**LAMPIRAN 1**

**SIJIL PENGESAHAN BAKI KUMPULAN WANG AMANAH KERAJAAN /**

**AKAUN AMANAH AWAM**

Seperti pada …………………………………

Jabatan :

Kod PTJ & PTJ Dipertanggung :

Kod PTJ & PTJ Pembayar :

Vod Dana Amanah :

Kod Amanah :

Perihal Akaun Amanah :

Baki di Penyata Akaun Amanah : **RM**

1. Selaras dengan Arahan Perbendaharaan 143(b), disahkan baki Kumpulan Wang Amanah Kerajaan / Akaun Amanah Awam di atas mengikut Laporan Pejabat Perbendaharaan dengan Laporan Buku Akaun Amanah adalah:
   1. Transaksi perakaunan diakaunkan pada struktur kod perakaunan yang tepat dan betul.
   2. Bersamaan dengan baki mengikut Laporan Buku Akaun Amanah iaitu

**RM………………………**

* 1. Berbeza.dengan baki mengikut Laporan Buku Akaun Amanah disebabkan amaun tanggungan Seperti di **Lampiran 2**.

1. Adalah disahkan bahawa Arahan Perbendaharaan 151/152 dan 155 serta Surat Ikatan Amanah / Arahan Amanah seperti berikut adalah dipatuhi:
   1. AP151/152 – Kumpulan Wang Amanah Kerajaan/ Akaun Amanah Awam ini masih diperlukan
   2. AP155 – Kumpulan Wang Amanah Kerajaan / Akaun Amanah Awam tidak diperlukan.

( ………………………………………….. )

Nama Pegawai / Jawatan

Cop Jabatan

Nota :

√

Tandakan ( √ ) di kotak yang berkenaan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**LAMPIRAN 2**

**PENYATA PENYESUAIAN KUMPULAN WANG AMANAH KERAJAAN /**

**AKAUN AMANAH AWAM**

Seperti pada …………………………………

Jabatan :

Kod PTJ & PTJ Dipertanggung :

Kod PTJ & PTJ Pembayar :

Vod Dana Amanah :

Kod Amanah :

Perihal Akaun Amanah :

Baki di Penyata Akaun Amanah : **RM**

|  |  |
| --- | --- |
| **BUTIRAN** | **AMAUN (RM)** |
| **Baki Laporan Buku Akaun Amanah**  Debit / Kredit |  |
| **Tambah :**  Amaun Tanggungan Belum Selesai Kemaskini (Tanggungan) |  |
| **Tambah :**  Kredit di Laporan Pejabat Perbendaharaan yang tidak diambilkira oleh Laporan Buku Akaun Amanah  ***(Senarai A dilampirkan)*** |  |
| Debit di Laporan Buku Akaun Amanah yang tidak diambilkira di dalam Laporan Pejabat Perbendaharaan  ***(Senarai B dilampirkan)*** |  |
| **Kurang :**  Debit di Laporan Pejabat Perbendaharaan yang tidak diambilkira oleh Laporan Buku Akaun Amanah  **(Senarai C dilampirkan)** |  |
| Kredit di Laporan Buku Akaun Amanah yang tidak diambilkira di dalam Laporan Pejabat Perbendaharaan  **(Senarai D dilampirkan)** |  |
| **Baki mengikut Laporan Pejabat Perbendaharaan**  **Debit / Kredit** |  |

**Disediakan oleh : Disahkan oleh :**

**Tandatangan : Tandatangan :**

**Nama : Nama :**

**Jawatan : Jawatan :**

**SENARAI A**

**KREDIT DI LAPORAN PEJABAT PERBENDAHARAAN YANG TIDAK DIAMBILKIRA OLEH LAPORAN BUKU AKAUN AMANAH**

**Seperti pada ………………………………….**

Kod PTJ & PTJ Dipertanggung :

Kod PTJ & PTJ Pembayar :

Vod Dana Amanah :

Kod Amanah :

Perihal Akaun Amanah :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BIL** | **TARIKH** | **NO. RUJ** | **BUTIRAN** | **AMAUN (RM)** |
|  |  |  |  |  |
| **JUMLAH** | | | |  |

**Disediakan oleh :**

**Tandatangan :**

**Nama :**

**Jawatan :**

**Disahkan oleh :**

**Tandatangan :**

**Nama :**

**Jawatan :**

**SENARAI B**

**DEBIT DI LAPORAN BUKU AKAUN AMANAH YANG TIDAK DIAMBILKIRA DIDALAM LAPORAN PEJABAT PERBENDAHARAAN**

**Seperti pada ………………………………….**

Kod PTJ & PTJ Dipertanggung :

Kod PTJ & PTJ Pembayar :

Vod Dana Amanah :

Kod Amanah :

Perihal Akaun Amanah :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BIL** | **TARIKH** | **NO. RUJ** | **BUTIRAN** | **AMAUN (RM)** |
|  |  |  |  |  |
| **JUMLAH** | | | |  |

**Disediakan oleh :**

**Tandatangan :**

**Nama :**

**Jawatan :**

**Disahkan oleh :**

**Tandatangan :**

**Nama :**

**Jawatan :**

**SENARAI C**

**DEBIT DI LAPORAN PEJABAT PERBENDAHARAAN YANG TIDAK DIAMBILKIRA**

**OLEH LAPORAN BUKU AKAUN AMANAH**

**Seperti pada ………………………………….**

Kod PTJ & PTJ Dipertanggung :

Kod PTJ & PTJ Pembayar :

Vod Dana Amanah :

Kod Amanah :

Perihal Akaun Amanah :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BIL** | **TARIKH** | **NO. RUJ** | **BUTIRAN** | **AMAUN (RM)** |
|  |  |  |  |  |
| **JUMLAH** | | | |  |

**Disediakan oleh :**

**Tandatangan :**

**Nama :**

**Jawatan :**

**Disahkan oleh :**

**Tandatangan :**

**Nama :**

**Jawatan :**

**SENARAI D**

**KREDIT DI LAPORAN BUKU AKAUN AMANAH YANG TIDAK DIAMBILKIRA**

**DI DALAM LAPORAN PEJABAT PERBENDAHARAAN**

**Seperti pada ………………………………….**

Kod PTJ & PTJ Dipertanggung :

Kod PTJ & PTJ Pembayar :

Vod Dana Amanah :

Kod Amanah :

Perihal Akaun Amanah :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BIL** | **TARIKH** | **NO. RUJ** | **BUTIRAN** | **AMAUN (RM)** |
|  |  |  |  |  |
| **JUMLAH** | | | |  |

**Disediakan oleh :**

**Tandatangan :**

**Nama :**

**Jawatan :**

**Disahkan oleh :**

**Tandatangan :**

**Nama :**

**Jawatan :**