKAUN	VOT/DANA	AMAUN (RM)
1	A0311101	G000	0.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
JUMLAH			0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Saya mengesahkan baki yang dinyatakan adalah disokong dengan dokumen yang lengkap.		
Disemak oleh:		Disahkan oleh:	
Nama:		Nama:	
Jawatan:		Jawatan:	
Tarikh:		Tarikh:	