

**PENGESAHAN BAKI SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2020
DEPOSIT**

KOD PEGAWAI PENGAWAL (Contoh: D4)
 KOD PTJ MEMBAYAR: (Contoh: 42060101)
 KOD PTJ DIPERTANGGUNG: (Contoh: 42060101)
 KOD PEJABAT PERAKAUNAN: (Contoh: 1010)

BIL.	KOD AKAUN	Vot/Dana	AMAUN (RM)
1	L1111101	G000	435,055.00
2	L1111104	G000	235,350.00
3	L1111111	G000	46,800.00
4	L1112132	G000	65,050.98
5	L1112133	G000	7,393.00
6	L1112134	G000	570,194.50
7			
8			
9			
10			
JUMLAH			1,359,843.48

Business Area	Segment	Profit Center	Functional Area	Account Number	Fund	Sum of Accumulated balance
1010	D4	42010101	42060101	L1112132	G000	0
				L1112133	G000	0
				L1112134	G000	0
		42060101	42060101	L1111101	G000	-435055
				L1111104	G000	-235350
				L1111111	G000	-46800
				L1112132	G000	-65050.98
				L1112133	G000	-7393
				L1112134	G000	-570194.5
				L1121102	B4242	0
				G000		0
D4 Total						-1359843.48
Grand Total						-1359843.48

✓ Saya mengesahkan baki yang dinyatakan adalah disokong dengan dokumen yang lengkap.

Disemak oleh:

Disahkan oleh:

Nama:
 Jawatan:
 Tarikh:

Nama:
 Jawatan:
 Tarikh:

Laporan : FI-GL-03	KEMENTERIAN KEWANGAN	Tarikh : 19.02.2021
Kod Transaksi : ZWDGLR010	LAPORAN RINGKASAN LIABILITI MENGIKUT KOD AKAUN BAGI KUMPULAN PTJ & PTJ MEMBAYAR	Masa : 13.08.28
Pengguna : 940108055274	DAN KUMPULAN PTJ & PTJ DIPERTANGGUNG BULAN 12 TAHUN KEWANGAN 2020	Muka Surat : 1 / 1
BAGI TEMPOR 01.12.2020 SEHINGGA 31.12.2020		

Pegawai Pengawal Membayar	D4	KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN
Kumpulan PTJ Membayar	42	KUMPULAN PTJ KEMENTERIAN KESIHATAN
Kumpulan PTJ & PTJ Membayar	42060101	JKN SELANGOR HOSPITAL TENGGU AMPUAN RAHIMAH KLANG UNIT PENTADBIRAN/
Pegawai Pengawal Dipertanggung	D4	KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN
Kumpulan PTJ Dipertanggung	42	KUMPULAN PTJ KEMENTERIAN KESIHATAN
Kumpulan PTJ & PTJ Dipertanggung	42060101	JKN SELANGOR HOSPITAL TENGGU AMPUAN RAHIMAH KLANG UNIT PENTADBIRAN/
Kod Akaun	L1111101	DEPOSIT AM

Vot/Dana	Keterangan	Tempoh Semasa Urusniaga				Bulan Semasa Urusniaga				Baki Kemaskini (D/K)
		Baki Awal (D/K)	Debit	Kredit	Bersih	Debit	Kredit	Bersih		
		(RM)	(RM)	(RM)	(RM)	(RM)	(RM)	(RM)	(RM)	(RM)
Jumlah Dana	G000 Dana Am	435,055.00		***Tiada Urusniaga***			***Tiada Urusniaga***			435,055.00
Jumlah Kod Akaun L1111101		435,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,055.00
Jumlah Kumpulan PTJ & PTJ Dipertanggung 42060101		435,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,055.00
Jumlah Kumpulan PTJ & PTJ Membayar 42060101		435,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,055.00

Laporan : FI-GL-03	KEMENTERIAN KEWANGAN	Tarikh : 19.02.2021
Kod Transaksi : ZWDGLR010	LAPORAN RINGKASAN LIABILITI MENGIKUT KOD AKAUN BAGI KUMPULAN PTJ & PTJ MEMBAYAR	Masa : 13.09.16
Pengguna : 940108055274	DAN KUMPULAN PTJ & PTJ DIPERTANGGUNG BULAN 12 TAHUN KEWANGAN 2020	Muka Surat : 1 / 1
BAGI TEMPOR 01.12.2020 SEHINGGA 31.12.2020		

Pegawai Pengawal Membayar	D4	KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN
Kumpulan PTJ Membayar	42	KUMPULAN PTJ KEMENTERIAN KESIHATAN
Kumpulan PTJ & PTJ Membayar	42060101	JKN SELANGOR HOSPITAL TENGGU AMPUAN RAHIMAH KLANG UNIT PENTADBIRAN/
Pegawai Pengawal Dipertanggung	D4	KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN
Kumpulan PTJ Dipertanggung	42	KUMPULAN PTJ KEMENTERIAN KESIHATAN
Kumpulan PTJ & PTJ Dipertanggung	42060101	JKN SELANGOR HOSPITAL TENGGU AMPUAN RAHIMAH KLANG UNIT PENTADBIRAN/
Kod Akaun	L1111104	DEPOSIT CAGARAN KANTIN

Vot/Dana	Keterangan	Tempoh Semasa Urusniaga				Bulan Semasa Urusniaga				Baki Kemaskini (D/K)
		Baki Awal (D/K)	Debit	Kredit	Bersih	Debit	Kredit	Bersih		
		(RM)	(RM)	(RM)	(RM)	(RM)	(RM)	(RM)	(RM)	(RM)
Jumlah Dana	G000 Dana Am	235,350.00		***Tiada Urusniaga***			***Tiada Urusniaga***			235,350.00
Jumlah Kod Akaun L1111104		235,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,350.00
Jumlah Kumpulan PTJ & PTJ Dipertanggung 42060101		235,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,350.00
Jumlah Kumpulan PTJ & PTJ Membayar 42060101		235,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,350.00

Laporan : FI-GL-03	KEMENTERIAN KEWANGAN	Tarikh : 19.02.2021
Kod Transaksi : ZWDGLR010	LAPORAN RINGKASAN LIABILITI MENGIKUT KOD AKAUN BAGI KUMPULAN PTJ & PTJ MEMBAYAR	Masa : 13.09.56
Pengguna : 940108055274	DAN KUMPULAN PTJ & PTJ DIPERTANGGUNG BULAN 12 TAHUN KEWANGAN 2020	Muka Surat : 1 / 1
BAGI TEMPOR 01.12.2020 SEHINGGA 31.12.2020		

Pegawai Pengawal Membayar	D4	KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN
Kumpulan PTJ Membayar	42	KUMPULAN PTJ KEMENTERIAN KESIHATAN
Kumpulan PTJ & PTJ Membayar	42060101	JKN SELANGOR HOSPITAL TENGGU AMPUAN RAHIMAH KLANG UNIT PENTADBIRAN/
Pegawai Pengawal Dipertanggung	D4	KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN
Kumpulan PTJ Dipertanggung	42	KUMPULAN PTJ KEMENTERIAN KESIHATAN
Kumpulan PTJ & PTJ Dipertanggung	42060101	JKN SELANGOR HOSPITAL TENGGU AMPUAN RAHIMAH KLANG UNIT PENTADBIRAN/
Kod Akaun	L1111111	DEPOSIT KUARTERS KERAJAAN

Vot/Dana	Keterangan	Tempoh Semasa Urusniaga				Bulan Semasa Urusniaga				Baki Kemaskini (D/K)
		Baki Awal (D/K)	Debit	Kredit	Bersih	Debit	Kredit	Bersih		
		(RM)	(RM)	(RM)	(RM)	(RM)	(RM)	(RM)	(RM)	(RM)
Jumlah Dana	G000 Dana Am	45,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00		46,800.00
Jumlah Kod Akaun L1111111		45,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00		46,800.00
Jumlah Kumpulan PTJ & PTJ Dipertanggung 42060101		45,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00		46,800.00
Jumlah Kumpulan PTJ & PTJ Membayar 42060101		45,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00		46,800.00