

PEJABAT KEWANGAN NEGERI
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
TINGKAT 5, BLOK D, WISMA NEGERI,
70503 SEREMBAN.



فجابت كأواغن نكري,
نكري سمبيلن دارالخصوص

Pengurusan Kewangan
Telefon: 06 - 7659675
Telefax: 06 - 7636352

Khidmat Pengurusan
Telefon: 06 - 7659970
Telefax: 06 - 7671702

Perbendaharaan Negeri
Telefon: 06 - 7659742 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50
Telefax: 06 - 7672443

Ruj. Kami: PNNS. 203 (01) 668/1 JLD.11 (14)
Tarikh : 29 Mac, 2011
27 Rabiulakhir, 1432M

Senarai Edaran,

Y.B Dato'/Y.Bhg. Dato'/Tuan/Puan,

**PENGHANTARAN DOKUMENTASI LENGKAP SEMAKAN KIRA-KIRA
WANG TUNAI KE PERBENDAHARAAN NEGERI – AP145.**

Adalah saya diarah merujuk kepada perkara yang tersebut di atas.

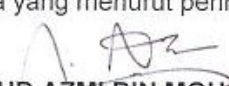
2. Dimaklumkan bahawa Perbendaharaan Negeri sering menghadapi masalah dari segi penerimaan dokumentasi lengkap berkaitan semakan kira-kira wang tunai yang didapati seringkali tidak mematuhi Arahan Perbendaharaan (AP)145. AP145 telah menetapkan semua dokumentasi berkaitan Kira-Kira Wang Tunai bagi kutipan hasil bulan semasa hendaklah diserahkan secara lengkap ke Perbendaharaan Negeri sebelum 10hb. bulan berikutnya bagi tujuan audit.

3. Sehubungan itu, Perbendaharaan Negeri telah menyediakan senarai semak serta contoh dokumen/borang Kira-Kira Wang Tunai yang lengkap yang boleh dimuat turun dilaman sesawang Pejabat Kewangan Negeri <http://www.ns.gov.my/pkwns2> sebagai panduan/rujukan pihak Y.B Dato'/Y.Bhg. Dato'/Tuan/Puan bagi tujuan pematuhan AP145.

Sekian, terima kasih.

“ AMANAH DAN PRODUKTIF “

Saya yang menurut perintah,


(MOHD AZMI BIN MOHAMED YAZID)
Bendahari Negeri,
Negeri Sembilan.

s.k.:- Y.B Pegawai Kewangan Negeri
- Fail Timbul

PENYATA MENGENAI BORANG-BORANG HASIL YANG DIKAWAL

SEPERTI PADA JANUARI 2011


234994—PNMB, K.L.

Perihal Borang Siri dan No. 1	Nombor-nombor siri borang digunakan ini		Nombor-nombor siri borang yang belum digunakan pada tarikh Penyata 3		Catatan 4
	Dari	Hingga	Dari	Hingga	
RESIT KAS/	-	-	-	-	
KEW 38	-	-	090953	64091150	

CONTOH

PERAKUAN

Saya/Kami memperakui bahawa borang-borang yang belum digunakan yang dinyatakan dalam Ruang 3 di atas telah disemak oleh saya/kami dan didapati betul.


 ZAI SHA BIN OSMAN
 PENOLONG PEJAWAI TADBIR
 (PENTADBIRAN & KEWANGAN)
 UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI (Tandatangan)
 NEGERI SEMBILAN
 (Pangkat)

KIRA-KIRA DISERAHKAN UNTUK ODIT

(Dua salinan borang ini hendaklah disediakan berpendua dengan menggunakan pensil tak padam dan asalnya sahaja diserahkan PEJABAT TANAH SEREMBAN untuk odit)

Pejabat.....
 Bulan..... **JANUARI 2011**
 E¹⁹ 719709 - E 719721 13

1. Buku Tunai (Kew. 248/249) Helai
2. Buku Tunai Kecil (Kew. 248/249) Helai
3. Buku Pengelasan (Kew. 250) Helai
4. Resit salinan odit yang telah digunakan seperti Kew. 68 bersemat (Butiran) Helai
5. Penyata Borang-borang Hasil (Kew. 68) Helai
6. Perintah Pindahan (Kew. 252) Helai
7. Pendua Kertas Melejar untuk:
 - Helai
 - Helai
 - Helai
 - Helai
8. Ringkasan kes-kes (Mahkamah dan Pol. 158).....
9. Daftar Bayaran (Perub. 73) bagi Helai
 beserta sokongan Surat-surat Masuk dengan Pecuma atau dengan Bayaran (Perub. 71, 72 dan 74) dan Surat Keluar (Perub. 75).
10. Ringkasan Pas-pas Memindah (Hukum 16A, 16B, 72).
11. Penyata Kira-kira Depositi (70) dan permatangan timbal oleh Pegawai Perbendaharaan.
12. Penyata Penyesuaian Kenaikan dan Turun:
 - Tempoh
 - bagi
 - bagi
 - bagi
 - bagi
13. Surat-surat yang disenaraikan di atas:
 -
 -
 -

Tarikh..... 08 / 01 / 2011 19.....
 Tandatangan.....
 Jawatan..... **ZURAIHA BINTI MOHD ZAKI**
 Penolong Akauntan

Diterima daripada.....
 Kira-kira bagi bulan..... **JAN 2011** 19.....
 Tarikh..... 19.....
 Tandatangan.....
 Pejabat Odit.....



LAPORAN KUTIPAN MENGIKUT JENIS BAGI TEMPOH 1/1/2011 - 31/1/2011

Jabatan : Jabatan Kerja Raya Tampin Negeri Sembilan

Kod Jabatan: 110

PTJ : Jabatan Kerja Raya Tampin

KOD PTJ 11000800

Perkara	Kod Hasil					Jumlah
	73199	74201	79501	65013	11101	
Baki Kutipan Dari Bulan Lepas (Dari Buku Tunai Bulan Lepas/Jumlah Keseluruhan Bulan Buku Tunai di Lampiran G)						
Jumlah Kutipan No. Resit Januari (RM) (Laporan Kutipan Mengikut Jenis) *	1,800.00	40.00	20,000.00			21,840.00
Jumlah Resit Batal * (Laporan Resit Batal (Butang 20) Tarikh No. Resit						-
Jumlah Cek Tak Laku # (Laporan Cek Tak Laku (Butang 22/ L 300) Tarikh Baucer No. Baucer						-
Jumlah Jurnal Pelarasan (Laporan Jurnal (Butang 24/ L 300 #) Tarikh No. Jurnal 21.1.2011 JG010020		40.00				-
Baki (RM)						40.00
Jumlah Keseluruhan Buku Tunai (RM)	1,800.00	40.00	20,000.00			21,840.00
Penyata Pemungut Belum Resit (Dari Laporan Buku Tunai Pungutan /Buku Tunai Manual dan Pernyata Pemungut) Tarikh No. Dokumen						-
Jumlah						-
Jumlah L 300	1,800.00	40.00	20,000.00			21,840.00

Catatan:

* Hanya diisi oleh Pusat Pemungut yang mengeluarkan resit secara auto melalui sistem SPEKS.
Jabatan Persekutuan yang tiada SPEKS

Disediakan Oleh : Noorlida binti Ahmad
Jawatan : Pembantu Tadbir (N17)
Tarikh : 1/2/2011

Disahkan Oleh : Sharipah binti Rashid
Jawatan : Ketua Pembantu Tadbir (N22)
Tarikh : 1/2/2011

Window
Menu Utama Sistem PTJ Kewangan 08/06/2009

KERAJAAN NEGERI NEGERI SEMBILAN
Menu Utama
SISTEM PTJ KEWANGAN

Laporan

17	Laporan Baucer Bayaran Yang Disediakan/Dikeluarkan	25	Laporan Senarai Cek Tak Laku Yang Belum Diganti
18	Laporan Kutipan Harian Mengikut Operator	26	Laporan Senarai Baucer Jurnal Dikeluarkan
19	Laporan Kutipan Harian Mengikut Jenis	27	Laporan Baucer Jurnal (Pukal)
20	Laporan Kutipan Harian Mengikut Resit	28	Laporan Baucer Jurnal (Pukal Mas)
21	Laporan Kutipan Harian Mengikut Bentuk Bayaran	29	Laporan Penyata Tahunan Sewa Beli Rumah Awam Kos Rendah
22	Laporan Senarai Resit Yang Dibatalkan	30	Lejer Individu Bayaran Sewa Rumah Awam Kos Rendah
23	Laporan Penyata Pemungut	31	Laporan Kutipan Sewa Rumah Awam Kos Rendah Mengikut Daerah
24	Laporan Daftar Cek Tak Laku	32	Laporan Kutipan Sewa Rumah Awam Kos Rendah Mengikut Projek

<< >>

Keluar

Window

Menu Utama Sistem PTJ Kewangan 08/06/2009


KERAJAAN NEGERI NEGERI SEMBILAN
Menu Utama
SISTEM PTJ KEWANGAN

Laporan

33	Laporan Penyata Baki Individu Akaun Deposit PTJ	41	Laporan Penyesuaian Akaun Vot (Format A2)
34	Laporan Lejer Akaun Deposit PTJ	42	Laporan Penyesuaian Akaun Vot (Format A)
35	Senarai Urusniaga Harian Buku Vot	43	Laporan Penyata Akaun Amanah Terpilih
36	Laporan Harian Buku Vot	44	Laporan Akaun Amanah Dan Hasil
37	Laporan Buku Tunai Cerakinan Mengikut Tarikh	45	Laporan Penyata Terimaan Dan Bayaran Akaun Amanah PTJ
38	Laporan Bulanan Vot Mengurus	46	Laporan Buku Akaun Amanah
39	Laporan Bulanan Vot Pembangunan	47	Penyata Debit Akaun Amanah
40	Laporan Penyesuaian Akaun Vot (Format A1)	48	Penyata Kredit Akaun Amanah

<< >>

Keluar



(Kew. 38—Pin. 2/86) DW No 811064

SALINAN AUDIT

MALAYSIA

NEGERI N-SEMBILAN

Tempat PT NILAI Jabatan HA
Diterima daripada LEE LIN CHAI
Ringgit SATU RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU
dan sen
kerana Bujin Luk...

02 H... 6
PT 103
019-2652961

RM	sen
133	00
/	
133	00

Tandatangan  Tarikh 3-9-10
L-PNMB., K.L.

CONTOH