

PANDUAN PENYEDIAAN SIJIL PENGESAHAN BAKI DEPOSIT

1. Menjana Laporan Liabiliti Mengikut Kod Akaun Deposit (Terperinci)

The screenshot shows a software interface for generating financial reports. At the top, a navigation bar includes 'Laporan' (highlighted with a red box and arrow labeled '1'). On the left, a sidebar menu lists various report types, with 'Laporan Aset/Liabiliti/Ekuiti' highlighted (arrow labeled '2'). The main area is titled 'LAPORAN ASET / LIABILITI / EKUITI' and contains several sections:

- Jana**: A dropdown menu set to 'Jana' (arrow labeled '7').
- PILIHAN TEMPORAL MASA PELAPORAN**: Fields for 'Tahun Kewangan \*' (2020), 'Bulan \*' (06), and 'Tempoh \*' (01.06.2020). A yellow box with text '3. MASUKKAN BULAN DAN ENTER' and an arrow points to the 'Bulan' field.
- PILIHAN ENTITI**: Fields for 'Pegawai Pengawal Membayar' (E1) and 'Kumpulan PTJ & PTJ Membayar \*' (51420901). A yellow box with text '4. MASUKKAN NO. PTJ' and an arrow points to the 'Kumpulan PTJ' field.
- PILIHAN VOT/DANA**: Fields for 'Vot/Dana' and 'Sehingga'.
- PILIHAN KOD AKAUN**: Radio buttons for 'Aset', 'Liabiliti' (selected), and 'Ekuiti'. A yellow box with text '5' and an arrow points to the 'Liabiliti' option.
- PILIHAN LAPORAN**: Radio buttons for 'Kod Akaun' (selected) and 'Vot/Dana'.
- JENIS LAPORAN**: Radio buttons for 'Ringkasan' and 'Terperinci' (selected). A yellow box with text '6' and an arrow points to the 'Terperinci' option.

At the bottom of the 'Kod Akaun' field, there is a search icon and a 'Sehingga' field with a search icon and a right-pointing arrow.

## LAPORAN YANG TELAH DIJANA

Laporan : GL008  
 Kod Transaksi : ZWAGLR008  
 Pengguna : 860928355002

KEMENTERIAN PERTAHANAN  
 LAPORAN LIABILITI MENGIKUT KOD AKAUN ( TERPERINCI ) BULAN 08 TAHUN KEWANGAN 2020  
 BAGI TEMPOH 01.08.2020 SEHINGGA 30.08.2020

Tarikh : 15.07.2020  
 Masa : 09:40:48  
 Muka Surat : 1 / 59

Pegawai Pengawal Membayar : E1 KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTAHANAN  
 Kumpulan PTJ Membayar : 51 KUMPULAN PTJ KEMENTERIAN PERTAHANAN  
 Kumpulan PTJ & PTJ Membayar : 51420901 MARKAS PANGKALAN LUMUT  
 Kod Akaun : L1111102 DEPOSIT TENDER  
 Vot/Dana : G000 DANA AM

Pejabat Perakaunan	Pegawai Pengawal Dipertanggung	Kumpulan PTJ & PTJ Dipertanggung	Program/Aktiviti Projek/Setia/ Subsetia/CP	Jenis Dokumen	No. Dokumen	Tarikh Dokumen	No. Dokumen Kawalan	Tarikh Post	Tempoh Semasa Urusniaga			Baki Kemackini (Dt)/Kt (RM)
									Debit (RM)	Kredit (RM)	Bersih (RM)	
Baki Awal Pada 01.08.2020												600.00
***Tiada Urusniaga***												
Jumlah Vot/Dana G000												800.00
Jumlah Kod Akaun L1111102												800.00

CONTOH

2. Semak senarai kod akaun deposit di dalam Lampiran A2a (m/s 32) – Lampiran A2d (m/s 39) SPANM 4/2019

SPANM BIL. 4/2019

LAMPIRAN A2a: SENARAI AKAUN DEPOSIT SUBSIDIARI DALAM iGFMAS – DEPOSIT AM

BIL.	KOD AKAUN LEJAR AKRUAN	KOD AKAUN LEJAR TUNAI	PERIHAL	PEGAWAI PENGAWAL	KUMP. PTJ	AKAUN KAWALAN PELANGGAN
<b>DEPOSIT AM – GUNASAMA (L1111000)</b>						
1.	L1111101	T0879501	Deposit Am	Open	Open	AR
2.	L1111102	T0897502	Deposit Tender	Open	Open	AR
3.	L1111103	T0899503	Deposit Cagaran	Open	Open	AR
4.	L1111104	T0879504	Deposit Cagaran Kantin	Open	Open	AR
5.	L1111105	T0879505	Deposit Cagaran Sewa Bangunan	Open	Open	AR
6.	L1111106	T0879506	Deposit Kursus, Latihan Dan Persidangan	Open	Open	AR
7.	L1111107	T0879507	Deposit Wang Jaminan Pelaksanaan	Open	Open	AP
8.	L1111109	T0879509	Deposit Lelong Harta Kerajaan	Open	Open	AR
9.	L1111111	T0872310	Deposit Kuarters Kerajaan	Open	Open	AR
10.	L1111112	T0872701	Deposit Wang Rampasan Menunggu Perbicaraan	Open	Open	AR
11.	L1111114	T0879511	Deposit Kad Kredit Korporat	Open	Open	AR
<b>DEPOSIT AM – KHUSUS (L1112000)</b>						
1.	L1112101	T0872001	Deposit Pilihanraya	A5	14	AR
2.	L1112102	T0872002	Deposit Bahan Kempen Pilihanraya	A5	14	AR
3.	L1112103	T0872307	Deposit Rayuan Perancangan Wilayah Persekutuan	D2	40	AR
4.	L1112107	T0872501	Deposit Jaminan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia	A9	18	AR
5.	L1112112	T0873802	Deposit Pemajuan Perumahan	D5	43	AR

3. Pengesahan kod akaun Deposit CDC (L1121104) tidak perlu dihantar oleh PTJ kepada Pejabat Perakaunan kerana ianya hanya melibatkan Kod PTJ Sub-T 99111310 di bawah pegawai pengawal B7 sahaja.
4. Pengesahan baki untuk kod akaun penyelesaian (L13xxxxx) juga tidak perlu dihantar ke Pejabat Perakaunan kerana ianya bukan kod akaun Deposit. (Rujukan kod akaun boleh disemak dalam SPANM 4/2019).
5. Pengesahan baki deposit perlu disediakan mengikut kod PTJ Tanggung dan kod akaun deposit secara berasingan.

6. Sekiranya baki sifar (0.00), Senarai Baki Pendeposit (Lampiran A7) tidak perlu disertakan. Penyata penyesuaian juga tidak perlu disertakan sekiranya baki di buku daftar PTJ bersamaan dengan baki di rekod Jabatan/iGFMAS.

**DOKUMEN YANG PERLU DILAMPIRKAN BAGI SIJIL PENGESAHAN BAKI DEPOSIT:**

**1. Persekitaran Elektronik Sepenuhnya - Subsidiari Dalam iGFMAS**

<b>BIL.</b>	<b>DOKUMEN</b>
1.	<b>LAMPIRAN A8</b> : Sijil Pengesahan Baki Akaun Deposit Terimaan (Persekitaran Elektronik Sepenuhnya - Subsidiari Dalam iGFMAS)
2.	<b>LAMPIRAN A8(a)</b> : Penyata Penyesuaian Akaun Deposit Terimaan (Persekitaran Elektronik Sepenuhnya - Subsidiari Dalam iGFMAS) **Sekiranya baki berbeza
3.	<b>LAMPIRAN A7</b> : (Senarai Baki Pendeposit / Pemegang Deposit Kerajaan)
4.	<b>Laporan Liabiliti Mengikut Kod Akaun Deposit (Terperinci)</b>
5.	<b>Laporan Kedudukan Subsidiari</b>

SPANM BIL. 4/2019

LAMPIRAN A8: SIJIL PENGESAHAN BAKI AKAUN DEPOSIT TERIMAAN  
(PERSEKITARAN ELEKTRONIK SEPENUHNYA)

**SIJIL PENGESAHAN BAKI AKAUN DEPOSIT TERIMAAN  
(PERSEKITARAN ELEKTRONIK SEPENUHNYA – SUBSIDIARI DALAM iGFMAS)  
Seperti pada 30 Jun 2020**

Akaun Deposit : DEPOSIT TENDER]  
Kod Akaun Deposit : L1111102  
Kump. PTJ & PTJ Dipertanggung : 51420901  
Kump. PTJ & PTJ Pembayar : 51420901  
Baki di Laporan Liabiliti Mengikut Kod Akaun (Terperinci) : **RM 600.00**

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 A8a
  - 1.3  Bersama-sama ini disertakan Senarai Baki Pendeposit (bulanan/ suku tahunan/ tahunan)\*
2. Adalah disahkan bahawa Arahan Perbendaharaan seperti berikut adalah dipatuhi :
  - 2.1  AP155 - Akaun ini masih / tidak diperlukan \*
  - 2.2  AP159 - Laporan Liabiliti Mengikut Kod Akaun Deposit (Terperinci) dengan Laporan Kedudukan Subsidiari
  - 2.3  AP162 - Tindakan telah diambil ke atas Akaun Deposit yang tidak dituntut selepas 12 bulan

( ..... )

Nama Pegawai / Jawatan  
Cop Jabatan

**PENYATA PENYESUAIAN AKAUN DEPOSIT TERIMAAN  
(PERSEKITARAN ELEKTRONIK SEPENUHNYA - SUBSIDIARI DALAM iGFMAS)**

Seperti Pada .....

Akaun Deposit :  
 Kod Akaun Deposit :  
 Kump. PTJ & PTJ Dipertanggung :  
 Kump. PTJ & PTJ Pembayar

Bil.	Perihal Terimaan/ Bayaran/ Pelarasan	Tindakan	Tarikh Dokumen	No. Rujukan Dokumen	Amaun (RM)



## 2. Persekitaran Separa Elektronik - Subsidiari Luar iGFMAS

<b>BIL.</b>	<b>DOKUMEN</b>
1.	<b>LAMPIRAN A9</b> : Pengesahan Baki Akaun Deposit Terimaan (Persekitaran Separa Elektronik - Subsidiari Luar iGFMAS)
2.	<b>LAMPIRAN A9(a)</b> : Penyata Penyesuaian Akaun Deposit Terimaan (Persekitaran Separa Elektronik - Subsidiari Luar iGFMAS)  **Sekiranya baki berbeza
3.	<b>LAMPIRAN A5</b> : Buku Lejar Utama Akaun Deposit
4.	<b>LAMPIRAN A6</b> : Buku Lejar Kecil (Subsidiari)Akaun Deposit
5.	<b>LAMPIRAN A7</b> : (Senarai Baki Pendeposit / Pemegang Deposit Kerajaan)
6.	<b>Laporan Liabiliti Mengikut Kod Akaun Deposit (Terperinci)</b>
7.	<b>Laporan Terimaan Terdahulu Dan Deposit</b>



SPANM BIL. 4/2019  
 LAMPIRAN A9: SIJIL PENGESAHAN BAKI AKAUN DEPOSIT TERIMAAN  
 (PERSEKITARAN SEPARA ELEKTRONIK)

**SIJIL PENGESAHAN BAKI AKAUN DEPOSIT TERIMAAN  
 (PERSEKITARAN SEPARA ELEKTRONIK - SUBSIDIARI LUAR iGFMAS)  
 Seperti Pada : 30/6/2020**

Akaun Deposit :  
 Kod Akaun Deposit : **L1112109**  
 Kump. PTJ & PTJ Dipertanggung : **21091119 Mahkamah Majistret Tanjong Malim**  
 Kump. PTJ & PTJ Pembayar : 21091101  
 Baki di Laporan Liabiliti Mengikut Kod : **RM 33,000.00**  
 Akaun (Terperinci)

1. Selaras dengan Arahan Perbendaharaan 143(b), disahkan baki Akaun Deposit di atas mengikut Laporan Liabiliti Mengikut Kod Akaun Deposit (Terperinci) dengan Buku Lejar Utama Deposit adalah:
  - 1.1  / Transaksi perakaunan di akaun pada struktur kod perakaunan yang tepat dan betul
  - 1.2  Berbeza. Seperti di lampiran A9a.
  - 1.3  Bersama-sama diserahkan Senarai Baki Pendeposit.  
 (bulanan/ suku tahunan/ tahunan kepada Bahagian Akaun, Kementerian)\*
2. Adalah disahkan bahawa Arahan Perbendaharaan seperti berikut adalah dipatuhi :
  - 2.1  / AP155 - Akaun ini masih / tidak diperlukan \*
  - 2.2  / AP159 - Laporan Liabiliti Mengikut Kod Akaun Deposit (Terperinci) dengan Buku Lejar Kecil (Subsidiari)
  - 2.3  / AP162 - Tindakan telah diambil ke atas Akaun Deposit yang tidak dituntut selepas 12 bulan

SPANM BIL. 4/2019

**LAMPIRAN A9a: PENYATA PENYESUAIAN AKAUN DEPOSIT TERIMAAN  
(PERSEKITARAN SEPARA ELEKTRONIK)**

**PENYATA PENYESUAIAN AKAUN DEPOSIT TERIMAAN  
Seperti pada : 30 JUN 2020**

Akaun Deposit :  
 Kod Akaun Deposit : L1112101  
 Kump. PTJ & PTJ Dipertanggung : 21091119 Mahkamah Majistert Tanjong Malim  
 Kump. PTJ & PTJ Pembayar : 21091101

Butiran	Amaun (RM)
<b>Baki Buku Lejar Utama Deposit Jabatan/PTJ*</b> Debit/Kredit*	33,000.00
<b>Tambah:</b>	
Kredit di Laporan Liabiliti Mengikut Kod Akaun Deposit (Terperinci) yang tidak diambilkira dalam Buku Lejar Utama Deposit <i>(Senarai A dilampirkan)</i>	-
Debit di Buku Lejar Utama Deposit yang tidak diambilkira di Laporan Liabiliti Mengikut Kod Akaun Deposit (Terperinci) <i>(Senarai B dilampirkan)</i>	-
<b>Kurang:</b>	
Debit di Laporan Liabiliti Mengikut Kod Akaun Deposit (Terperinci) yang tidak diambilkira oleh dalam Buku Lejar Utama Deposit <i>(Senarai C dilampirkan)</i>	-
Kredit di Buku Lejar Utama Deposit yang tidak diambilkira di Laporan Liabiliti Mengikut Kod Akaun Deposit (Terperinci) <i>(Senarai D dilampirkan)</i>	
<b>Baki Laporan Liabiliti Mengikut Kod Akaun Deposit (Terperinci)</b> Debit/Kredit*	33,000.00

Nota: \* potong mana yang tidak berkenaan

SPANM BIL. 4/2019

LAMPIRAN A5: BUKU LEJAR UTAMA AKAUN DEPOSIT

## BUKU LEJAR UTAMA AKAUN DEPOSIT TERIMAAN/BAYARAN SEPERTI PADA: JUN 2020

AKAUN DEPOSIT : DEPOSIT MAHKAMAH RENDAH  
 KOD AKAUN DEPOSIT : L1112109  
 KUMPULAN PTJ & PTJ DIPERTANGGUNG : 21091119  
 KUMPULAN PTJ & PTJ PEMBAYAR : 21091101

Tarikh	ID Subsidiari	Nama Syarikat / Individu Pengenalan	No. Kontrak / No. Kad	No. Rujukan Dokumen kewangan	Debit (Dt) RM	Kredit (Kt) RM	Baki (Dt) / Kt RM
31/05/2020		Baki dari bulan Mei 2020					36,000.00
01/06/2020		Tet. Tawfeek Badjenid & Partners		12000002	1,000.00		
01/06/2020		Tet. Nor Ding & Co		12000003	1,000.00		
01/06/2020		Tet. Nor Ding & Co		12000004	1,000.00		
30/06/2020							33,000.00

LAMPIRAN A6: BUKU LEJAR KECIL (SUBSIDIARI) AKAUN DEPOSIT

<b>BUKU LEJAR KECIL (SUBSIDIARI) AKAUN DEPOSIT TERIMAAN/BAYARAN SEPERTI PADA : .....</b>					
AKAUN DEPOSIT : (1) KOD DEPOSIT : (2) KUMP. PTJ & PTJ DIPERTANGGUNG : (3) KUMP. PTJ & PTJ PEMBAYAR : (4)  ID <u>Subsidiari &amp; Nama</u> Syarikat : (5) <u>Nombor Kontrak</u> : (6) <u>Tarikh Akhir Pegangan</u> Deposit : (7)					
<u>Tarikh</u>	<u>Perihal</u>	<u>Nombor Rujukan</u> <u>Dokumen Kewangan</u>	<u>Debit</u> <u>(Dt)</u> RM (11)	<u>Kredit</u> <u>(Kt)</u> RM (12)	<u>Baki</u> <u>(Dt)/Kt</u> RM (13)
(8)	(9)	(10)			
<b><u>Keterangan :</u></b> (1) <u>Nama akaun</u> deposit diselenggara. (2) <u>Kod akaun</u> deposit diselenggara (3) Kumpulan PTJ & PTJ yang <u>dipertanggungkan</u> (4) Kumpulan PTJ & PTJ yang <u>menyelenggara akaun</u> deposit (5) <u>Nama syarikat</u> seperti di dalam <u>Kontrak/ Sebutharga/ Pesanan Kerajaan</u> (6) <u>No. Kontrak</u> yang telah ditandatangani bersama pihak Kerajaan/ <u>No Sebutharga/No. Pesanan Kerajaan</u> (7) <u>Tarikh akhir</u> Deposit boleh disimpan (8) <u>Tarikh dokumen/ transaksi</u> berikutnya <u>Akaun</u> Deposit (9) <u>Ringkasan transaksi</u> berkenaan <u>Akaun</u> Deposit (10) <u>No. Rujukan</u> dokumen seperti <u>No. Resit, No. Baucar, No. Jurnal, dan sebagainya.</u> (11) <u>Amaun transaksi</u> semasa pengeluaran (pemulangan deposit/ pelarasan). Rujuk kepada <u>Buku Lejar Utama.</u> (12) <u>Amaun transaksi</u> semasa dimasukkan (terimaan deposit/ pelarasan). Rujuk kepada <u>Buku Lejar Utama.</u> (13) <u>Baki</u> bermaksud baki bersih akaun iaitu <u>amaun Kredit (12) tolak amaun Debit (11)</u>					

SPANM BIL.4/2019

LAMPIRAN A7 : SENARAI BAKI PENDEPOSIT/PEMEGANG DEPOSIT KERAJAAN  
(PERSEKITARAN ELEKTRONIK SEPENUHNYA- SUBSIDIARI DALAM Igfmas

SENARAI BAKI PENDEPOSIT/PEMEGANG DEPOSIT KERAJAAN  
SEPERTI PADA: 30HB JUN 2020

AKAUN DEPOSIT : DEPOSIT MAHKAMAH RENDAH

KOD AKAUN PENDEPOSIT : L1112109

KUMP.PTJ & PTJ DIPERTANGGUNGJAWAB: 21091119-MAHKAMAH

KUMP.PTJ & PTJ PEMBAYAR : 21091101

BIL.	NAMA	NO KES	NO AKAUN SUBSIDIARI	RESIT			PEWARTAAN			BAUCER BAYARAN / JURNA			BAKI PENDEPOSIT (RM)
				TARIKH	NO. RESIT	AMAUN (RM)	TARIKH	NO. WARTA	AMAUN (RM)	TARIKH	NO. BAUCER	AMAUN (RM)	
1	Tet. Nazrin Nasir T. Anand & Co	76-23-2006	02/2007	10.1.2007	CIPC297889	1,000.00							1,000.00
2	Tet. Kaler Enterprise	76-10-2007	07/2007	6.4.2007	CIPD298260	1,000.00							1,000.00
3	Tet. Farhan Hamid & Kuna	76-14-2007	08/2007	9.5.2007	CIPD298301	1,000.00							1,000.00
4	Tet. Azlina & Alfian	76-30-2007	01/2008	2.1.2008	CIPD418271	1,000.00							1,000.00
5	Tet.Zainul Rijal Talha & Amir	76-46-2007	03/2008	20.2.2008	CIPD418460	1,000.00							1,000.00
6	Tet.K.K.Lim & Associates	76-11-2008	09/2008	14.8.2008	CIPD419099	1,000.00							1,000.00
7	Tet. Mimirahayu Haniff Heng & Prtn	76-39-2009	01/2009	1.4.2009	CIPD419858	1,000.00							1,000.00
8	Tet. Zarina G.T. Vaman & Ass	76-48-2010	05/2010	23.9.2010	CPE594141	1,000.00							1,000.00
9	Tet. Yusnita, Yusuff, Mohamed & Part	76-02-2011	04/2011	8.4.2011	10732311000104	1,000.00							1,000.00
10	Tet. Yusnita, Yusuff, Mohamed & Part	76-12-2011	05/2011	10.5.2011	10732311000171	1,000.00							1,000.00
11	Tet. Yusnita, Yusuff, Mohamed & Part	76-13-2011	06/2011	10.5.2011	10732311000172	1,000.00							1,000.00
12	Tet. Yusnita, Yusuff, Mohamed & Part	76-14-2011	07/2011	10.5.2011	10732311000173	1,000.00							1,000.00
13	Tet. Voon & Malathi	76-27-07/2011	08/2011	7.9.2011	10732311000631	1,000.00							1,000.00
14	Tet.Yusnita, Yusuff,Mohamed & Part	76-11-04/2012	07/2012	14.6.2012	10732312000813	1,000.00							1,000.00
15	MARA	76-14-05/2012	08/2012	4.7.2012	10732312000901	1,000.00							1,000.00
16	Tet.Tawfeek Badjenid & Partners	76-13-05/2012	09/2012	24.7.2012	10732312000999	1,000.00							1,000.00
17	MARA	76-10-04/2012	11/2012	22.10.2012	10732312001340	1,000.00							1,000.00
18	MARA	76-02-03/2012	02/2013	10.5.2013	10732312000425	1,000.00							1,000.00
19	Tet. Goh,Rafidah Tan	76-01-03/2013	03/2013	15.5.2013	10732313000296	1,000.00							1,000.00
20	MARA	76WS-02-10/2013	05/2013	4.12.2013	10732313001000	1,000.00							1,000.00
21	Tet.Ganesan & Irmohizam	76WS-01-01/2015	02/2015	1.4.2015	10732315000443	1,000.00							1,000.00
22	Tet. Tawfeek, Badjenid & Part	76WS-20-04/2015	04/2015	29.5.2015	10732315000987	1,000.00							1,000.00
23	Tet. Prithi Junainah & Ass	76WS-24-8/2015	05/2015	28.10.2015	10732315000256	1,000.00							1,000.00
24	Tet.Kamil Hashim Raj & Lim	76WS-02-01/2016	01/2016	24.2.2016	10732316000439	1,000.00							1,000.00
25	Tet. Raimy Fuaad Aqls	76WS-7-04/2016	03/2016	20.7.2016	10732316001145	1,000.00							1,000.00
26	Tet.Ong-Hanim & Badrul	76WSL-12-8/2016	04/2016	21.9.2016	10732316002069	1,000.00							1,000.00
27	Tet. Rastam Singa & Co	76J-13-12/2016	02/2017	24.8.2017	09111917001316	500.00							500.00
28	Tet. Rastam Singa & Co	76WSL-9-8/2017	09/2017	27.9.2017	09111917001650	1,000.00							1,000.00
29	Zulkamal Chin Bin Abdullah	AN 76J-21-11/2017	01/2018	26.11.2017	201821091119R301124	500.00							500.00
30	Tet. Fahmi Zhafri Ashraf & Co	AN 76WS-02-07/2019	03/2019	22.8.2019	201921091119R301539	500.00							500.00
31	Tet. Sidek Teoh Wong & Dennis	AN 76WSL-04-8/2019	04/2019	19.9.2019	201921091119R301631	3,000.00							3,000.00
32	Tet.Tawfeek Badjenid & Partners	AN 76WS-06-11/2019	08/2020	08.01.2020	202021091119R30041	1,500.00							1,500.00
33													
34													
35													
37													
38													
39													
<b>JUMLAH</b>													<b>33,000.00</b>

## LAPORAN TERIMAAN TERDAHULU DAN DEPOSIT

Tugasan | Data Induk | Waran | Baucar Jurnal | Perolehan | Pengurusan Arahkan Pembayaran | Terimaan | Panjar | Perakaunan Aset | Laporan | JSM

Invois / Nota Debit / Nota Kredit | Penerimaan Mel | Resit | Serahan Wang | Penyata Pemungut | E-Resit | Fungsi Khas | Baucar Jurnal | Laporan

- Laporan Buku Tunai Cerakinan
- Laporan Invois Terperinci
- Laporan Ringkasan / Terperinci
- Laporan Tempoh Usia Hutang
- Laporan Terimaan Mel
- Laporan Resit Terperinci / Batal / Offline / Antaramuka
- Laporan Harian Juruwang
- Laporan Terimaan Mengikut Cara Bayaran
- Laporan Terimaan Mengikut Kod Penjenisan Terimaan
- Laporan Terimaan Bulanan Dan Terkumpul
- Laporan Penyata Pemungut
- Laporan Tempoh Proses Penyata Pemungut
- Laporan Resit Perbendaharaan
- Laporan Baucar Jurnal
- Laporan Dokumen Pelanggan
- Laporan Daftar Cek Tak Laku (CTL) (Lampiran 1, 2, 3)
- Laporan Tempoh Usia Cek Tak Laku (CTL)
- Laporan Hapus Kira/Peruntukan Hutang Ragu
- Laporan Terimaan Terdahulu dan Deposit**

### LAPORAN TERIMAAN TERDAHULU DAN DEPOSIT

Jana | Set

**6**

#### PILIHAN TEMPORAL MASA LAPORAN

Tahun \* 2020

Tarikh \* 31.01.2020 x [icon] [icon]

**4. MASUKKAN TARIKH AKHIR BULAN**

#### PILIHAN ENTITI

Pejabat Perakaunan 1008

Pegawai Pengawal Menyedia B6

Kumpulan PTJ & PTJ Menyedia \* 27021301

**5. MASUKKAN NO. PTJ**

#### CARIAN TAMBAHAN

Pelanggan [dropdown] [icon] Sehingga [dropdown] [icon] [icon]

Kod Akaun [dropdown] Sehingga [dropdown] [icon]

Status SEMUA [dropdown]

#### FORMAT LAPORAN

PDF

ALV

**3**

**1**

**2**

**LAPORAN TERIMAAN TERDAHULU DAN DEPOSIT YANG TELAH DIJANA**

Laporan : ZWDARR071	JABATAN AKAUNTAN NEGARA NEGERI PERAK	Tarikh : 07.02.2020
Kod Transaksi : ZWAARR071	LAPORAN TERIMAAN TERDAHULU DAN DEPOSIT	Masa : 17:04:24
Pengguna : 850205086276	BAGI TEMPORARI 31.01.2020 HINGGA 31.01.2020	Muka Surat : 1/1
SEPERTI PADA 07.02.2020 BAGI TAHUN KEWANGAN 2020		

Pejabat Perakaunan : 1008 JABATAN AKAUNTAN NEGARA NEGERI PERAK  
 Pegawai Pengawal Menyedia : D4 KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN  
 Kumpulan PTJ & PTJ Menyedia : 42051001 KUMPULAN PTJ KEMENTERIAN KESIHATAN  
 JKN PERAK HOSPITAL TAIPING UNIT PENTADBIRAN/KEWANGAN/PENGURUSAN

Bil	Pelanggan		Resit					Dokumen Penyelesaian			Baki (RM)	
	Nombor	Nama	Tarikh	Nombor	Kod Penjenjian	Kod Akaun	Amaun (RM)	Tarikh	Nombor	Jenis Urusniaga		Amaun (RM)
1	6000011307	KAUNTER HASIL UTAMA	31.01.2020	202042051001R300680	HTPGDWN	L1112133	60.00					60.00
2	6000011074	KAUNTER BILIK DAFTAR MASUK	31.01.2020	202042051001R300683	HTPGDPO	L1112132	500.00					2,340.00
					HTPGDWA	L1112134	1,400.00					
					HTPGDWN	L1112133	440.00					

CONTOH

# LAPORAN KEDUDUKAN SUBSIDIARI

1

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

Arahan Pembayaran Dengan Pesanan Kerajaan | Arahan Pembayaran Tanpa Pesanan Kerajaan | Arahan Pembayaran (Agensi Luar) | Baucar Jurnal (Agensi Luar) | Baucar Jurnal | Fungsi Khas | Laporan

2

- Laporan Bil/Invois (AP 103)
- Laporan Kelewatan Bayaran
- Bil/Invois
- Laporan Prestasi Proses
- Pembayaran Bil Sempurna
- Laporan Prestasi Proses
- Pembayaran Bil/Invois Belum Sempurna
- Laporan Kedudukan Bil/Invois
- Tertunggak
- Laporan Kedudukan Bil/Invois AP58 (a)
- Senarai Cek/EFT/Posting Slip
- Senarai Cek/EFT Yang Dibatalkan
- Senarai Laporan Terperinci Cek/EFT Batal
- Laporan Terperinci Cek/EFT Batal > 6 Tahun
- Laporan Maklumat Terperinci Arahan Pembayaran
- Laporan Kedudukan Subsidiari**
- Laporan Arahan Pembayaran Berulang
- Laporan Aset Bernilai Rendah/Inventori/Stok
- Senarai Arahan Pembayaran Deposit Kepada Commerce Dot Com (CDC)
- Senarai Data Induk Penerima Bayaran
- Pendahuluan Diri
- Laporan Sistem Bayaran Pukal
- Laporan Baucar Jurnal

**LAPORAN KEDUDUKAN SUBSIDIARI**

Jana **7**

**PILIHAN TEMPAH LAPORAN**

Tahun Kewangan \* 2020  
Tarikh \* 31.01.2020 **4. MASUKKAN TARIKH AKHIR BULAN**

**PILIHAN ENTITI**

Pejabat Perakaunan 1008  
Pegawai Pengawal Pembayar D4  
Kumpulan PTJ & PTJ Pembayar \* 42051001 **5. MASUKKAN NO. PTJ**

**PILIHAN TAMBAHAN**

Kod Subsidiari [ ] Sehingga [ ]  
Kod Pembekal/Penerima [ ] Sehingga [ ]  
Jenis Dokumen [ ] Sehingga [ ]  
Nombor Rujukan [ ] Sehingga [ ]  
(#D. Bil. Aman/No. Kontrak Fizikal/No. Resit/No. Deposit Kerja)

Subsidiari  Belum selesai  Selesai

**JENIS LAPORAN**

Ringkasan **6**  
 Terperinci

**FORMAT LAPORAN**

PDF  
 ALV



# LAPORAN KEDUDUKAN SUBSIDIARI YANG TELAH DIJANA

Tugasan	Data Induk	Waran	Baucar Jurnal	Perolehan	Pengurusan Arahan Pembayaran	Terimaan	Panjar	Perakaunan Aset	Laporan	JSM		
Arahan Pembayaran Dengan Pesanan Kerajaan			Arahan Pembayaran Tanpa Pesanan Kerajaan			Arahan Pembayaran (Agensi Luar)			Baucar Jurnal (Agensi Luar)	Baucar Jurnal	Fungsi Khas	Laporan

- Laporan Bil/Invois (AP 103)
- Laporan Kelewatan Bayaran
- Bil/Invois
- Laporan Prestasi Proses
- Pembayaran Bil Sempurna
- Laporan Prestasi Proses
- Pembayaran Bil/Invois Belum Sempurna
- Laporan Kedudukan Bil/Invois Tertunggak
- Laporan Kedudukan Bil/Invois AP58 (a)
- Senarai Cek/EFT/Posting Slip
- Senarai Cek/EFT Yang Dibatalkan
- Senarai Laporan Terperinci Cek/EFT Batal
- Laporan Terperinci Cek/EFT Batal > 6 Tahun
- Laporan Maklumat Terperinci Arahan Pembayaran
- Laporan Kedudukan Subsidiari**
- Laporan Arahan Pembayaran Berulang
- Laporan Aset Bemilai Rendah/Inventori/Stok
- Senarai Arahan Pembayaran Deposit Kepada Commerce Dot Com (CDC)
- Senarai Data Induk Penerima Bayaran
- Pendahuluan Diri
- Laporan Sistem Bayaran Pukul
- Laporan Baucar Jurnal

**LAPORAN KEDUDUKAN SUBSIDIARI**

[Kembali](#)

Laporan : ZWDAPR045	KEMENTERIAN KESIHATAN	Tarikh : 07.02.2020
Kod Transaksi : PORTAL	LAPORAN TERPERINCI KEDUDUKAN SUBSIDIARI YANG BELUM SELESAI	Masa : 17:18:08
Pengguna : 850205086276	PADA 07.02.2020 BAGI SUBSIDIARI DITAMBAH SEHINGGA PADA 31.01.2020	Muka Surat : 1/7
BAGI TAHUN KEWANGAN 2020		

  

Pegawai Pengawal : D4	KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN
Pejabat Perakaunan : 1008	JABATAN AKAUNTAN NEGARA NEGERI PERAK
Kumpulan PTJ & PTJ Pembayar : 42051001	JKN PERAK HOSPITAL WING UNIT PENITADBIRAN/KEWANGAN/PENGURUSAN

  

Bil	Maklumat Pembekal/Penerima	Amaun Prinsipal (RM)	Dokumen Kawalan	Cek/EFT/Resit	Kod Dipertanggung										Amaun Dipertanggung (RM)	Baki Prinsipal (RM)	Debit (D)/Kredit (K)
	Nama				Jenis Dokumen Rujukan	Rujukan	Pegawai Pengawal	Kumpulan PTJ & PTJ	Vot/Dana	Prog/Akt	Projek	Setia	SubSetia	CP			
Kod Subsidiari : L1111101 - DEBIT AM																	
1	ADNAN BIN SUBAWI		DZ														
	ADNAN YNWA		4200073476	06.01.2020													
	2042051001R300053			06.01.2020													
	BAKI BAYARAN			11,495.00													
	SEBUTHARGA (JUALAN)KENDERAAN LUPUS A																
	<b>Jumlah</b>			<b>11,495.00-</b>													<b>K</b>
2	ZAINAL BIN KHALID		DZ														
	HTPG Z & Y ENT.		4200072437	06.01.2020													
	2042051001R300045			06.01.2020													
	BAYARAN SEBUTHARGA			1.00													
	<b>Jumlah</b>			<b>1.00</b>													<b>K</b>