

**SEMUA PTJ DI BAWAH SELIAAN
JANM NEGERI PAHANG**

Tuan/Puan,

**PENGHANTARAN PENGESAHAN BAKI KOD AKAUN UNTUK TUJUAN
PENYEDIAAN KERTAS KERJA SOKONGAN LEJAR AKRUAN BAGI PENYATA
KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN PRA-PERALIHAN TAHUN 2020**

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas.

2. Dimaklumkan bahawa **pengesahan baki** bagi kod-kod akaun yang berkaitan hendaklah disediakan bagi tujuan penyediaan Kertas Kerja Sokongan Lejar Akruan bagi Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan Pra-Peralihan Tahun Kewangan 2020 oleh Pejabat Perakaunan. Semua PTJ dibawah seliaan JANM Negeri Pahang hendaklah mengambil perhatian ke atas perkara seperti berikut:

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

RINGKASAN ITEM PENYATA KEWANGAN YANG MEMERLUKAN PENGESAHAN PTJ MEMBAYAR

BIL.	ITEM PENYATA KEWANGAN	KOD AKAUN	LAMPIRAN	RUJUKAN LAPORAN PORTAL
1	WANG PENDAHULUAN KONTRAKTOR	A0591101	D2 (A) & D2(B)	LAPORAN RINGKASAN HASIL/BELANJA/ASET/LIABILITI/EKUITI DAN LAPORAN KEDUDUKAN BAKI SUBSIDIARI
2	DEPOSIT BAYARAN	A052*	D4(A) & D4(B)	LAPORAN RINGKASAN HASIL/BELANJA/ASET/LIABILITI/EKUITI
3	PERBELANJAAN TERDAHULU ASET	A053*	C3	LAPORAN RINGKASAN HASIL/BELANJA/ASET/LIABILITI/EKUITI
4	ABT ONGOING RECEIVABLES	A048*	E3 & E3(A)	LAPORAN INVOIS TERPERINCI
5	INVENTORI	A06* DAN A07*	C2	LAPORAN RINGKASAN HASIL/BELANJA/ASET/LIABILITI/EKUITI
6	ASET BUKAN KEWANGAN	A14* - A23*	C1	LAPORAN BAKI ASET
7	ASET BELUM BAYAR	L013*	C4	LAPORAN RINGKASAN HASIL/BELANJA/ASET/LIABILITI/EKUITI
8	AKAUN BELUM BAYAR GRN/FRN TRANSIT ASET	L0191103	C5	LAPORAN RINGKASAN HASIL/BELANJA/ASET/LIABILITI/EKUITI
9	DEPOSIT	L11*	D1(A) & D1(B)	LAPORAN RINGKASAN HASIL/BELANJA/ASET/LIABILITI/EKUITI DAN LAPORAN KEDUDUKAN BAKI SUBSIDIARI/LAPORAN TERIMAAN TERDAHULU DAN DEPOSIT

- (b) Memastikan Pengesahan Baki yang perlu dikemukakan kepada JANM Negeri Pahang adalah lengkap dan sempurna selewat-lewatnya pada **17 MAC 2021 (RABU)**.

3. Pengesahan Baki yang disediakan hendaklah mematuhi format yang telah ditetapkan (berasingan mengikut PTJ Dipertanggung) serta **disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Jabatan**. Format Pengesahan Baki juga boleh dimuat turun melalui portal Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Pahang.

4. Sebarang pertanyaan berhubung pengesahan baki hendaklah dirujuk kepada Unit yang berkenaan di JANM Negeri Pahang seperti berikut:

Bil.	Perkara	Unit / No. Telefon
1.	Pengesahan Baki Wang Pendahuluan Kontraktor, Deposit Bayaran dan Akaun Deposit [LAMPIRAN D1(A), D1(B), D2(A), D2(B), D4(A) & D4(B)]	Unit Akaun 09-5915000 Ext : 200 / 203 / 223 / 209 / 217 / 210 / 343
2.	Pengesahan Baki Aset Bukan Kewangan, Inventori, Perbelanjaan Terdahulu Aset, Aset Belum Bayar dan Akaun Belum Bayar GRN/FRN Transit Aset [LAMPIRAN C1, C2, C3, C4, C5]	Unit Pengurusan Aset 09- 5915000 Ext : 160 / 171 /172 /170 /168 /167 / 169 / 165
3.	Pengesahan ABT <i>Ongoing Receivables</i> [LAMPIRAN E3 & E3(A)]	Unit Pengurusan Dana 09- 5915000 Ext : 202 / 210

****Setiap lampiran sila kemukakan dua (2) salinan**

5. Perhatian dan kerjasama tuan/puan untuk mematuhi panduan yang ditetapkan amatlah dihargai. Adalah menjadi tanggungjawab bersama bagi memastikan Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan Pra-Peralihan Tahun Kewangan 2020 adalah betul dan teratur. Sehubungan itu Ketua Jabatan perlu kemukakan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan lengkap sebelum **17 Mac 2021 (Rabu)**.

Sekian, terima kasih.

**Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Negeri Pahang
04 MAC 2021**

PANDUAN PENYEDIAAN PENGESAHAN BAKI OLEH PTJ PEMBAYAR BAGI TUJUAN KERTAS KERJA SOKONGAN LEJAR AKRUAN UNTUK TAHUN KEWANGAN 2020

1) PANJAR WANG RUNCIT (PWR)

Pemegang Panjar perlu menjana dan mencetak Sijil Perakuan PWR pada 31 Disember 2020 melalui Portal iGFMS mulai 31 Disember 2020 dan dikemukakan kepada **BAHAGIAN AKAUN, KEMENTERIAN** masing-masing.

2) ASET BUKAN KEWANGAN (SIRI A14*-A23*)

PTJ Membayar hendaklah mengemukakan pengesahan baki Aset Bukan Kewangan kepada **Unit Pengurusan Aset, JANM Negeri Pahang** mengikut format seperti di **Lampiran C1**. Pengesahan hendaklah dibuat mengikut **PTJ Dipertanggung** berdasarkan **Laporan Baki Aset** di Portal iGFMS. (Rujuk Lampiran m/s 1-7).

LAMPIRAN C1

PENGESAHAN BAKI SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2020 ASET BUKAN KEWANGAN

KOD PEGAWAI PENGAWAL
KOD PTJ MEMBAYAR:
KOD PTJ DIPERTANGGUNG:
KOD PEJABAT PERAKAUNAN:

BIL.	KOD AKAUN	VOT DANA	AMAUN (RM)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
JUMLAH			-

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

Disemak oleh:

Disahkan oleh:

.....
Nama:
Jawatan:
Tarikh:

.....
Nama:
Jawatan:
Tarikh:

3) INVENTORI (SIRI A06* DAN A07*) – BAGI PTJ INVENTORI SAHAJA

PTJ Membayar hendaklah mengemukakan pengesahan baki Akhir Inventori kepada **Unit Pengurusan Aset, JANM Negeri Pahang** mengikut format seperti di **Lampiran C2**. Pengesahan hendaklah dibuat mengikut **PTJ Dipertanggung** berdasarkan **Laporan Ringkasan Hasil / Belanja / Aset / Liabiliti / Ekuiti** di Portal iGFMS. (Rujuk Lampiran m/s 14-17).

LAMPIRAN C2

PENGESAHAN BAKI SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2020 INVENTORI

KOD PEGAWAI PENGAWAL
KOD PTJ MEMBAYAR:
KOD PTJ DIPERTANGGUNG:
KOD PEJABAT PERAKAUNAN:

BIL.	KOD AKAUN	VOT DANA	AMAUN (RM)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
JUMLAH			-

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

Disemak oleh:

Nama:
Jawatan:
Tarikh:

Disahkan oleh:

Nama:
Jawatan:
Tarikh:

4) WANG PENDAHULUAN KONTRAKTOR (WPK) (A0591101)

PTJ Membayar hendaklah mengemukakan pengesahan baki Wang Pendahuluan Kontraktor kepada **Unit Akaun, JANM Negeri Pahang** mengikut format seperti di **Lampiran D2(A)** bersama-sama senarai subsidiari seperti di **Lampiran D2(B)**. Pengesahan hendaklah dibuat mengikut **PTJ Dipertanggung** berdasarkan **Laporan Ringkasan Hasil / Belanja / Aset / Liabiliti / Ekuiti** dan **Laporan Kedudukan Baki Subsidiari** di Portal iGFMS.

PENGESAHAN BAKI SEPerti PADA 31 DISEMBER 2020
WANG PENDAHULUAN KONTRAKTOR

(Contoh: D3)
(Contoh: 95030100)
(Contoh: 41130301)
(Contoh: 1010)

BIL.	KOD AKAUN	VOT/DANA	AMAUN (RM)
1	A0591101	P6341	238,184.48
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		238,184.48

Disahkan oleh:

Nama:
Jawatan:
Tarikh:

SENARAI BAKI WANG PENDA HULUAN KEPADA KONTRAKTOR SEHINGGA

[illegible]

Pihak Kementerian/Jabatan mengesahkan bahawa baki Wang Pendahuluan Kepada Kontraktor seperti pada 31 Disember 2020 adalah betul dan benar.

DISEDIAHKAN OLEH :

Nama : _____

Jawatan : _____

Tanah Tugasan : _____

Tarikh : _____

DESAIN HOLEN :

Nama _____

Jawaban _____

Tandatangan _____

5) DEPOSIT BAYARAN (SIRI A052*)

PTJ Membayar hendaklah mengemukakan pengesahan baki Deposit Bayaran kepada **Unit Akaun, JANM Negeri Pahang** mengikut format seperti di **Lampiran D4(A)**. Pengesahan hendaklah dibuat mengikut **PTJ Dipertanggung** berdasarkan **Laporan Ringkasan Hasil / Belanja / Aset / Liabiliti / Ekuiti** dan **Laporan Kedudukan Baki Subsidiari** di Portal iGFMS. Penyata Penyesuaian seperti di **Lampiran D4(B)** hendaklah disediakan sekiranya baki yang disahkan adalah berbeza.

LAMPIRAN D4(A)

PENGESAHAN BAKI SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2020 DEPOSIT BAYARAN

KOD PEGAWAI PENGAWAL	(Contoh: D7)
KOD PTJ MEMBAYAR:	(Contoh: 47051021)
KOD PTJ DIPERTANGGUNG:	(Contoh: 47051021)
KOD PEJABAT PERAKAUNAN:	(Contoh: 1002)

BIL.	KOD AKAUN	VOT/DANA	AMAUN (RM)
1	A0524202	B 464	25,580.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
JUMLAH			25,580.00

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

Disemak oleh:

Disahkan oleh:

.....
Nama:
Jawatan:
Tarikh:

.....
Nama:
Jawatan:
Tarikh:

6) PERBELANJAAN TERDAHULU ASET (A053*)

PTJ Membayar hendaklah mengemukakan pengesahan baki Perbelanjaan Terdahulu Aset kepada **Unit Pengurusan Aset, JANM Negeri Pahang** mengikut format seperti di **Lampiran C3**. Pengesahan hendaklah dibuat mengikut **PTJ Dipertanggung** berdasarkan **Laporan Ringkasan Hasil / Belanja / Aset / Liabiliti / Ekuiti** di Portal iGFMS.

LAMPIRAN C3

PENGESAHAN BAKI SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2020 PERBELANJAAN TERDAHULU ASET

KOD PEGAWAI PENGAWAL (Contoh: E8)
KOD PTJ MEMBAYAR: (Contoh: 68052800)
KOD PTJ DIPERTANGGUNG: (Contoh: 68050200)
KOD PEJABAT PERAKAUNAN: (Contoh: 1002)

BIL.	KOD AKAUN	VOT DANA	AMAUN (RM)
1	A0531101	P336	91,065.80
2	A0531103	P336	51,239,830.56
3	A0533109	P336	1,340,835.75
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
JUMLAH			52,671,732.11

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

Disemak oleh:

Disahkan oleh:

.....
Nama:
Jawatan:
Tarikh:

.....
Nama:
Jawatan:
Tarikh:

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

PTJ Membayar hendaklah mengemukakan pengesahan baki ABT *Ongoing Receivables* kepada **Unit Pengurusan Dana, JANM Negeri Pahang** mengikut format seperti di **Lampiran E3** bersama-sama senarai subsidiari seperti di **Lampiran E3(A)**. Pengesahan hendaklah dibuat mengikut **PTJ Dipertanggung** berdasarkan **Laporan Invois Terperinci** di Portal iGFMAS.

LAMPIRAN E3

PENGESAHAN BAKI SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2020
ART ONGOING RECEIVABLES

KOD PEGAWAI PENGAWAL
KOD PTJ MEMBAYAR:
KOD PTJ DIPERTANGGUNG:
KOD PEJABAT PERAKAUNAN:

(Contoh: B6)
(Contoh: 26140101)
(Contoh: 26140101)
(Contoh: 1009)

BIL.	KOD AKAUN	VOT/DANA	AMAUN (RM)
1	A0481101	G000	3,509.35
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		3,509.35

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

Disemak oleh:

Disahkan oleh:

Nama: _____
Jawatan: _____
Tarikh: _____

Nama: _____
Jawatan: _____
Tarikh: _____

LAMPIRAN E 3(A)

ABT ONGOING RECEIVABLES
SENARAI SUBSIDIARI

KOD AKAUN	:
KOD PEGAWAI PENGAWAL	:
KOD PTJ MEMBAYAR	:
KOD PTJ DIPERTANGGUNG	:
KOD PEJABAT PERAKAUNAN	:

BIL.	NAMA PELANGGAN	RUJUKAN KONTRAK	TARIKH INVOIS	AMAUN (RM)
Jumlah				

Disemak oleh:

Disahkan oleh:

Nama: _____
Jawatan: _____
Tarikh: _____

Nama: _____
Jawatan: _____
Tarikh: _____

8) ASET BELUM BAYAR (SIRI L013*)

PTJ Membayar hendaklah mengemukakan pengesahan baki Aset Belum Bayar kepada **Unit Pengurusan Aset, JANM Negeri Pahang** mengikut format seperti di **Lampiran C4**. Pengesahan hendaklah dibuat mengikut **PTJ Dipertanggung** berdasarkan **Laporan Ringkasan Hasil / Belanja / Aset / Liabiliti / Ekuiti** di Portal iGFMAS.

LAMPIRAN C4

PENGESAHAN BAKI SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2020 ASET BELUM BAYAR

KOD PEGAWAI PENGAWAL
KOD PTJ MEMBAYAR:
KOD PTJ DIPERTANGGUNG:
KOD PEJABAT PERAKAUNAN:

(Contoh: E2)
(Contoh: 95030200)
(Contoh: 53210101)
(Contoh: 1010)

BIL.	KOD AKAUN	VOT/DANA	AMAUN (RM)
1	L0132101	P6253	589,500.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
JUMLAH			589,500.00

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

Disemak oleh:

Disahkan oleh:

.....
Nama:
Jawatan:
Tarikh:

.....
Nama:
Jawatan:
Tarikh:

9) AKAUN BELUM BAYAR GRN/FRN TRANSIT ASET (L0191103)

PTJ Membayar hendaklah mengemukakan pengesahan baki Aset Belum Bayar GRN/FRN Transit Aset kepada **Unit Pengurusan Aset, JANM Negeri Pahang** mengikut format seperti di **Lampiran C5**. Pengesahan hendaklah dibuat mengikut **PTJ Dipertanggung** berdasarkan **Laporan Ringkasan Hasil / Belanja / Aset / Liabiliti / Ekuiti** di Portal iGFMAS.

LAMPIRAN C5

PENGESAHAN BAKI SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2020 AKAUN BELUM BAYAR GRN/FRN TRANSIT ASET

KOD PEGAWAI PENGAWAL
KOD PTJ MEMBAYAR:
KOD PTJ DIPERTANGGUNG:
KOD PEJABAT PERAKAUNAN:

(Contoh: D9)
(Contoh: 50190101)
(Contoh: 50010101)
(Contoh: 1002)

BIL.	KOD AKAUN	VOT/DANA	AMALAN (RM)
1	L0191103	P485	183,900.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10	JUMLAH		183,900.00

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

Disemak oleh:

Disahkan oleh:

.....
Nama:
Jawatan:
Tarikh:

.....
Nama:
Jawatan:
Tarikh:

10) DEPOSIT (SIRI L11*)

PTJ Membayar hendaklah mengemukakan pengesahan baki Deposit kepada **Unit Akaun, JANM Negeri Pahang** mengikut format seperti di **Lampiran D1(A)** bersama-sama senarai subsidiari seperti di **Lampiran D1(B)**. Pengesahan hendaklah dibuat mengikut **PTJ Dipertanggung** berdasarkan **Laporan Ringkasan Hasil / Belanja / Aset / Liabiliti / Ekuiti** dan **Laporan Kedudukan Baki Subsidiari** di Portal iGFMAS.

PENGESAHAN BAKI SE PERTI PADA 31 DISEMBER 2020
DEPOSIT

(Contoh: D4)
(Contoh: 42060101)
(Contoh: 42060101)
(Contoh: 1010)

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

Disahkan oleh:

.....
Nama:
Jawatan:
Tarikh:

KOD DE POSIT	0
KOD P. PENGAWAL	2
KOD PTJ MEMBAYAR	0
KOD PTJ DIPERTANGGUNG	0
KOD PEJABAT PERAKAUNAN	0

Di sahkan betul :

Tandatangan
Nama dan Cop
Pegawai Pengawal

b.p Ketua Setiausaha
Kementerian

PANDUAN SEMAKAN KERTAS KERJA SOKONGAN AKRUAN (KKS AKRUAN) OLEH PTJ MEMBAYAR DAN PEJABAT PERAKAUNAN

PENGESAHAN BAKI ASET BUKAN KEWANGAN

A) PTJ MEMBAYAR

Kod PTJ Membayar : 25020101

Nama PTJ : JABATAN KASTAM NEGERI KEDAH

1) Modul Perakaunan Aset >> Laporan >> Laporan Baki Aset

The screenshot shows the 'LAPORAN BAKI ASET' form with the following sections and annotations:

- Tahun Kewangan :** 2020 (Annotated with 'Tahun Kewangan : 2020')
- Tarikh (Seperti pada) :** 31.12.2020 (Annotated with 'Tarikh Seperti : 31.12.2020')
- Masukkan Kod PTJ Membayar :** 25020101 (Annotated with 'Masukkan Kod PTJ Membayar')
- Pilih Format ALV :** ALV (Annotated with 'Pilih Format ALV')

The form also includes sections for 'PILIHAN TEMPOR MASA PELAPORAN', 'PILIHAN ENTITI', 'PILIHAN OBJEK', 'FORMAT LAPORAN', and 'PILIHAN TAMBAHAN'.

2) Klik >> JANA

[illegible][illegible]

Klik Export to
Microsoft Excel

3) Open Microsoft Excel yang telah dimuat turun daripada Portal iGFMS

4) Tab Insert >> Pivot Table >> Click Ok

5) Masukkan *Pivot Table Field*

PivotTable Fields

Choose fields to add to report:

- ☐ Pilihan Entiti - Pegawai Pengawal Membayar
- ☐ Pilihan Entiti - Perihal Pegawai Pengawal Membayar
- ☐ Pilihan Entiti - Pejabat Perakaunan
- ☐ Pilihan Entiti - Perihal Pejabat Perakaunan
- ☒ **Pilihan Entiti - Kumpulan PTJ & PTJ Membayar**

Drag fields between areas below:

FILTERS	COLUMNS
ROWS Pilihan Entiti - Kumpulan PTJ & PTJ Memb... Kumpulan PTJ & PTJ Dipertanggung Vot/Dana Kelas Aset	VALUES Sum of Nilai Buku (RM)

☐ Defer Layout Update UPDATE

Klik di pilihan *Pivot Table Field*

PivotTable Fields

Choose fields to add to report:

Drag fields between areas below:

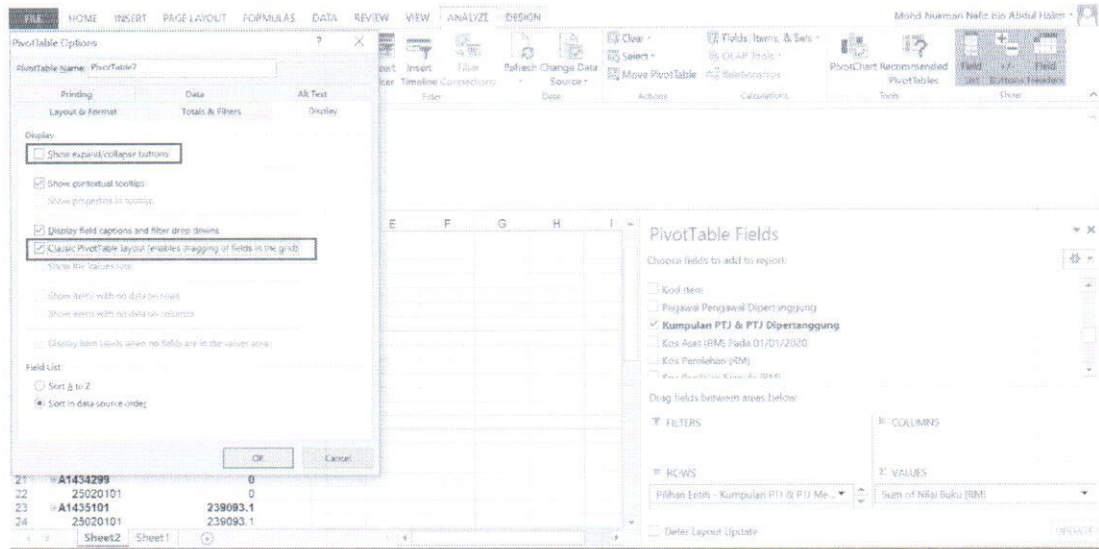
FILTERS	COLUMNS
ROWS Pilihan Entiti - Kumpulan PTJ & PTJ Memb... Kumpulan PTJ & PTJ Dipertanggung Vot/Dana Kelas Aset	VALUES Sum of Nilai Buku (RM)

Pastikan Pilihan *Pivot Table* yang di klik berada dalam *area* seperti diatas. Jika berada di *area* berbeza, maka perlu ubah kepada *area* yang betul.

Pastikan *area ROWS* disusun seperti susunan di atas. Pilihan Entiti PTJ Membayar-Kumpulan PTJ Dipertanggung-Vot/Dana- Kelas Aset

6) Letakkan tetikus dimana-mana *sheet* yang telah di Pivot.

Kemudian **Right Click** >> **Pivot Table Option** >> **Display** >> **Untick** >> **Show Expand/Collapse Button** >> **Tick** >> **Classic Pivot Table Layout** >> **Click OK**



Microsoft Excel ribbon: FILE, HOME, INSERT, PAGE LAYOUT, FORMULAS, DATA, REVIEW. The ribbon is set to the HOME tab, showing options for Clipboard (Paste, Cut, Copy, Format Painter), Font (Arial, 10, Bold, Italic, Underline, Text Color, Background Color), and Paragraph (Bulleted List, Numbered List, Decrease Indent, Increase Indent).

Formula bar: H26, fx

	A	B	C	D	E	F	G
	Pilihan Entiti	Kumpulan PTJ & P	Vot/Dana	Kelas Aset	Total		
5	25020101	25020101	B10	A1435103	7,670.01		
6				A1435201	1,948.72		
7				A1435899	13,695.00		
8			B10 Total		23,313.73		
9			G000	A1434101	1,529,122.25		
10				A1434102	6,844.44		
11				A1434299	0.00		
12				A1435101	239,093.10		
13				A1435102	4,289.69		
14				A1435199	2,603.98		
15				A1435201	5,156,956.02		
16				A1435299	9,781,087.28		
17				A1435304	4,010.41		
18				A1435401	82,483.29		
19				A1435601	78,375.99		
20				A1435602	0.00		
21				A1435699	3,488.33		
22				A1435701	4,348.13		
23				A1435899	412,441.57		
24				A1435901	2,232.21		
25				A1435999	46,551.21		
26			G000 Total		17,353,927.90		
27			P00	A1431101	12,164,008.00		
28				A1431102	23,710,001.00		
29				A1431103	516,000.00		
30				A1432101	10,959,460.00		
31				A1432102	6,903,360.00		
32				A1432104	599,720.00		
33			P00 Total		54,852,549.00		
34		25020101 Total			72,229,790.63		
35	25020101 Total				72,229,790.63		
36	Grand Total				72,229,790.63		

Sheet2 | Sheet1 | +

7) Lengkapkan Maklumat di Lampiran C1

Pastikan Kod Akaun, Vot Dana dan Amaun diisi dengan tepat sebelum pengesahan ditandatangani dan dihantar kepada Pejabat Perakaunan.

LAMPIRAN C1			
PENGESAHAN BAKI SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2020			
ASET BUKAN KEWANGAN			
KOD PEGAWAI PENGAWAL		B6	
KOD PTJ MEMBAYAR:		25020101	
KOD PTJ DIPERTANGGUNG:		25020101	
KOD PEJABAT PERAKAUNAN		1002	
BIL.	KOD AKAUN	VOT DANA	AMAUN (RM)
1	A1435103	B10	7,670.01
2	A1435201	B10	1,948.72
3	A1435899	B10	13,695.00
4	A1434101	G000	1,529,122.25
5	A1434102	G000	6,844.44
6	A1434299	G000	-
7	A1435101	G000	239,093.10
8	A1435102	G000	4,289.69
9	A1435199	G000	2,603.98
10	A1435201	G000	5,156,956.02
11	A1435299	G000	9,781,087.28
12	A1435304	G000	4,010.41
13	A1435401	G000	82,483.29
14	A1435601	G000	78,375.99
15	A1435602	G000	-
16	A1435699	G000	3,488.33
17	A1435701	G000	4,348.13
18	A1435899	G000	412,441.57
19	A1435901	G000	2,232.21
20	A1435999	G000	46,551.21
21	A1431101	P00	12,164,008.00
22	A1431102	P00	23,710,001.00
23	A1431103	P00	516,000.00
24	A1432101	P00	10,959,460.00
25	A1432102	P00	6,903,360.00
26	A1432104	P00	599,720.00
JUMLAH			72,229,790.63
☒ Saya mengesahkan baki yang dinyatakan adalah disokong dengan dokumen yang lengkap.			
Disemak oleh:		Disahkan oleh:	
Nama: _____ Jawatan: _____ Tarikh: _____		Nama: _____ Jawatan: _____ Tarikh: _____	

PENGESAHAN BAKI AKHIR INVENTORI

A) PTJ MEMBAYAR

PTJ MEMBAYAR = 42030101

NAMA PTJ MEMBAYAR = JKN KEDAH HOSPITAL ALOR SETAR UNIT PENTADBIRAN/
KEWANGAN/PENGURUSAN

1) Modul Laporan >> Laporan >> Laporan Ringkasan Hasil/Belanja/Aset/Liabiliti/Ekuiti

The screenshot shows the 'LAPORAN RINGKASAN HASIL/BELANJA/ASET/LIABILITI/EKUITI' form. The left sidebar lists various report categories under 'Data Induk' and 'Transaksi'. The main form area contains several sections with input fields and dropdown menus. Annotations with arrows point to specific fields, and callout boxes provide additional instructions.

Tahun Kewangan : 2020
Bulan : 14

PILIHAN TEMPOH MASA PELAPORAN

Tahun Kewangan: 2020
Bulan: 14
Tempoh: 31.12.2020 - 31.12.2020
Tarikh Kemaskini (AKB): Auto

PILIHAN ENTITI

Pegawai Pengawal Membayar: D4
Kumpulan PTJ & PTJ Membayar: 42030101
Kumpulan PTJ & PTJ Dipertanggung: Sehingga

PILIHAN VOT

Vot/Dana: Sehingga

PILIHAN KOD AKAUN

☒ Hasil
☒ Belanja
☐ Liabiliti
☐ Ekuiti

Kod Akaun: Sehingga

PILIHAN LAPORAN

☒ Kod Akaun
☐ Vot/Dana

FORMAT LAPORAN

☐ PDF
☒ ALV

Selepas isi No Kumpulan PTJ Membayar>>Klik Enter.
Kod Pegawai Pengawal: Auto

Pilih Aset

Pilih ALV

LAPORAN RINGKASAN HASIL/BELANJA/ASET/LIABILITI/EKUITI

Jana

PILIHAN TEMPOR MASA PELAPORAN

Tahun Kewangan: 2020
 Bulan: 14
 Tempoh: 31.12.2020 Sehingga: []
 Tarikh Kemaskini (AKB sahaja): 01.02.2021 Sehingga: 28.02.2021

PILIHAN ENTITI

Pegawai Pengawal Membayar: D4
 Kumpulan PTJ & PTJ Membayar: 42030101
 Kumpulan PTJ & PTJ Dipertanggung: [] Sehingga: []

PILIHAN VOT

Vot/Dana: [] Sehingga: []

PILIHAN KOD AKAUN

☐ Hasil
☐ Belanja
☒ Aset
☐ Liabiliti
☐ Ekuiti

Kod Akaun: [] Sehingga: []

PILIHAN LAPORAN

☒ Kod Akaun
☐ Vol/Dana

Multiple Selection

Option	From	To
☐	A0600000	A0699999
☐	A0700000	A0799999
☐		
☐		
☐		

OK Cancel

Isikan Kod Akaun Berikut

2) Klik >> JANA

LAPORAN RINGKASAN HASIL/BELANJA/ASET/LIABILITI/EKUITI

Jana

PILIHAN TEMPOR MASA PELAPORAN

Tahun Kewangan: 2020
 Bulan: 14
 Tempoh: 31.12.2020 Sehingga: []
 Tarikh Kemaskini (AKB sahaja): 01.02.2021 Sehingga: 28.02.2021

PILIHAN ENTITI

Pegawai Pengawal Membayar: D4
 Kumpulan PTJ & PTJ Membayar: 42030101
 Kumpulan PTJ & PTJ Dipertanggung: [] Sehingga: []

PILIHAN VOT

Vot/Dana: [] Sehingga: []

PILIHAN KOD AKAUN

☐ Hasil
☐ Belanja
☒ Aset
☐ Liabiliti
☐ Ekuiti

Kod Akaun: A0600000 Sehingga: A0699999

PILIHAN LAPORAN

☒ Kod Akaun
☐ Vol/Dana

FORMAT LAPORAN

☐ PDF
☒ ALV

Tugasan Data Induk Waran Baucar Jurnal Perolehan Pengurusan Arahan Pembayaran Terimaan Panjar Perakaunan Aset Laporan

Laporan

Data Induk

Transaksi

- Laporan Belanja/Hasil
- Laporan Aset/Liabiliti/Ekuiti
- Laporan Ringkasan Hasil/Belanja/Aset/Liabiliti/Ekuiti
- Laporan Vian Peruntukan dan Baucar Jurnal
- Laporan Prestasi Proses Baucar Jurnal dan Vian Peruntukan
- Laporan Kedudukan Vot
- Laporan Kedudukan Dana Amanah
- Laporan Ringkasan Baki Peruntukan
- Laporan Capaian Pengiraan Dan Hal Kuar

4) Lengkapkan Maklumat di **Lampiran C2**

Pastikan Kod Akaun, Vot Dana dan Amaun diisi dengan tepat sebelum pengesahan ditandatangani dan dihantar kepada Pejabat Perakaunan.

LAMPIRAN C2			
PENGESAHAN BAKI SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2020			
INVENTORI			
KOD PEGAWAI PENGAWAL	: D4		
KOD PTJ MEMBAYAR	: 42030101		
KOD PTJ DIPERTANGGUNG	: 42030101		
KOD PEJABAT PERAKAUNAN	: 1002		
BIL.	KOD AKAUN	VOT DANA	AMAUN (RM)
1	A0627401	G000	13,857,084.05
2	A0627404	G000	19,137.10
3	A0627499	G000	16,835,845.96
JUMLAH			30,712,067.11
v Saya mengesahkan baki yang dinyatakan adalah disokong dengan dokumen yang lengkap. Disemak oleh: Nama: Jawatan: Tarikh: Disahkan oleh: Nama: Jawatan: Tarikh:			
Inventori +			