



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

Khidmat Pengurusan
Telefon: 06 - 7659047
Telefax: 06 - 7671702

Perbendaharaan Negeri
Telefon: 06 - 7659757 / 46 / 47 / 49 / 58
Telefax: 06 - 7659776 / 06 - 767 5119

Ruj. Kami : PNNS.203(02)151/1Jld.1 (03)
Tarikh : 13 April 2022
Ramadhan 1443H

Semua Ketua Jabatan / Pusat Tanggungjawab (PTJ)
(Seperti Senarai Edaran)

YB Dato' Dr./ YB Dato'/ YBhg. Dato'/ Tuan/ Puan,

**SIJIL PENGESAHAN BAKI AKAUN DEPOSIT TERIMAAN (PERSEKITARAN
SEPENUHNYA -SUBSIDIARI DALAM ISPEKS)**

Dengan hormatnya saya merujuk kepada Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia
Bil. 4 Tahun 2019 Tatacara Pengurusan Deposit mengenai perkara di atas.

2. Selaras dengan pelaksanaan Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri
iSPEKS, Sijil Pengesahan Baki Akaun Deposit Terimaan (Persekitaran Sepenuhnya -
Subsidiari Dalam iSPEKS) hendaklah dikemukakan kepada Perbendaharaan Negeri
setiap bulan iaitu selewat-lewatnya **14 haribulan bulan berikutnya**. Dokumen
yang terlibat adalah:

- 2.1 Sijil Pengesahan Baki Akaun Deposit Terimaan (Persekitaran
Sepenuhnya -Subsidiari Dalam iSPEKS) – **Lampiran 1**
- 2.2 Laporan iSPEKS – Laporan Urusniaga Akaun Amanah (Tunai) LT400 –
Lampiran 2
- 2.3 Laporan iSPEKS - Penyata Akaun Amanah LT401 – **Lampiran 3**
- 2.4 Laporan iSPEKS - Laporan Buku Akaun Amanah – **Lampiran 4**
- 2.5 Laporan iSPEKS - Laporan Bulanan Amanah – **Lampiran 5**
- 2.6 Laporan iSPEKS - Senarai Baki Pendeposit/ Pemegang Deposit Kerajaan
– **Lampiran 6**

3. Sebarang pertanyaan boleh hubungi:
 - 3.1 Puan Salmah binti Selamat di talian 06 – 765 9744
 - 3.2 Puan Zuraini binti Shamsudin di talian 06 – 760 2244
 - 3.3 Puan Nur Amirah Farhanah Binti Ramli di talian 06 – 760 2253
4. Perhatian YB Dato' Dr./ YB Dato'/ YBhg. Dato'/ Tuan/ Puan dalam perkara ini amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

“WAWASAN KEMAKMURAN BERSAMA 2030”

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

“BERSIH , MUAFAKAT , SEJAHTERA”

Saya yang menjalankan amanah,



(DATIN ARPAH BINTI JAIS @ MHD DAHLAN C.A(M))

Bendahari Negeri

Perbendaharaan Negeri

Sk : YB Dato' Pegawai Kewangan Negeri
Negeri Sembilan Darul Khusus

deposit – zs

SENARAI EDARAN MENGIKUT JABATAN DAN PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)

1. YB. Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan
Unit Kewangan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan
 - i. Pengarah , Unit Perancangan Ekonomi Negeri
 - ii. Ketua Penolong Setiausaha, Bahagian Kerajaan Tempatan
 - iii. Ketua Penolong Setiausaha, Unit Perumahan
 - iv. Pengarah, Badan Kawal Selia Air Negeri Sembilan
2. YB. Pegawai Kewangan Negeri, Negeri Sembilan
Bahagian Khidmat Pengurusan, Pejabat Kewangan Negeri, Negeri Sembilan
3. Ketua Hakim Syarie, Jab. Kehakiman Syariah (Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Sembilan)
 - i. Hakim Mahkamah Rendah Syariah Daerah Seremban
 - ii. Hakim Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Pilah
 - iii. Penolong Pendaftar, Mahkamah Rendah Syariah Daerah Tampin
 - iv. Penolong Pendaftar, Mahkamah Rendah Syariah Daerah Port Dickson
 - v. Penolong Pendaftar, Mahkamah Rendah Syariah Daerah Jempol
 - vi. Penolong Pendaftar, Mahkamah Rendah Syariah Daerah Jelevu
 - vii. Penolong Pendaftar, Mahkamah Rendah Syariah Daerah Rembau
4. Pengarah Tanah dan Galian, Pejabat Tanah dan Galian Negeri Sembilan
Bahagian Hasil, Pejabat Tanah dan Galian Negeri Sembilan.
5. Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam (Ibu Pejabat) , Negeri Sembilan
6. Pengarah Jabatan Kerjaraya Negeri Sembilan (Ibu Pejabat Negeri Sembilan)
 - i. Jurutera Daerah, Jabatan Kerja Raya Daerah Seremban
 - ii. Jurutera Daerah, Jabatan Kerja Raya Daerah Port Dickson
 - iii. Jurutera Daerah, Jabatan Kerja Raya Daerah Rembau
 - iv. Jurutera Daerah, Jabatan Kerja Raya Daerah Jelevu
 - v. Jurutera Daerah, Jabatan Kerja Raya Daerah Kuala Pilah
 - vi. Jurutera Daerah, Jabatan Kerja Raya Daerah Jempol

- vii. Jurutera Daerah, Jabatan Kerja Raya Daerah Tampin
- 7. Pegawai Daerah, Pejabat Daerah dan Tanah Seremban
 - i. Bahagian Pentadbiran, Pejabat Daerah dan Tanah Seremban
 - ii. Bahagian Hasil, Pejabat Daerah dan Tanah Seremban
 - iii. Bahagian Pembangunan, Pejabat Daerah dan Tanah Seremban
- 8. Pegawai Daerah, Pejabat Daerah dan Tanah Tampin
 - i. Bahagian Pentadbiran, Pejabat Daerah dan Tanah Tampin
 - ii. Bahagian Hasil, Pejabat Daerah dan Tanah Tampin
 - iii. Bahagian Pembangunan, Pejabat Daerah dan Tanah Tampin
- 9. Pegawai Daerah, Pejabat Daerah dan Tanah Port Dickson
 - i. Bahagian Pentadbiran, Pejabat Daerah dan Tanah Port Dickson
 - ii. Bahagian Hasil, Pejabat Daerah dan Tanah Port Dickson
 - iii. Bahagian Pembangunan, Pejabat Daerah dan Port Dickson
- 10. Pegawai Daerah, Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Pilah
 - i. Bahagian Pentadbiran, Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Pilah
 - ii. Bahagian Hasil, Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Pilah
 - iii. Bahagian Pembangunan, Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Pilah
- 11. Pegawai Daerah, Pejabat Daerah dan Tanah Jempol
 - i. Bahagian Pentadbiran, Pejabat Daerah dan Tanah Jempol
 - ii. Bahagian Hasil, Pejabat Daerah dan Tanah Jempol
 - iii. Bahagian Pembangunan, Pejabat Daerah dan Tanah Jempol
- 12. Pegawai Daerah, Pejabat Daerah dan Tanah Jelevu
 - i. Bahagian Pentadbiran, Pejabat Daerah dan Tanah Jelevu
 - ii. Bahagian Hasil, Pejabat Daerah dan Tanah Jelevu
 - iii. Bahagian Pembangunan, Pejabat Daerah dan Tanah Jelevu

13. Pegawai Daerah, Pejabat Daerah dan Tanah Rembau

- i. Bahagian Pentadbiran, Pejabat Daerah dan Tanah Rembau
- ii. Bahagian Hasil, Pejabat Daerah dan Tanah Rembau
- iii. Bahagian Pembangunan, Pejabat Daerah dan Tanah Rembau

14. Ketua Penolong Pegawai Daerah, Pejabat Daerah Kecil dan Tanah Gemas

- i. Bahagian Pentadbiran, Pejabat Daerah Kecil dan Tanah Gemas
- ii. Bahagian Hasil, Pejabat Daerah Kecil dan Tanah Tanah Gemas
- iii. Bahagian Pembangunan, Pejabat Daerah Kecil dan Tanah Gemas

15. Pengarah, Jabatan Pengairan dan Saliran (Ibu Pejabat), Negeri Sembilan

- i. Jurutera Daerah, Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Seremban
- ii. Jurutera Daerah, Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Port Dickson
- iii. Jurutera Daerah, Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Rembau
- iv. Jurutera Daerah, Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Jelevu
- v. Jurutera Daerah, Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Kuala Pilah
- vi. Jurutera Daerah, Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Jempol
- vii. Jurutera Daerah, Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Tampin

16. Pengarah, Jabatan Perhutanan Negeri (Ibu Pejabat), Negeri Sembilan

17. Pengarah, Jabatan Pertanian Negeri Sembilan

- i. Pegawai Pertanian Daerah, Jabatan Pertanian Daerah Seremban
- ii. Pegawai Pertanian Daerah, Jabatan Pertanian Daerah Port Dickson
- iii. Pegawai Pertanian Daerah, Jabatan Pertanian Daerah Rembau
- iv. Pegawai Pertanian Daerah, Jabatan Pertanian Daerah Jelevu
- v. Pegawai Pertanian Daerah, Jabatan Pertanian Daerah Kuala Pilah
- vi. Pegawai Pertanian Daerah, Jabatan Pertanian Daerah Jempol
- vii. Pegawai Pertanian Daerah, Jabatan Pertanian Daerah Tampin

18. Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat, Negeri Sembilan

19. Pengarah, Jabatan Mineral dan Geogsains, Negeri Sembilan Dan Melaka
20. Pengarah, Jabatan Perkhidmatan Veterinar (Ibu Pejabat) Negeri Sembilan
21. Ketua Daerah Perikanan, Pejabat Perikanan Daerah Port Dickson

**LAMPIRAN 1: SIJIL PENGESAHAN BAKI AKAUN DEPOSIT TERIMAAN
(PERSEKITARAN ELEKTRONIK SEPENUHNYA)**

**SIJIL PENGESAHAN BAKI AKAUN DEPOSIT TERIMAAN
(PERSEKITARAN ELEKTRONIK SEPENUHNYA – SUBSIDIARI DALAM ISPEKS)**

Seperti pada

Akaun Deposit	:	
Kod Akaun Deposit	:	
Kump. PTJ & PTJ Dipertanggung	:	
Kump. PTJ & PTJ Pembayar	:	
Baki di Penyata Akaun Amanah	:	RM

1. Selaras dengan Arahan Perbendaharaan 143(b), disahkan baki Akaun Deposit di atas mengikut Penyata Akaun Amanah dengan Senarai Baki Pendeposit/Pemegang Deposit Kerajaan adalah:

- 1.1 ☐ Transaksi perakaunan diakaunkan pada struktur kod perakaunan yang tepat dan betul.
- 1.2 ☐ Berbeza. Seperti di **Lampiran 1a**.
- 1.3 ☐ Bersama-sama ini disertakan Senarai Baki Pendeposit/ Pemegang Deposit Kerajaan. (bulanan/ suku tahunan/ tahunan)*

2. Adalah disahkan bahawa Arahan Perbendaharaan seperti berikut adalah dipatuhi:

- 2.1 ☐ AP156 – Akaun ini masih / tidak diperlukan*
- 2.2 ☐ AP159 – Penyata Akaun Amanah dengan Senarai Baki Pendeposit/ Pemegang Deposit Kerajaan.
- 2.3 ☐ AP162 – Tindakan telah diambil ke atas Akaun Deposit yang tidak dituntut selepas 12 bulan.

(.....)
Nama Pegawai / Jawatan
Cop Jabatan

Nota :

- ☐ * : potong mana yang tidak berkenaan
☐ / : Sila tandakan dikotak yang berkenaan

PENYATA PENYESUAIAN AKAUN DEPOSIT TERIMAAN
(PERSEKITARAN ELEKTRONIK SEPENUHNYA – SUBSIDIARI DALAM ISPEKS)
Seperti Pada

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

[illegible]

LAMPIRAN 2

TARIKH : 19/02/2022

MASA : 04:02:25 PM

KERAJAAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

LAPORAN URUSNIAGA AKAUN AMANAH (TUNAI)

BAGI BULAN SEPTEMBER 2021

LAPORAN : LT400

MUKASURAT : 24/26

TAHUN : 2021

JAB PENERIMA : 003000

PTJ PENERIMA : 00300102

JAB DIPERTANGGUNGKAN : 003000

PTJ DIPERTANGGUNGKAN : 00300101

VOT / DANA : 6003

AMANAH : 70107

BAKI AWAL TAHUN 1/1/2021 : 0.00

TARIKH	URUSNIAGA	NO DOKUMEN	NO PP / NO BAUCAR JURNAL	NO RESIT PERBENCANAAN	JULAN SEMASA		TAHUN SEMASA	
					DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT

BAKI DIBAWA KE HADAPAN

09/09/2021 PELARASAN JURNAL

21ACPJ04000003

17,297.70 0.00

17,297.70

JUMLAH

17,297.70 0.00

0.00

JUMLAH AMANAH

17,297.70

17,297.70

LAMPIRAN 3

TARIKH : 19/02/2022
MASA : 04:05:00 PM

KERAJAAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
PENYATA AKAUN AMANAH
BAGI BULAN SEPTEMBER 2021

LAPORAN : LT401
MUKA SURAT : 2/2

JAB PEMBAYAR : 003000 PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN JAB DIPERTANGGUNG : 003000 PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN
PTJ PEMBAYAR : 00300102 UNIT PERANCANGAN EKONOMI NEGERI (UPEN) PTJ DIPERTANGGUNG : 00300102 UNIT PERANCANGAN EKONOMI NEGERI (UPEN)

KOD AMANAH	PERIHAL	(A) BAKI PADA 01/01/2021 DEBIT (-) / KREDIT (+)	(B) BULAN SEMASA DEBIT (-) / KREDIT (+)	(C) TAHUN SEMASA DEBIT (-) / KREDIT (+)	(A + C) BAKI 30/09/2021
01101	PANJAR WANG RUNCIT	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
01201	WANG TUNAI BELUM DIBANKKAN	0.00	0.00	0.00	0.00
30100	AKAUN HASIL DISATUKAN	(12,104,179.34)	0.00	0.00	(12,104,179.34)
51299	POTONGAN PELBAGAI	62.66	0.00	0.00	62.66
51310	AKAUN PENYELESAIAN BANK	0.00	0.00	0.00	0.00
60005	AKAUN AMANAH PENGAMBILAN BALIK TANAH	7,895,531.80	0.00	0.00	7,895,531.80
60015	AKAUN AMANAH LEMBAGA PELANCONGAN NEGERI SEMBILAN	0.00	0.00	0.00	0.00
60017	AKAUN AMANAH SAMBUTAN HARI PELADANG PENTERNAK DAN NELAYAN PERINGKAT NEGERI, KEBANGSAAN DAN MAHA BAGI KERAJAAN NEGERI SEMBILAN	1,963,617.83	0.00	500,000.00	1,963,617.83
60032	TABUNG AMANAH UNIT PENYELARASAN PELABUR	70,736.49	0.00	23,680.50	94,416.99
60038	AKAUN AMANAH PERMASALAHAN RAKYAT	0.00	0.00	0.00	0.00
60046	PROJEK DAN PROGRAM PELAN HALA TUJU LUAR BANDAR NEGERI SEMBILAN 2019-2040	0.00	0.00	0.00	0.00
70107	DEPOSIT WANG JAMINAN PERLAKSANAAN	264,924.15	17,297.70	(58,727.30)	206,196.85
70307	DEPOSIT TERIMAAN TIDAK DIPERUNTUKKAN	0.00	410,520.89	410,520.89	410,520.89
JUMLAH BESAR AMANAH		(2,409,306.41)	427,818.59	874,374.09	(1,534,332.32)

TARIKH : 19/02/2022

KERAJAAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

MUKA SURAT : 2/13

MASA : 04:08:55 PM

LAPORAN BULANAN AMANAH BAGI BULAN BERAKHIR SEPTEMBER 2021 SEPERTI 19/02/2022

Membayar/Penerima		Kod		Perihal	Dipertanggungkan									
Jabatan	: 003000	PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN			Vordana	: G003	DEPOSIT							
PTJ	: 00300102	UNIT PERANCANGAN EKONOMI NEGERI (UPEN)			Jabatan	: 003000	PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN							
					PTJ	: 00300101	PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN, PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN							
Kod Alkam		Kod Amanah	Perihal	Butiran Perbelanjaan	Baki Awal (RM)	Terimaan Belum Selesai (RM)	Pungutan (RM)	Tanggung Belum Selesai (RM)	Perbelanjaan Selesai (RM)	Baki Sebenar (RM)	Debit (RM)	Kredit (RM)		
L1111107	70107	DEPOSIT WANG JAMINAN PERLAKSANAAN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,297.70	17,297.70		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,297.70	17,297.70		

LAMPIRAN 6

TARIKH : 17/02/2022
MASA : 03:50:52 PM

KERAJAAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
SENARAI BAKI PENDEPOSIT/PEMEGANG DEPOSIT KERAJAAN
SEPERTI PADA

MUKA SURAT : 1/8

AKAUN DEPOSIT : DEPOSIT AM JABATAN NEGERI

KOD DEPOSIT : L1111101

JABATAN BAYAR : 017000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH JELEBU

PT/JP/BAYAR : 017000101

JABATAN TANGGUNG : 017000 BAHAGIAN PENTADBIRAN, PEJABAT DAERAH DAN TANAH JELEBU

PT/JP/K TANGGUNG : 017000101

BAHAGIAN PENTADBIRAN, PEJABAT DAERAH DAN TANAH JELEBU

BIL	NAMA PEMBEKAL	NO. SUBSIDIARI	TRAK	TARIKH AKHIR PEGANGAN	AMALUN(RM)
1	ONE FIVE SECURITY SERVICES SDN BHD	2017FSD05000001		05/08/2020	2,607.09
2	UNGGUL JELEBU ENTERPRISE	2017ESL001000		05/08/2020	540.00
BAKI PADA				JUMLAH (RM)	3,147.09

Disiapkan Oleh :

Disahkan Oleh :

Tandatangan :
Nama dan Cop :
Jawatan :

Tandatangan :
Nama dan Cop :
Jawatan :

Nota :

- 1) Satu (1) penyata untuk satu kod akaun deposit.
- 2) Satu (1) senarai diambil kira daripada baki di dalam Buku Lejar Kecil (Subsidiari).
- 3) Deposit hendaklah diwartakan apabila tempoh tidak dituntut melebihi 12 bulan (Akaun Deposit Terimaan).