

**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.600-1/8/1 Jilid 9(9)

Tarikh : 8 Februari 2024

Ketua – Ketua Jabatan Persekutuan
Dan Pusat Tanggungjawab (PTJ),
Daerah Limbang.

Ketua – Ketua Jabatan Kerajaan Negeri
Dan Pusat Tanggungjawab (PTJ),
Daerah Limbang.

Ketua – Ketua Jabatan Persekutuan
Dan Pusat Tanggungjawab (PTJ),
Daerah Lawas.

Ketua – Ketua Jabatan Kerajaan Negeri
Dan Pusat Tanggungjawab (PTJ),
Daerah Lawas.

Tuan/Puan,

**PENYEDIAAN KERTAS KERJA SOKONGAN BAGI PENYATA KEWANGAN KERAJAAN
PERSEKUTUAN PRA-PERALIHAN TAHUN KEWANGAN 2023 (31 DISEMBER 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 (Penutupan Akhir Tahun - Lejar Akruan) berakhir 31 Disember 2023 oleh Pejabat Perakaunan. Semua PTJ di bawah seliaan JANM Cawangan Limbang 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 RECEIVABLES	A0481101	B7 & B7(A),	Laporan Invois Terperinci di Portal iGFMAS

- b) Memastikan Pengesahan Baki yang perlu dikemukakan kepada JANM Cawangan Limbang adalah lengkap dan sempurna selewat-lewatnya **27 Februari 2024 (Selasa)**. PTJ hendaklah mengemukakan **3 SET ASAL** bagi setiap lampiran yang berkaitan berserta surat iringan.

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 Limbang. Dilampirkan bersama panduan berikut untuk rujukan tuan/puan:

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 :133

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,



(DEWI BINTI ARABI (C.A(M))

Pengarah Cawangan,
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Cawangan Limbang.

**PANDUAN PENYEDIAAN PENGESAHAN BAKI OLEH PTJ PEMBAYAR BAGI TUJUAN
KERTAS KERJA SOKONGAN LEJAR AKRUAN UNTUK TAHUN KEWANGAN 2023 –
PENUTUPAN AKHIR TAHUN (PAT 2023)**

1) 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 B7** bersama-sama senarai subsidiari seperti di **Lampiran B7(A)**. Pengesahan hendaklah dibuat mengikut **PTJ Dipertanggung** berdasarkan **Laporan Invois Terperinci** di Portal iGFMS. **PTJ adalah dikehendaki mengemukakan 3 SET ASAL** bersama dokumen sokongan kepada Unit Akaun, JANM Cawangan Limbang.

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

LAMPIRAN B7			
PENGESAHAN BAKI SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2023 ABT ONGOING RECEIVABLES			
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: Jawatan: Tarikh:		 Nama: Jawatan: 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 31 DISEMBER 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	6,000.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
JUMLAH			6,000.00

✓ 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 PADA 31 DISEMBER 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	6,000.00
JUMLAH				6,000.00

Disemak oleh:

Disahkan oleh:

Nama:

Jawatan:

Tarikh:

Nama:

Jawatan:

Tarikh:

2) DEPOSIT (SIRI L11*)

PTJ Membayar hendaklah mengemukakan pengesahan baki Deposit kepada **Unit Akaun JANM Cawangan Limbang** 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 iGFMS. **PTJ adalah dikehendaki mengemukakan 3 SET ASAL bersama dokumen sokongan kepada Unit Akaun, JANM Cawangan Limbang.**

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

LAMPIRAN N(A)			
PENGESEHAN BAKI DEPOSIT SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2023			
KOD PEGAWAI PENGAWAL		: A5	
KUMP. PTJ & PTJ DIPERTANGGUNG		: 14140100	
KUMP. PTJ & PTJ PEMBAYAR		: 98010502	
KOD PEJABAT PERAKAUNAN		: 1034	
BIL.	KOD AKAUN	VOT/DANA	AMAUN (RM)
1	L1112101	G000	10,000.00
2	L1112102	G000	5,000.00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
JUMLAH			15,000.00
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 31 DISEMBER 2023**

AKAUN DEPOSIT	:	DEPOSIT PILIHAN RAYA
KOD AKAUN DEPOSIT	:	L1112101
KOD PEGAWAI PENGAWAL	:	A5
KUMP. PTJ & PTJ	:	
DIPERTANGGUNG	:	14140100
KUMP. PTJ & PTJ	:	98010502
BAKI DI LAPORAN	:	RM10,000
LIALIBITI MENGIKUT KOD AKAUN (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 31 DISEMBER 2023**

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

Bil.	Perihal Terimaan/ Bayaran/ Pelarasan	Tindakan	Tarikh Dokumen	No. Rujukan (Dokumen Kewangan/ Kontrak)	Amaun (RM)
1	MICHEAL WONG		06.11.2022		10,000.00

SENARAI BAKI PENDEPOSIT/ PEMEGANG DEPOSIT KERAJAAN
SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2023

AKAUN DEPOSIT : DEPOSIT PILIHAN RAYA
 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	MICHEAL WONG	202298010502R30011	06.01.2022		10,000.00
Baki pada 31 DISEMBER 2023					10,000.00

Disediakan oleh :

.....
 Tandatangan
 Nama dan Cap
 Jawatan

Disahkan oleh:

.....
 Tandatangan
 Nama dan Cap
 Jawatan

Page 1

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

PENGESAHAN BAKI DEPOSIT SEPerti PADA 31 DISEMBER 2023			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
V	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 31 DISEMBER 2023**

AKAUN DEPOSIT : DEPOSIT LELONG HARTA KERAJAAN
 KOD AKAUN DEPOSIT : L1111109
 KOD PEGAWAI PENGAWAL : E2
 KUMP. PTJ & PTJ : 54130400
 DIPERTANGGUNG : 54130400
 KUMP. PTJ & PTJ : 54130400
 BAKI DI LAPORAN :
 LIALIBITI MENGIKUT KOD : RM100
 AKAUN (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 tegak 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 31 DISEMBER 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	CHUA GUAN LEE		10.01.2023		100.00
Page 1					

**SENARAI BAKI PENDEPOSIT/ PEMEGANG DEPOSIT KERAJAAN
SEPERTI PADA 31 DISEMBER 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	Amaun (RM)
1	CHUA GUAN LEE	202354130400R30051	10.01.2023		100.00
Baki pada 31 DISEMBER 2023					100.00

Disediakan oleh :

Tandatangan
Nama dan Cap
Jawatan

Disahkan oleh:

Tandatangan
Nama dan Cap
Jawatan

Page 1

- iii) Pengesahan Baki Akaun Deposit Persekitaran Elektronik Sepenuhnya – Subsidiari Luar iGFMAS.

(Bagi PTJ Pembayar dan PTJ Dipertanggung adalah sama)

PENGESAHAN BAKI DEPOSIT SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2023			LAMPIRAN N(A)
KOD PEGAWAI PENGAWAL		: D4	
KUMP. PTJ & PTJ DIPERTANGGUNG		: 42152701	
KUMP. PTJ & PTJ PEMBAYAR		: 42152701	
KOD PEJABAT PERAKAUNAN		: 1034	
BIL.	KOD AKAUN	VOT/DANA	AMAUN (RM)
1	L1111109	G000	500.00
2	L1111111	G000	9,000.00
3	L1112133	G000	500.00
4	L1112134	G000	1,000.00
5			
6			
7			
8			
9			
10			
JUMLAH			11,000.00
√	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 LUAR IGFMAS)
SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2023**

AKAUN DEPOSIT	:	DEPOSIT BAYARAN CAGARAN HOSPITAL WARGANEGARA ASING
KOD AKAUN DEPOSIT	:	L1112134
KOD PEGAWAI PENGAWAL	:	D4
KUMP. PTJ & PTJ	:	42152701
DIPERTANGGUNG	:	42152701
KUMP. PTJ & PTJ PEMBAYAR	:	42152701
BAKI DI LAPORAN LIABILITI	:	
MENGIKUT KOD AKAUN		RM1,000
(TERPERINCI)		

1. Selaras dengan Arahan Perbendaharaan 143(c), disahkan baki Akaun Deposit Laporan Liabiliti Mengikut Kod Akaun Deposit (Terperinci) dengan Buku Lejar Utama Deposit adalah:

- 1.1 ☒ / Transaksi perakaunan diakaunkan pada struktur kod perakaunan yang tepat dan betul.
- 1.2 ☐ Berbeza Seperti di Lampiran B2.2.2.
- 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 Buku Lejar Kecil (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 LUAR IGFMAS)
SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2023**

AKAUN DEPOSIT	: DEPOSIT BAYARAN CAGARAN HOSPITAL - WARGANEGARA ASING
KOD AKAUN DEPOSIT	: L1112134
KOD PEGAWAI	: D4
KUMP. PTJ & PTJ	: 42152701
DIPERTANGGUNG	
KUMP. PTJ & PTJ	: 42152701
PEMBAYAR	

Butiran	Amaun (RM)
Baki Buku Lejar Utama Deposit Jabatan/PTJ* Debit/ Kredit*	1,000.00
Tambah: Kredit di Laporan Liabiliti Mengikut Kod Akaun Deposit (Terperinci) yang tidak diambilkira dalam Buku Lejar Utama Deposit. (Senarai A dilampirkan) Debit di Buku Lejar Utama Deposit yang tidak diambilkira di Laporan Liabiliti Mengikut Kod Akaun Deposit (Terperinci) (Senarai B dilampirkan)	
Kurang: Debit di Laporan Liabiliti Mengikut Kod Akaun Deposit (Terperinci) yang tidak diambilkira oleh Buku Lejar Utama Deposit. (Senarai C dilampirkan) Kredit di Buku Lejar Utama Deposit yang tidak diambilkira di Laporan Liabiliti Mengikut Kod Akaun Deposit (Terperinci) (Senarai D dilampirkan)	
Baki Laporan Liabiliti Mengikut Kod Akaun Deposit (Terperinci) Debit/Kredit*	1,000.00

Nota : * potong mana yang tidak berkenaan

Disediakan oleh:

Tandatangan :

Nama :

Jawatan :

Disahkan oleh:

Tandatangan :

Nama :

Jawatan :

**SIJIL PENGESAHAN BAKI AKAUN DEPOSIT TERIMAAN
(PERSEKITARAN ELEKTRONIK SEPENUHNYA- SUBSIDIARI LUAR IGFMAS)
SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2023**

AKAUN DEPOSIT	:	DEPOSIT BAYARAN CAGARAN HOSPITAL WARGANEGARA ASING
KOD AKAUN DEPOSIT	:	L1112134
KOD PEGAWAI PENGAWAL	:	D4
KUMP. PTJ & PTJ	:	42152701
DIPERTANGGUNG	:	42152701
KUMP. PTJ & PTJ PEMBAYAR	:	42152701
BAKI DI LAPORAN LIABILITI	:	
MENGIKUT KOD AKAUN	:	RM1,000
(TERPERINCI)	:	

1. Selaras dengan Arahan Perbendaharaan 143(c), disahkan baki Akaun Deposit Laporan Liabiliti Mengikut Kod Akaun Deposit (Terperinci) dengan Buku Lejar Utama Deposit adalah:

- 1.1 ☒ / Transaksi perakaunan diakaunkan pada struktur kod perakaunan yang tepat dan betul.
- 1.2 ☐ Berbeza Seperti di Lampiran B2.2.2.
- 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 Buku Lejar Kecil (Subsidiari).
- 2.3 ☐ AP 150F(a) - Tindakan telah diambil ke atas akaun Deposit yang tidak dituntut selepas 12 bulan.

(
Nama Pegawai / Jawatan
Cap Jabatan

**SENARAI BAKI PENDEPOSIT/ PEMEGANG DEPOSIT KERAJAAN
SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2023**

AKAUN DEPOSIT : DEPOSIT BAYARAN CAGARAN HOSPITAL - WARGANEGARA ASING
 KOD AKAUN DEPOSIT : L1112134
 KOD PEGAWAI PENGAWAL : D4
 KUMP. PTJ & PTJ DIPERTANGGUNG : 42152701
 KUMP. PTJ & PTJ PEMBAYAR : 42152701

Bil.	Nama Pendeposit	No. Rujukan (Dokumen Kewangan/ Kontrak)	Tarikh Deposit	Tempoh Pegangan	Amaun (RM)
1	JAQUALINE FERNANDEZ	20234215270 IR30351	28.09.2023		1,000.00
Baki pada 31 DISEMBER 2023					1,000.00

Disediakan oleh :

Tandatangan
 Nama dan Cap
 Jawatan

Disahkan oleh:

Tandatangan
 Nama dan Cap
 Jawatan

Page 1

3. TERIMAAN TAK DITUNAI (A0311101)

PTJ Membayar hendaklah mengemukakan pengesahan baki Deposit kepada **Unit Akaun JANM Cawangan Limbang** 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 Limbang.

LAMPIRAN B3			
PENGESAHAN BAKI SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2023 TERIMAAN TAK DITUNAI (CEK TAK LAKU)			
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		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:	