

**JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA****CAWANGAN LIMBANG**

Tingkat 1 – 3, Lot 2002 LTD
Jalan Tarap
98700 LIMBANG, SARAWAK
MALAYSIA

Tel : 085-212355 / 212773 / 211709
Faks : 085-212624
Laman Web: www.anm.gov.my

Ruj. Kami : JANM.LMBG.700-1/14/1 Jilid 1(01)
Tarikh : 08 Mac 2021

**SEMUA PTJ DI BAWAH SELIAAN
JANM CAWANGAN LIMBANG**

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 segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Dimaklumkan bahawa pengesahan baki setiap 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 Cawangan Limbang hendaklah mengambil perhatian ke atas perkara seperti berikut :

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

**RINGKASAN ITEM PENYATA KEWANGAN YANG MEMERLUKAN PENGESAHAN PTJ
PEMBAYAR**

BIL	ITEM PENYATA KEWANGAN	KOD AKAUN	LAMPIRAN	RUJUKAN LAPORAN PORTAL
1	ABT ONGDING RECEIVABLES	A048*	F3 & F3(A)	LAPORAN INVOIS TERPERINCI
2	ASET BUKAN KEWANGAN	A14* A23*	C1	LAPORAN BAKI ASET
3	DEPOSIT	L11*	D1(A) & D1(B)	LAPORAN RINGKASAN HASIL/BILANJA/ASET/LIABILITI/EKUITI DAN LAPORAN KEDUDUKAN BAKI SUBSIDIARI/LAPORAN TERIMAAN TIRDAHULU DAN DEPOSIT

- b) Memastikan Pengesahan Baki yang perlu dikemukakan kepada JANM Cawangan Limbang 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 Cawangan Limbang.

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

Bil	Perkara	Unit / No Telefon
1	Akaun Deposit , Pengesahan ABT <i>Ongoing Receivables</i>	Unit Akaun 085-212355 Ext :108 /143
2	Pengesahan Baki Aset Bukan Kewangan	Unit Pengurusan Aset 085-212355 Ext : 147

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 2020 adalah lengkap dan teratur.

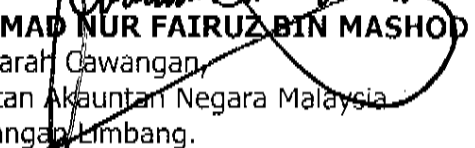
Sekian, terima kasih.

"PRIHATIN RAKYAT : DARURAT MEMERANGI COVID-19"

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

"Inovasi Digital Pemacu Prestasi Unggul"

Saya yang menjalankan amanah,


(AHMAD NUR FAIRUZ BIN MASHOD C.A (M))
Pegawai Cawangan,
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Cawangan Limbang.

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

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

PTJ Membayar hendaklah mengemukakan pengesahan baki Aset Bukan Kewangan kepada **Unit Pengurusan Aset, JANM Cawangan Limbang** mengikut format seperti di **Lampiran C1**. Pengesahan hendaklah dibuat mengikut **PTJ Dipertanggung** berdasarkan **Laporan Baki Aset** di Portal iGFMAS.

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:

Nama:

Jawatan:

Jawatan:

Tarikh:

Tarikh:

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

PTJ Membayar hendaklah mengemukakan pengesahan baki ABT *Ongoing Receivables* kepada **Unit Akaun JANM Cawangan Limbang** mengikut format seperti di **Lampiran E3** bersama-sama senarai subsidiary seperti di **Lampiran E3(A)**. Pengesahan hendaklah dibuat mengikut **PTJ Dipertanggung** berdasarkan **Laporan Invois Terperinci** di Portal iGFMAS.

**PENGESAHAN BAKI SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2020
ABT 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:

**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:

3) DEPOSIT (SIRI L11*)

PTJ Membayar hendaklah mengemukakan pengesahan baki Deposit kepada **Unit Akaun JANM Cawangan Limbang** mengikut format 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 SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2020
DEPOSIT

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

(Contoh: 124)
(Contoh: 42060101)
(Contoh: 42060101)
(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

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

BIL	NAMA PENDEPOSIT	RUJUKAN KONTRAK	TARIKH DEPOSIT	TEMPOH PERANGKAN	NO. PENYATA PEMUNGKIT / NO RESIT KEW.38	AMAUN (RM)
Baki pada 31.12.2020						

Disahkan betul:

Dikemukakan
Untuk Diaudit:

Tandatangan
Nama dan Cop
Pegawai Pengawal

bp Ketua Setiausaha
Kementerian