


**SIJIL PENGESAHAN BAKI (SPB) AMANAH**

- SPB Amanah yang lengkap hendaklah mengandungi semua dokumen seperti yang tersenarai di bawah.

Bil.	Dokumen yang perlu dihantar oleh PTJ
<p><b>1.</b></p>	<p><b>Surat dari jabatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ditandatangani oleh Ketua Jabatan / Pegawai paling kanan</li> </ul> 
<p><b>2.</b></p>	<p><b>Sijil Pengesahan Baki:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ditandatangani oleh Ketua Jabatan / Pegawai paling kanan</li> <li>- Sila tandakan di kotak yang berkaitan di para 2 jika menggunakan akaun bank sendiri. Sekiranya tiada / tidak berkaitan, tidak perlu ditanda.</li> </ul>





## 5. Laporan Liabiliti

- Disahkan oleh pegawai gred 22 dan ke atas
- **Baki Akaun Amanah iGFMAS = Liabiliti + Hasil – Belanja (Laporan)**
- Sila tunjukkan pengiraan ringkas untuk baki Akaun Amanah

**1**

**8**

**2**

**3. MASUKKAN BULAN DAN ENTER**

**4. MASUKKAN NO. PTJ**

**5**

**6**

**7**

**Laporan**

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

Laporan

LAPORAN ASET / LIABILITI / EKUITI

Jana

PILIHAN TAHUN LAPORAN

Tahun Kewangan \* 2020

Bulan \* 06

Tempoh \* 01.06.2020 Sehingga

Tarikh Kemaskini (AKB sahaja) Sehingga

PILIHAN ENTTI

Pegawai Pengawal Membayar D4

Kumpulan PTJ & PTJ Membayar \* 42052101

PILIHAN VOT/DANA

Vot/Dana L734

PILIHAN KOD AKAUN

Aset

Liabiliti

Ekuiti

Kod Akaun Sehingga

PILIHAN LAPORAN

Kod Akaun

Vot/Dana

JENIS LAPORAN

Ringkasan

Terperinci

Laporan : GL006	KEMENTERIAN KESIHATAN	Tarikh : 14.07.2020
Kod Transaksi : ZWAGLR006	LAPORAN LIABILITI MENGIKUT KOD AKAUN ( TERPERINCI ) BULAN 06 TAHUN KEWANGAN 2020	Masa : 10:48:40
Pengguna : 850205086276	BAGI TEMPOH 01.06.2020 SEHINGGA 30.06.2020	Muka Surat : 1 / 1

Pegawai Pengawal Membayar	: D4	KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN
Kumpulan PTJ Membayar	: 42	KUMPULAN PTJ KEMENTERIAN KESIHATAN
Kumpulan PTJ & PTJ Membayar	: 42052101	JKN PERAK PEJABAT KESIHATAN LAURT MATANG & SELAMA UNIT
Kod Akaun	: L1212734	AKAUN AMANAH PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN LAPORAN PERUBATAN DAN PERKHIDMATAN RAWATAN DI BAWAH SKIM PERKHIDMATAN PESAKIT BAYAR PENUH DI HOSPITAL KERAJAAN
Vot/Dana	: L734	AK. AMANAH PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN LAPORAN PERUBATAN DAN PERKHIDMATAN RAWATAN DI BAWAH SKIM PERKHIDMATAN PESAKIT BAYAR PENUH DI HO

Pegawai	Pegawai	Kumpulan	Program/aktiviti	Jenis	No. Dokumen	Tarikh	No. Dokumen	Tarikh	Tempoh Semasa Urusniaga			Baki Kenaakutan
Perakaunan	Pegawai	PTJ & PTJ	Projek/teknik	Dokumen		Dokumen	Kawalan	Pos	Debit	Kredit	Berahi	(D)/K/
Diperanggung	Diperanggung	Diperanggung	Subsedia/CP						(RM)	(RM)	(RM)	(RM)

## 6. Laporan Hasil

- Sekiranya mempunyai data dan disahkan oleh pegawai gred 22 dan ke atas



**Laporan**

**LAPORAN BELANJA / HASIL**

**Jana** ← **8**

**PILIHAN TEMPOH PELAPORAN**

Tahun Kewangan : 2020  
 Bulan : 06 ← **3. MASUKKAN BULAN DAN ENTER**  
 Tempoh : 01.06.2020 - Sehingga  
 Tarikh Kemaskini (AKB sahaja) : Sehingga

**PILIHAN ENTITI**

Pegawai Pengawal Membayar : D4  
 Kumpulan PTJ & PTJ Membayar : 42052101 ← **4. MASUKKAN NO. PTJ**

**PILIHAN VOT/DANA**

Vot/Dana : L734 ← **5**

**PILIHAN KOD AKAUN**

Belanja  
 Hasil ← **6. KLIK HASIL**  
 Kod Akaun : Sehingga

**PILIHAN LAPORAN**

Kod Akaun  
 Vot/Dana

**JENIS LAPORAN**

Ringkasan  
 Terperinci ← **7. KLIK TERPERINCI**

**FORMAT LAPORAN**

Laporan : GL005	KEMENTERIAN KESIHATAN	Tarikh : 14.07.2020
Kod Transaksi : ZWAGLR006	LAPORAN HASIL MENGIKUT KOD AKAUN ( TERPERINCI ) BULAN 06 TAHUN KEWANGAN 2020	Masa : 10:37:34
Pengguna : 850205086276	BAGI TENPOH 01.06.2020 SEHINGGA 30.06.2020	Muka Surat : 1 / 2

Pegawai Pengawal Membayar	: D4	KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN
Kumpulan PTJ Membayar	: 42	KUMPULAN PTJ KEMENTERIAN KESIHATAN
Kumpulan PTJ & PTJ Membayar	: 42052101	JKN PERAK PEJABAT KESIHATAN LAURT MATANG & SELAMA UNIT
Kod Akaun	: HD272199	BAYARAN-BAYARAN IKHTISAS YANG LAIN
Vot/Dana	: L734	AK. AMANAH PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN LAPORAN PERUBATAN DAN PERKHIDMATAN RAWATAN DI BAWAH SKIM PERKHIDMATAN PESAKIT BAYAR PENUH DI HO

Pegawai	Kumpulan	Program/AB/IB	Jenis	No. Dokumen	Tarikh	No. Dokumen	Tarikh	Tempoh Semasa Urusniaga			Baki Kemaskini
Perakaunan	Pegawai	PTJ & PTJ	Projek/Selai	Dokumen	Dokumen	Kawalan	Post	Debit (RM)	Kredit (RM)	Bersih (RM)	(DOK) (RM)
	Opertanggung	Opertanggung	Subselia/CP								

## 7. Laporan Belanja

- Sekiranya mempunyai data dan disahkan oleh pegawai gred 22 dan ke atas

1

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

Laporan

Data Induk

Transaksi

- Laporan Belanja/Hasil
- Laporan Akaun/AB/IB/Ekuiti
- Laporan Akaun/AB/IB/Ekuiti
- Laporan Akaun/AB/IB/Ekuiti
- Laporan Akaun/AB/IB/Ekuiti
- Baucar Jurnal
- Laporan Prestasi Proses Baucar Jurnal dan Waran Peruntukan
- Laporan Kedudukan Vot/Dana
- Laporan Kedudukan Dana Amanah
- Laporan Ringkasan Baki Peruntukan
- Laporan Capaian Pengguna Dan Had Kuasa

LAPORAN BELANJA / HASIL

Jana

PILIHAN TAHUN KEWANGAN

Tahun Kewangan \* 2020

Bulan \* 06

Tempoh \* 01.06.2020 - Sehingga

Tarikh Kemaskini (AKB sahaja) - Sehingga

PILIHAN ENTITI

Pegawai Pengawal Membayar D4

Kumpulan PTJ & PTJ Membayar \* 42052101

PILIHAN VOT/DANA

Vot/Dana L734

PILIHAN KOD AKAUN

Belanja

Hasil

Kod Akaun - Sehingga

PILIHAN LAPORAN

Kod Akaun

Vot/Dana

JENIS LAPORAN

Ringkasan

Terperinci

FORMAT LAPORAN

8

2

3. MASUKKAN BULAN DAN ENTER

4. MASUKKAN NO. PTJ

5

6. KLIK BELANJA

7. KLIK TERPERINCI



Laporan : GL006  
Kod Transaksi : ZWAGLR006  
Pegguna : 850205086276

KEMENTERIAN KESIHATAN  
LAPORAN BELANJA MENGIKUT KOD AKAUN ( TERPERINCI ) BULAN 06 TAHUN KEWANGAN 2020  
BAGI TEMPOR 01.06.2020 SEHINGGA 30.06.2020

Tarikh : 14.07.2020  
Masa : 10:43:17  
Muka Surat : 1 / 1

Pegawai Pengawal Membayar : D4 KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN  
Kumpulan PTJ Membayar : 42 KUMPULAN PTJ KEMENTERIAN KESIHATAN  
Kumpulan PTJ & PTJ Membayar : 42052101 JKN PERAK PEJABAT KESIHATAN LAURT MATANG & SELAMA UNIT  
Kod Akaun : B0229199 PERKHIDMATAN YANG LAIN  
Vot/Dana : L734 AK. AMANAH PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN LAPORAN PERUBATAN DAN PERKHIDMATAN RAWATAN DI BAWAH SKIM PERKHIDMATAN PESAKIT BAYAR, PENJUH DI HO

Pejabat	Pegawai	Kumpulan	Program/Aktiviti	Jenis	No. Dokumen	Tarikh	No. Dokumen	Tarikh	Tempoh Senyap Urutnaga			Baki Kemasukini
									Debit	Kredit	Berah	
Perakaunan	Pegawai	PTJ & PTJ	Projek/Bela	Dokumen		Dokumen	Kawalan	Post	(RM)	(RM)	(RM)	(RM)
	Dipertanggung	Dipertanggung	Subvnt/CP									