

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 Perlis** 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			-

√ 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 Perlis** 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:

Disahkan oleh:

.....
Nama:
Jawatan:
Tarikh:

.....
Nama:
Jawatan:
Tarikh:

4) WANG PENDAHULUAN KONTRAKTOR (WPK) (A0591101)

PTJ Membayar hendaklah mengemukakan pengesahan baki Wang Pendahuluan Kontraktor kepada **Unit Akaun, JANM Negeri Perlis** 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.

LAMPIRAN D2(A)

PENGESAHAN BAKI SE PERTI PADA 31 DISEMBER 2020
WANG PENDAHULUAN KONTRAKTOR

KOD PEGAWAI PENGAWAL (Contoh: D3)
 KOD PTJ MEMBAYAR: (Contoh: 95030100)
 KOD PTJ DIPERTANGGUNG: (Contoh: 41130301)
 KOD PEJABAT PERAKAUNAN: (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

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

Disemak oleh:

Disahkan oleh:

.....
 Nama:
 Jawatan:
 Tarikh:

.....
 Nama:
 Jawatan:
 Tarikh:

LAMPIRAN D2(B)

SENARAI BAKI WANG PENDAHULUAN KEPADA KONTRAKTOR SEHINGGA _____

KOD PEGAWAI PENGAWAL KEMENTERIAN/JABATAN :
 KOD PTJ MEMBAYAR :
 KOD PTJ DIPERTANGGUNG :
 KOD PEJABAT PERAKAUNAN :

BIL.	PEJABAT PERAKAUNAN	NAMA SYARIKAT	NO KONTRAK	NAMA PROJEK/ PEROLEHAN	KOD DANA/ VOT PERUNTUKAN	KOS KONTRAK (RM)	PENDAHULUAN YANG DIBERI (RM)	PENDAHULUAN YANG DIBAYAR BALIK (RM)	BAKI PENDAHULUAN (RM)
JUMLAH									

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

DISEDIAKAN OLEH :

Nama : _____
 Jawatan : _____
 Tanda tangan : _____
 Tarikh : _____

DISAHKAN OLEH :

Nama : _____
 Jawatan : _____
 Tanda tangan : _____

5) DEPOSIT BAYARAN (SIRI A052*)

PTJ Membayar hendaklah mengemukakan pengesahan baki Deposit Bayaran kepada **Unit Akaun, JANM Negeri Perlis** 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 iGFMAS. 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	B464	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:

PENYATA PENYESUAIAN AKAUN DEPOSIT BAYARAN

KOD DEPOSIT :
KOD P.PENGAWAL :
KOD PTJ MEMBAYAR :
KOD PTJ DIPERTANGGUNG :

Butiran	Amaun (RM)
Baki Buku Akaun Deposit Jabatan/PTJ* Debit/ Kredit*	
Tambah: Kredit di akaun Pejabat Pembayar yang tiada diambilkira oleh PTJ yang menyelenggara Akaun Deposit (Senarai A berlampiran) Debit di buku PTJ yang menyelenggara Akaun Deposit yang tiada diambilkira di dalam akaun Pejabat Pembayar (Senarai B berlampiran)	
Kurang: Debit di akaun Pejabat Pembayar yang tiada diambilkira oleh PTJ yang menyelenggara Akaun Deposit (Senarai C berlampiran) Kredit di buku PTJ yang menyelenggara Akaun Deposit yang tiada diambilkira di dalam akaun Pejabat Pembayar (Senarai D berlampiran)	
Baki mengikut akaun Pejabat Pembayar Debit/ Kredit *	

Nota : * potong mana yang tidak berkenaan

Disediakan oleh:

Tandatangan :

Nama :

Jawatan :

Disahkan oleh:

Tandatangan :

Nama :

Jawatan :

6) PERBELANJAAN TERDAHULU ASET (A053*)

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

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	P338	91,065.80
2	A0531103	P338	51,239,830.56
3	A0533109	P338	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:

.....
Nama:

Jawatan:

Tarikh:

Disahkan oleh:

.....
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 Perlis** 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 SE PERTI PADA 31 DISEMBER 2020
ABT ONGOING RECEIVABLES

KOD PEGAWAI PENGAWAL (Contoh: B6)
 KOD PTJ MEMBAYAR: (Contoh: 26140101)
 KOD PTJ DIPERTANGGUNG: (Contoh: 26140101)
 KOD PEJABAT PERAKAUNAN: (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 E3(A)

ABT ONGOING RECEIVABLES
SENARAI SUBSIDIARI
 PADA.....

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 Perlis** 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 BELUMBAYAR

KOD PEGAWAI PENGAWAL (Contoh: E2)
KOD PTJ MEMBAYAR: (Contoh: 95030200)
KOD PTJ DIPERTANGGUNG: (Contoh: 53210101)
KOD PEJABAT PERAKAUNAN: (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 Perlis** mengikut format seperti di **Lampiran C5**. Pengesahan hendaklah dibuat mengikut **PTJ Dipertanggung** berdasarkan **Laporan Ringkasan Hasil / Belanja / Aset / Liabiliti / Ekuiti** di Portal iGFMAS.

**PENGESAHAN BAKI SE PERTI PADA 31 DISEMBER 2020
AKAUN BELUM BAYAR GRN/FRN TRANSIT ASET**

KOD PEGAWAI PENGAWAL (Contoh: D9)
 KOD PTJ MEMBAYAR: (Contoh: 50190101)
 KOD PTJ DIPERTANGGUNG: (Contoh: 50010101)
 KOD PEJABAT PERAKAUNAN: (Contoh: 1002)

BIL.	KOD AKAUN	VOT/DANA	AMAUN (RM)
1	L0191103	P 485	183,900.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
JUMLAH			183,900.00

√ 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 Perlis** 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.

LAMPIRAN D1(A)

PENGESAHAN BAKI SE PERTI 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

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

Disemak oleh:

Disahkan oleh:

.....
 Nama:
 Jawatan:
 Tarikh:

.....
 Nama:
 Jawatan:
 Tarikh:

SENARAI BAKI PENDEPOSIT
 PADA.....

KOD DEPOSIT :
 KOD P. PENGAJAWAL :
 KOD PTJ MEMBAYAR :
 KOD PTJ DIPERTANGGUNG :
 KOD PEJABAT PERAKAUNAN :

BIL	NAMA PENDEPOSIT	RUJUKAN KONTRAK	TARIKH DEPOSIT	TEMPOH PEGANGAN	NO. PENYATA PEMUNGUT / NO RESIT KEV.38	AMAUN (RM)
	Baki pada 31.12.2020					

Disahkan betul :

Dikemukakan
 Untuk Diaudit :

.....
 Tandatangan
 Nama dan Cop
 Pegawai Pengawal

.....
 b.p Ketua Setiausaha
 Kementerian