



Pengurusan Kewangan
Telefon: 06-7659783 / 9972
Telefax: 06-7636352

Khidmat Pengurusan
Telefon: 06-7659022
06-7602214

Perbendaharaan Negeri
Telefon: 06-7659746 / 06-7602232 / 2235
Telefax: 06-7675119

Ruj. Kami : PNNS.203(02)747/44 JLD.1 (6)
Tarikh : 21 Disember 2022
26 Jamadil Awal 1444H

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

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

TATACARA PENGURUSAN KUMPULAN WANG AMANAH KERAJAAN DAN AKAUN AMANAH AWAM

Dengan hormatnya saya merujuk kepada Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bil. 4 Tahun 2021 Tatacara Pengurusan Kumpulan Wang Amanah Kerajaan Dan Akaun Amanah Awam mengenai perkara di atas.

2. Untuk makluman YB Dato' Dr./YB Dato'/YBhg Dato'/Tuan/Puan juga, kod PTJ dan Jabatan Dipertanggung adalah kod PTJ/Jabatan yang menyalurkan peruntukan, manakala kod PTJ/Jabatan Menerima adalah kod PTJ/Jabatan yang menerima peruntukan dan menguruskan pembayaran. Sehubungan itu, semua kod PTJ/Jabatan Dipertanggung bagi Akaun Amanah seperti di **Lampiran B** akan diselaraskan kesemuanya kepada kod PTJ/Jabatan Dipertanggung masing-masing. Pelarasan ini akan dibuat secara beransur-ansur mulai dari tarikh surat ini dikeluarkan dan berkuat kuasa sepenuhnya mulai **01 Januari 2023**.

3. Selaras dengan pelaksanaan Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri iSPEKS, Sijil Pengesahan Baki Kumpulan Wang Amanah Kerajaan / Akaun Amanah Awam (Persekitaran Elektronik Sepenuhnya - Dalam iSPEKS) hendaklah dikemukakan kepada Perbendaharaan Negeri setiap bulan iaitu selewat-lewatnya **14 haribulan bulan berikutnya** bersama-sama dengan Penyata Terimaan dan Bayaran (PTB). Penghantaran PTB bulanan ini adalah berkuat kuasa mulai **Januari 2023**. Dokumen yang terlibat adalah :

3.1 Sijil Pengesahan Baki :

- i- Sijil Pengesahan Baki Kumpulan Wang Amanah Kerajaan / Akaun Amanah Awam – **Lampiran 1**
- ii- Penyata Penyesuaian Kumpulan Wang Amanah Kerajaan / Akaun Amanah Awam – **Lampiran 2**
- iii- Laporan iSPEKS – Laporan Urusniaga Akaun Amanah (Tunai) LT400 – **Lampiran 3**
- iv- Laporan iSPEKS - Penyata Akaun Amanah LT402 – **Lampiran 4**
- v- Laporan iSPEKS - Laporan Buku Akaun Amanah – **Lampiran 5**
- vi- Laporan iSPEKS - Laporan Bulanan Amanah – **Lampiran 6**

3.2 Penyata Terimaan Bayaran :

- i- Dokumen PTB : **Lampiran A** Penyata Terimaan dan Bayaran
- ii- Dokumen PTB : Lampiran A1 Senarai Terimaan Bulanan
- iii- Dokumen PTB : Lampiran B1 Senarai Bayaran Bulanan

4. Sebarang pertanyaan berhubung perkara ini YB Dato' Dr./YB Dato'/YBhg Dato'/Tuan/Puan boleh menghubungi:

- 4.1 Puan Salmah binti Selamat di talian 06 – 765 9744
- 4.2 Puan Zuraini binti Shamsudin di talian 06 – 760 2244
- 4.3 Puan Norazean binti Abu Bakar di talian 06 – 760 2251

5. Surat ini juga membatalkan Surat Arahan Ruj: **PNNS.203(02)747/44 JLD.1(01)** bertarikh **13 April 2022**. 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

amanah – 2022

SENARAI EDARAN MENGIKUT JABATAN DAN PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)

1. YB. Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan
 - i. Unit Kewangan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan
 - ii. Pengarah , Unit Perancangan Ekonomi Negeri
 - iii. Ketua Penolong Setiausaha, Bahagian Kerajaan Tempatan
 - iv. Ketua Penolong Setiausaha, Bahagian Perumahan
 - v. Pengarah, Badan Kawal Selia Air Negeri Sembilan
 - vi. Pengurus Besar,Lembaga Pelancongan Negeri Sembilan
2. Setiausaha Sulit, Pejabat Menteri Besar Negeri Sembilan
3. YB Pegawai Kewangan Negeri, Negeri Sembilan
Bahagian Khidmat Pengurusan, Pejabat Kewangan Negeri, Negeri Sembilan
4. YB Sohibus Samahah Mufti Kerajaan Negeri, Pejabat Mufti Negeri Sembilan
5. Ketua Hakim Syarie, Jab. Kehakiman Syariah (Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Sembilan)
6. Pengarah Tanah dan Galian, Pejabat Tanah dan Galian Negeri Sembilan
 - i. Bahagian Hasil, Pejabat Tanah dan Galian Negeri Sembilan.
7. Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam (Ibu Pejabat) , Negeri Sembilan
8. 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 Jelebu
 - 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
 - viii. Ketua Penolong Pengarah (Mekanikal) Jabatan Kerja Raya Cawangan Mekanikal
9. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran (Ibu Pejabat) Negeri Sembilan

10. 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
11. 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
12. 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
13. 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
14. 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
15. 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
16. 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

-
17. 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
 18. Pengarah, Jabatan Perhutanan Negeri (Ibu Pejabat), Negeri Sembilan
 19. Pengarah, Jabatan Pertanian Negeri Sembilan
 20. Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat, Negeri Sembilan
 21. Pengarah, Jabatan Perkhidmatan Veterinar (Ibu Pejabat) Negeri Sembilan
 - i. Pegawai Veterinar Daerah, Jabatan Perkhidmatan Veterinar Daerah Seremban
 - ii. Pegawai Veterinar Daerah, Jabatan Perkhidmatan Veterinar Daerah Port Dickson
 - iii. Pegawai Veterinar Daerah, Jabatan Perkhidmatan Veterinar Daerah Rembau
 - iv. Pegawai Veterinar Daerah, Jabatan Perkhidmatan Veterinar Daerah Kuala Pilah
 - v. Pegawai Veterinar Daerah, Jabatan Perkhidmatan Veterinar Daerah Jelebu
 - vi. Pegawai Veterinar Daerah, Jabatan Perkhidmatan Veterinar Daerah Jempol
 - vii. Pegawai Veterinar Daerah, Jabatan Perkhidmatan Veterinar Daerah Tampin
 22. Pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar Dan Taman Negara (PERHILITAN) Negeri Sembilan

BIL	NAMA JABATAN PENYALUR	NAMA JABATAN PENERIMA	KOD AMANAH	VOT DANA	KOD AKAUN	NAMA AMANAH	SEBELUM PELARASAN				SELEPAS PELARASAN			
							DIPERTANGGUNG		MEMBAYAR		DIPERTANGGUNG		MEMBAYAR	
							PTJ	JAB	PTJ	JAB	PTJ	JAB	PTJ	JAB
1	SUKNS		60030	L431	L1212130	AK. AMANAH ISTANA-ISTANA MILIK KERAJAAN NEGERI SEMBILAN	003000	00300101	003000	00300101	003000	00300101	003000	00300101
		JKR IBU PEJABAT		L431	L1212130	AK. AMANAH ISTANA-ISTANA MILIK KERAJAAN NEGERI SEMBILAN	006000	00600101	006000	00600101	003000	00300101	006000	00600101
		JKR KUALA PILAH		L431	L1212130	AK. AMANAH ISTANA-ISTANA MILIK KERAJAAN NEGERI SEMBILAN	006000	00600106	006000	00600106	003000	00300101	006000	00600106
2	SUKNS		60038	L439	L1212138	AK. AMANAH PERMASALAHAN RAKYAT	003000	00300101	003000	00300101	003000	00300101	003000	00300101
		JAB PENGAIRAN SALIRAN		L439	L1212138	AK. AMANAH PERMASALAHAN RAKYAT	009000	00900101	009000	00900101	003000	00300101	009000	00900101
		PDT Jelebu - Pemb		L439	L1212138	AK. AMANAH PERMASALAHAN RAKYAT	017000	01700103	017000	01700103	003000	00300101	017000	01700103
		PDT Jempol - Pemb		L439	L1212138	AK. AMANAH PERMASALAHAN RAKYAT	018000	01800103	018000	01800103	003000	00300101	018000	01800103
		PDT K.PILAH - Pemb		L439	L1212138	AK. AMANAH PERMASALAHAN RAKYAT	019000	01900103	019000	01900103	003000	00300101	019000	01900103
		PDT Port Dickson - Pemb		L439	L1212138	AK. AMANAH PERMASALAHAN RAKYAT	020000	02000103	020000	02000103	003000	00300101	020000	02000103
		PDT Rembau - Pemb		L439	L1212138	AK. AMANAH PERMASALAHAN RAKYAT	021000	02100103	021000	02100103	003000	00300101	021000	02100103
		PDT Seremban - Pemb		L439	L1212138	AK. AMANAH PERMASALAHAN RAKYAT	022000	02200103	022000	02200103	003000	00300101	022000	02200103
		PDT Tampin - Pemb		L439	L1212138	AK. AMANAH PERMASALAHAN RAKYAT	023000	02300103	023000	02300103	003000	00300101	023000	02300103
		PDT Gemas - Pemb		L439	L1212138	AK. AMANAH PERMASALAHAN RAKYAT	024000	02400103	024000	02400103	003000	00300101	024000	02400103
3	SUKNS		54117	E118	E0212117	KUMPULAN WANG AMANAH MAJLIS PENGURUSAN KOMUNITI KAMPUNG (MPKK)	003000	00300101	003000	00300101	003000	00300101	003000	00300101
		PDT Jelebu - Pemb		E118	E0212117	KUMPULAN WANG AMANAH MAJLIS PENGURUSAN KOMUNITI KAMPUNG (MPKK)	017000	01700103	017000	01700103	003000	00300101	017000	01700103
		PDT Jempol - Pentadbiran		E118	E0212117	KUMPULAN WANG AMANAH MAJLIS PENGURUSAN KOMUNITI KAMPUNG (MPKK)	018000	01800101	018000	01800101	003000	00300101	018000	01800101
		PDT K.PILAH - Pemb		E118	E0212117	KUMPULAN WANG AMANAH MAJLIS PENGURUSAN KOMUNITI KAMPUNG (MPKK)	019000	01900103	019000	01900103	003000	00300101	019000	01900103
		PDT PD - Pentadbiran		E118	E0212117	KUMPULAN WANG AMANAH MAJLIS PENGURUSAN KOMUNITI KAMPUNG (MPKK)	020000	02000101	020000	02000101	003000	00300101	020000	02000101
		PDT Rembau - Pemb		E118	E0212117	KUMPULAN WANG AMANAH MAJLIS PENGURUSAN KOMUNITI KAMPUNG (MPKK)	021000	02100103	021000	02100103	003000	00300101	021000	02100103
		PDT Seremban - Pemb		E118	E0212117	KUMPULAN WANG AMANAH MAJLIS PENGURUSAN KOMUNITI KAMPUNG (MPKK)	022000	02200103	022000	02200103	003000	00300101	022000	02200103
		PDT Tampin - Pemb		E118	E0212117	KUMPULAN WANG AMANAH MAJLIS PENGURUSAN KOMUNITI KAMPUNG (MPKK)	023000	02300103	023000	02300103	003000	00300101	023000	02300103
		PDT Gemas - Pemb		E118	E0212117	KUMPULAN WANG AMANAH MAJLIS PENGURUSAN KOMUNITI KAMPUNG (MPKK)	024000	02400103	024000	02400103	003000	00300101	024000	02400103
4	PDT Port Dickson - Pemb			L447	L1212146	PROJEK DAN PROGRAM PELAN HALA TUJU LUAR BANDAR NEGERI SEMBILAN 2019-2040	020000	0200103	003000	00300102	020000	0200103	003000	00300102

BIL	NAMA JABATAN PENYALUR	NAMA JABATAN PENERIMA	KOD AMANAH	VOT DANA	KOD AKAUN	NAMA AMANAH	DIPERTANGGUNG		MEMBAYAR		DIPERTANGGUNG		MEMBAYAR	
							PTJ	JAB	PTJ	JAB	PTJ	JAB	PTJ	JAB
5	PKWNS		60049	L450	L1212149	AK. AMANAH PERSEKUTUAN AM	004000	0400101	004000	0400101	004000	0400101	004000	0400101
		JKR IBU PEJABAT		L450	L1212149	AK. AMANAH PERSEKUTUAN AM	006000	00600101	006000	00600101	004000	0400101	006000	00600101
		JAB PERTANIAN		L450	L1212149	AK. AMANAH PERSEKUTUAN AM	008000	00800101	008000	00800101	004000	0400101	008000	00800101
		JAB PENGAIRAN SALIRAN		L450	L1212149	AK. AMANAH PERSEKUTUAN AM	004000	0400101	009000	00900101	004000	0400101	009000	00900101
		JAB VETERINAR IBU PEJA		L450	L1212149	AK. AMANAH PERSEKUTUAN AM	010000	01000101	010000	01000101	004000	0400101	010000	01000101
6	JKR NS		57102	E402	E0214402	KUMPULAN WANG AMANAH PENYELENGGARAAN JALAN RAYA NEGERI, NEGERI SEMBILAN	006000	00600101	006000	00600101	006000	00600101	006000	00600101
		JKR SEREMBAN	57102	E402	E0214402	KUMPULAN WANG AMANAH PENYELENGGARAAN JALAN RAYA NEGERI, NEGERI SEMBILAN	006000	00600102	006000	00600102	006000	00600101	006000	00600102
		JKR PD	57102	E402	E0214402	KUMPULAN WANG AMANAH PENYELENGGARAAN JALAN RAYA NEGERI, NEGERI SEMBILAN	006000	00600103	006000	00600103	006000	00600101	006000	00600103
		JKR REMBAU	57102	E402	E0214402	KUMPULAN WANG AMANAH PENYELENGGARAAN JALAN RAYA NEGERI, NEGERI SEMBILAN	006000	00600104	006000	00600104	006000	00600101	006000	00600104
		JKR JELEBU	57102	E402	E0214402	KUMPULAN WANG AMANAH PENYELENGGARAAN JALAN RAYA NEGERI, NEGERI SEMBILAN	006000	00600105	006000	00600105	006000	00600101	006000	00600105
		JKR KUALA PILAH	57102	E402	E0214402	KUMPULAN WANG AMANAH PENYELENGGARAAN JALAN RAYA NEGERI, NEGERI SEMBILAN	006000	00600106	006000	00600106	006000	00600101	006000	00600106
		JKR JEMPOL	57102	E402	E0214402	KUMPULAN WANG AMANAH PENYELENGGARAAN JALAN RAYA NEGERI, NEGERI SEMBILAN	006000	00600107	006000	00600107	006000	00600101	006000	00600107
		JKR TAMPIN	57102	E402	E0214402	KUMPULAN WANG AMANAH PENYELENGGARAAN JALAN RAYA NEGERI, NEGERI SEMBILAN	006000	00600108	006000	00600108	006000	00600101	006000	00600108
		JKR MEKANIKAL	57102	E402	E0214402	KUMPULAN WANG AMANAH PENYELENGGARAAN JALAN RAYA NEGERI, NEGERI SEMBILAN	006000	00600109	006000	00600109	006000	00600101	006000	00600109

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:

1.1 ☐ Transaksi perakaunan diakaunkan pada struktur kod perakaunan yang tepat dan betul.

1.2 ☐ Bersamaan dengan baki mengikut Laporan Buku Akaun Amanah iaitu

RM.....

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

2. Adalah disahkan bahawa Arahan Perbendaharaan 151/152 dan 155 serta Surat Ikatan Amanah / Arahan Amanah seperti berikut adalah dipatuhi:

2.1 ☐ AP151/152 – Kumpulan Wang Amanah Kerajaan/ Akaun Amanah Awam ini masih diperlukan

2.2 ☐ 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 (<i>Senarai A dilampirkan</i>)	
Debit di Laporan Buku Akaun Amanah yang tidak diambilkira di dalam Laporan Pejabat Perbendaharaan (<i>Senarai B dilampirkan</i>)	
Kurang : Debit di Laporan Pejabat Perbendaharaan yang tidak diambilkira oleh Laporan Buku Akaun Amanah (<i>Senarai C dilampirkan</i>)	
Kredit di Laporan Buku Akaun Amanah yang tidak diambilkira di dalam Laporan Pejabat Perbendaharaan (<i>Senarai D dilampirkan</i>)	
Baki mengikut Laporan Pejabat Perbendaharaan Debit / Kredit	

Disediakan oleh :

Tandatangan :
Nama :
Jawatan :

Disahkan oleh :

Tandatangan :
Nama :
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 :

LAMPIRAN 3

TARIKH : 18/03/2022
MASA : 08:33:33 AM

KERAJAAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
LAPORAN URUSNIAGA AKAUN AMANAH (TUNAI)
BAGI BULAN JANUARI 2022

LAPORAN : LT400
MUKASURAT : 56/63

TAHUN : 2022
JAB PENERIMA : 003000 PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN
PTJ PENERIMA : 00300101 PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN, PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN
JAB DIPERTANGGUNGKAN : 003000 PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN
PTJ DIPERTANGGUNGKAN : 00300101 PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN, PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN
VOT / DANA : L439 AKAUN AMANAH PERMASALAHAN RAKYAT
AMANAH : 60038 AKAUN AMANAH PERMASALAHAN RAKYAT

BAKI AWAL TAHUN 1/1/2022 : 4,521,705.93

TARIKH	URUSNIAGA	NO DOKUMEN	NO PP / NO BAUCAR JURNAL	NO RESIT PERBENDAHARAAN	BULAN SEMASA		TAHUN SEMASA	
					DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT
BAKI DIBAWA KE HADAPAN							0.00	4,521,705.93
07/01/2022	PELARASAN JURNAL-PY	22AJPJ0700005			101.00	0.00		
07/01/2022	BAUCAR POSTING	22ABBB0400055			40,500.12	0.00		
10/01/2022	BAUCAR POSTING	22ABBB0400078			113,262.87	0.00		
11/01/2022	BAUCAR POSTING	22ABBB0400096			4,000.00	0.00		
25/01/2022	PELARASAN JURNAL-PY	22AJPJ0700048			21,802.50	0.00		
JUMLAH					189,699.84	0.00	189,699.84	0.00
JUMLAH AMANAH							189,699.84	4,521,705.93

Lampiran 4

TARIKH : 18/03/2022
MASA : 10:24:57 AM

KERAJAAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
PENYATA LENGKAP AKAUN AMANAH MENGIKUT KOD
BAGI BULAN JANUARI 2022

LAPORAN : LT402
MUKA SURAT : 50/61

LAPORAN PENGURUSAN

VOTDANA : L439 AKAUN AMANAH PERMASALAHAN RAKYAT
KOD AMANAH : 60036 AKAUN AMANAH PERMASALAHAN RAKYAT

JABATAN PTJ PEMBAYAR	PERIHAL	JABATAN PTJ DIPERTANGGUNGKAN	PERIHAL	(A) BAKUL 01/01/2022 DEBIT(-) / KREDIT(+)	(B) BULAN SEMASA DEBIT(-) / KREDIT(+)	(C) KEMASKINI DEBIT(-) / KREDIT(+)	(A + C) BAKUL 31/01/2022
003000	PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN	003000	PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN	4,521,705.93	189,699.84	189,699.84	4,332,006.09
00300101	PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN, PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN	00300101	PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN, PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN		0.00	0.00	
JUMLAH AMANAH				4,521,705.93	189,699.84	189,699.84	4,332,006.09
					0.00	0.00	

LAMPIRAN 5

TARIKH : 18/03/2022
MASA : 10:36:52 AM

KERAJAAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
TAHUN KEWANGAN 2022
LAPORAN BUKU AKAUN AMANAH DARI 01/01/2022 HINGGA 31/01/2022

MUKA SURAT: 18/18

VOT / DANA : L439 AKAUN AMANAH PERMASALAHAN RAKYAT
KOD AKAUN : L1212138 AKAUN AMANAH PERMASALAHAN RAKYAT
AMANAH : 60038 AKAUN AMANAH PERMASALAHAN RAKYAT
JABATAN BAYAR : 003000 PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN
PTJ BAYAR : 00300101 PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN, PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN
JABATAN TANGGUNG : 003000 PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN
PTJ TANGGUNG : 00300101 PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN, PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN

Tarikh	Kod Jenis	Butir-Butir Nama Pembekal/Penerima	Debit	Kredit	Amaun Transaksi	Terimaan Belum Selesai	Tangg.Kena/ (Dijelas)	Jumlah Pungutan Tangg.Belum Selesai	Jab Bayar PTJ Bayar	Jab Tanggung PTJ Tanggung	Vot/Dana	Kod Akaun Amanah	No. Dokumen/ No Rekod
25/01/2022	PJ0709	PELARASAN JURNAL-PY						0.00	003000	003000	L439	B0113101	22AJJPJ0700048
		PELARASAN GAJI BAGI BULAN 1/2022							00300101	00300101		60038	
			676.00	0.00	676.00	0.00	0.00	62,062.00		0.00	0.00	187,723.34	4,271,890.59
25/01/2022	PJ0709	PELARASAN JURNAL-PY						0.00	003000	003000	L439	B0229303	22AJJPJ0700048
		PELARASAN GAJI BAGI BULAN 1/2022							00300101	00300101		60038	
			1,655.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00	62,062.00		0.00	0.00	189,378.34	4,270,235.59
25/01/2022	PJ0709	PELARASAN JURNAL-PY						0.00	003000	003000	L439	B0229303	22AJJPJ0700048
		PELARASAN GAJI BAGI BULAN 1/2022							00300101	00300101		60038	
			87.40	0.00	87.40	0.00	0.00	62,062.00		0.00	0.00	189,465.74	4,270,148.19
25/01/2022	PJ0709	PELARASAN JURNAL-PY						0.00	003000	003000	L439	B0229303	22AJJPJ0700048
		PELARASAN GAJI BAGI BULAN 1/2022							00300101	00300101		60038	
			234.10	0.00	234.10	0.00	0.00	62,062.00		0.00	0.00	189,699.84	4,269,914.09
JUMLAH DEBIT JUMLAH KREDIT			189,699.84	4,521,705.93									

LAMPIRAN 6

TARIKH : 18/03/2022

KERAJAAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

MUKA SURAT :

MASA : 10:40:19 AM

LAPORAN BULANAN AMANAH BAGI BULAN BERAKHIR JANUARI 2022 SEPERTI 18/03/2022

Membayar/Penerima			Kod	Perihal	Dipertanggungjawabkan							
Jabatan	: 003000			PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN	Votdana	: L439		AKAUN AMANAH PERMASALAHAN RAKYAT				
PTJ	: 00300101			PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN, PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN	Jabatan	: 003000		PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN				
					PTJ	: 00300101		PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN, PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN				
Kod Akaun	Kod Amanah	Perihal	Butiran Perbelanjaan	Baki Awal (RM)	Terimaan Belum Selesai (RM)	Pungutan (RM)	Tanggung Belum Selesai (RM)	Liabiliti Belum Selesai (RM)	Perbelanjaan Bersih (RM)	Baki Sebenar (RM)	Debit (RM)	Kredit (RM)
E0311901	30100	AKAUN HASIL DISATUKAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,551,777.28	0.00	0.00
L1212130	60030	AKAUN AMANAH PERMASALAHAN RAKYAT		0.00	0.00	0.00	62,092.00	0.00	189,699.84	4,269,914.09	189,699.84	4,521,705.93
				0.00	0.00	0.00	62,092.00	0.00	189,699.84	-1,281,863.19	189,699.84	4,521,705.93
Jumlah Keseluruhan								189,699.84	-1,281,863.19	189,699.84	4,521,705.93	

Lampiran A

**PENYATA TERIMAAN DAN BAYARAN BAGI
AKAUN AMANAH/KUMPULAN WANG AMANAH**

.....
(nama Akaun Amanah/Kumpulan Wang Amanah)
BAGI BULAN BERAKHIR 31
(bulan) (tahun)

No. Kod Akaun Amanah/ Kumpulan Wang Amanah:
.....
(no. kod Akaun Amanah/Kumpulan Wang Amanah)

TERIMAAN			BAYARAN		
No. Perenggan *	Butiran	RM	No. Perenggan *	Butiran	RM
	Baki awal bulan 1 hb (senaraikan terimaan mengikut jenis dan amaun seperti dalam Arahan Akaun Amanah/Surat Ikatan Amanah)- Lampiran A1			(senaraikan bayaran mengikut jenis dan amaun seperti dalam Arahan Akaun Amanah/Surat Ikatan Amanah)- Lampiran B1 Baki akhir bulan 31hb.....	
	JUMLAH			JUMLAH	

Nota: Baki akhir bulan 31hb..... adalah termasuk pelaburan simpanan tetap
di Banksebanyak RM.....

Disediakan oleh:

Disahkan oleh:

Tandatangan:
Nama Pegawai:
Jawatan Pegawai:
Jabatan:

Tandatangan:
Nama Pegawai:
Jawatan Pegawai:
Cop

Keterangan:

* nombor perenggan dalam Arahan Amanah/ Surat Ikatan Amanah yang berkaitan dengan urus niaga itu.

PENYATA TERIMAAN DAN BAYARAN
BAGI AKAUN AMANAH PENYELENGGARAAN JALAN RAYA NEGERI (MARRIS)
BAGI BULAN BERAKHIR 31 HB
NO. KOD AKAUN AMANAH :

NO. PERENGKAN :

BIL	TARIKH	NO RUJUKAN	PERIHAL	AMAUN (RM)
1				
2				
3				
4				
5				
JUMLAH				

Lampiran B1

PENYATA TERIMAAN DAN BAYARAN
BAGI AKAUN AMANAH
BAGI BULAN BERAKHIR 31 HB.....
NO. KOD AKAUN AMANAH :

NO. PERENGKAN :

BIL	TARIKH	NO RUJUKAN	PERIHAL	AMAUN (RM)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
JUMLAH				