## 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 Bank ………………….sebanyak RM………………….

**Disediakan oleh: Disahkan oleh:**

Tandatangan: Tandatangan:

Nama Pegawai: Nama Pegawai:

Jawatan Pegawai: Jawatan Pegawai: Cop Jabatan:

**Keterangan:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | | ***Lampiran A1*** | |
|  |  |  |  | |  | |
| **PENYATA TERIMAAN DAN BAYARAN** | | | | | | |
| **BAGI AKAUN AMANAH PENYELENGGARAAN JALAN RAYA NEGERI (MARRIS)** | | | | | | |
| **BAGI BULAN BERAKHIR 31 HB ………………………………** | | | | | | |
| **NO. KOD AKAUN AMANAH : .................................** | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |
| **NO. PERENGGAN** | | **:** | | | | |
|  |  |  |  | |  | |
| **BIL** | **TARIKH** | **NO** | **PERIHAL** | | **AMAUN (RM)** | |
| **RUJUKAN** |
| 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. PERENGGAN : …………………** | | **: …………………………………….** | | |
|  |  |  |  |  |
| **BIL** | **TARIKH** | **NO** | **PERIHAL** | **AMAUN (RM)** |
| **RUJUKAN** |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |
| **11** |  |  |  |  |
| **12** |  |  |  |  |
| **13** |  |  |  |  |
| **14** |  |  |  |  |
| **15** |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| **JUMLAH** | | | |  |
|  |  |  |  |  |

## SENARAI SEMAK PENYEDIAAN PENYATA TERIMAAN DAN BAYARAN

1. Sediakan Penyata Terimaan dan Bayaran serta lampiran-lampiran sokongan berdasarkan kategori yang ditetapkan dalam arahan Amanah/ Surat Ikatan Amanah
2. Kemukakan untuk tandatangan pegawai yang diberikuasa
3. Kemukakan 4 salinan kepada Ketua Audit Negara dan maklumkan kepada Perbendaharaan Negeri
4. Terima salinan yang disahkan oleh Audit
5. Kemukakan sesalinan Penyata yang telah disahkan oleh Audit kepada Perbendaharaan Negeri