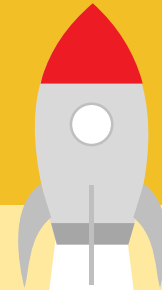
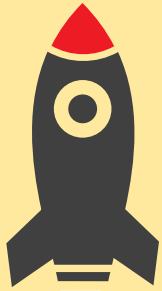


# PERAKAUNAN DAN PENGENDALIAN PANJAR

Unit Pengurusan Akaun Panjar dan Bank  
Seksyen Pengurusan Dana dan Pelaburan  
Bahagian Perkhidmatan Operasi Pusat dan Agensi (BPOPA)  
Jabatan Akauntan Negara Malaysia





# KANDUNGAN

01

## PERMOHONAN WUJUD/ TAMBAH PANJAR

- Dokumen Sokongan
- Proses Kelulusan

02

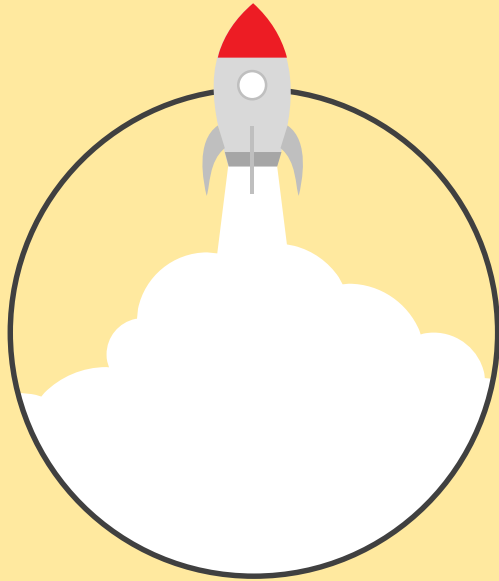
## PERMOHONAN KURANG/ TUTUP PANJAR

- Dokumen Sokongan
- Proses Kelulusan

03

## PENGENDALIAN PANJAR MELALUI iGFMS

- Portal iGFMS
- Sistem iGFMS (SAP-Gui)



**PERMOHONAN WUJUD /  
TAMBAH PANJAR**

# Permohonan Panjar



Surat Permohonan  
PTJ –AP112 (a)

Justifikasi Keperluan  
–AP112(b)

Anggaran  
Perbelanjaan  
(Wujud)/ 6 Bulan  
Bayaran Panjar  
(Tambah)

Cadangan Had  
Apungan yang  
dimohon

Kod Kumpulan PTJ &  
PTJ

Kod Pejabat  
Perakaunan

Cadangan Nama  
Pemegang Panjar

Pernyataan  
sokongan  
Kementerian/Jabatan

Borang Pendaftaran/  
Penamatan Penerima  
Bayaran iGFMS

Jumlah Peruntukan  
Tahunan (PLN)

Surat Kelulusan  
Pembukaan  
Perwakilan (PLN)

# Permohonan Bank Panjar

- kecuali bagi Panjar Wang Runcit



Surat  
Permohonan  
PTJ

Justifikasi  
Keperluan

Maklumat  
Pemegang  
Akaun Bank

Maklumat  
Terperinci  
Cawangan Bank

Kuasa Tetap

# Proses Kelulusan Panjar



# Proses Di BPOPA



## **ID Panjar**

- Wujud

## **Vendor Panjar**

- Wujud

## **Maklumat Data Induk Panjar**

- Wujud
- Tambah Apungan

## **Maklum kepada BPTM**

- Team CM – Wujud Nombor Rujukan Panjar
- Team Authorisation – Wujud ID Panjar

## **Edar Surat Kelulusan**



# Proses Kelulusan Panjar





# Tatacara Pengambilan Apungan Oleh PTJ



**Surat Kuasa –  
Kuasa Tetap  
(AK52)**

**Arahan  
Pembayaran  
Apungan Panjar**

**Cetak e-Maklum**

**Penerimaan  
Apungan Asal/  
Tambahan Apungan**

**Buku Tunai  
Panjar**

- PWR
- Panjar Khas
- Panjar Seperduabelas

- Portal iGFMAS (Modul AP)

- Portal iGFMAS (Modul CM)



# Kuasa Tetap (AK52)

Tugas Data Induk Waran Baucar Jurnal Perolehan Pengurusan Arah Pembayaran Panjar **1** Perakaunan Aset Laporan JSM

Penerimaan Apungan Asal / Tambah Apungan Penerimaan Reкупmen Pembayaran (Kew.50e) Reкупmen Pengurangan Apungan / Tutup Panjar Laporan **2**

Surat Kuasa

- Daftar** **3**
- Kemaskini
- Papar
- Buku Wang Runcit
- Buku Tunai Akaun Panjar
- Laporan Senarai Dokumen Bagi Proses
- Panjar Yang Belum Selesai
- Siji Perakuan Panjar

DAFTAR SURAT KUASA

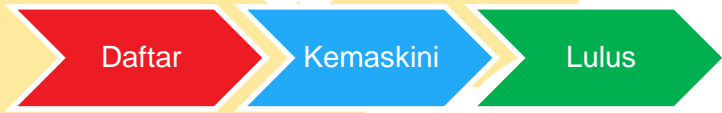
Simpan Semak Data Hantar Lulus Kuiri Set Semula Hapus

Jana **5**

PILIHAN KEMASUKAN

ID Panjar: \*  **4**

Reference:



**7**

Simpan Semak Data Hantar Lulus Kuiri Set Semula Hapus

Kembali Cetak Simulasi

Borang AK52

### KUASA TETAP

KEPADA:  TARIKH: 10.07.2018

1. NAMA AKAUN:  2. NO AKAUN:

3. KEBENARAN DIBERI KEPADA:

Bil	NAMA PENUH	No.KP	JAWATAN	CONTOH TANDATANGAN
1				
2				
3				
4				
5				

Untuk menguruskan akaun di atas seperti ditentukan di bawah:

4. Nama pegawai-pegawai yang diberi kebenaran untuk mengesahkan cek-cek bayaran tunai:

Bil	NAMA PENUH	No.KP	JAWATAN	CONTOH TANDATANGAN
1				
2				
3				
4				
5				

Cara pengesahan seperti ditentukan di bawah:

5. Semua kebenaran sebelum ini adalah dibatalkan. Walau bagaimanapun cek-cek dan arahan-arahan yang ditandatangani sebelumnya masih sah diperlakukan.

Pegawai Yang Mengesahkan

Tandatangan: .....  
Nama Pegawai/Cop Rasmi: .....

**Ketulusan Akauntan Negara Malaysia**

Rujukan :  
Tarikh: ID Panjar: 1140

(Tandatangan)

**6**

## KUASA TETAP

KEPADA: PENGURUS CIMB BANK,  
JALAN PERMAISURI, MIRI.

TARIKH: 24.05.2018

1. NAMA AKAUN: PENGARAH PENTADBIRAN&KEWANGAN ZON MARITIM MIRI 2. NO AKAUN: 8005183037





3. KEBENARAN DIBERI KEPADA:

BIL	NAMA PENUH	JAWATAN	CONTOH TANDATANGAN
1	MUHAMAD RIDZUAN BIN AHMAD No. KP: [REDACTED]	LEFTENAN MARITIM (T16)	
2	WAN SYARAFI BIN WAN MOHD NASIR No. KP: [REDACTED]	LEFTENAN MARITIM (T16)	
3	RAZALI BIN IBRAHIM No. KP: [REDACTED]	PEGAWAI WARAN II (T10)	
4	ABDUL RAHIM BIN ABDUL SAMAD No. KP: [REDACTED]	PEGAWAI WARAN II (T10)	
5			

Untuk menguruskan akaun di atas seperti ditentukan di bawah:

MENUNAIKAN CEK PANJAR KHAS KAPAL DI KAUNTER BANK

4. Nama pegawai-pegawai yang diberi kebenaran untuk mengesahkan cek-cek bayaran tunai:

BIL	NAMA PENUH	JAWATAN	CONTOH TANDATANGAN
1	MD FAUZI BIN OTHMAN No. KP: [REDACTED]	KETUA ZON MARITIM MIRI (T22)	
2	SUHARDI BIN MANJELI No. KP: [REDACTED]	TIMB. KETUA ZON PENG. (M48)	
3	HUZAIMAH BUJANG No. KP: [REDACTED]	PENOLONG AKAUNTAN (W32)	
4	ANDERSON ROY DIANA ANAK ABAS No. KP: [REDACTED]	PENOLONG PEGAWAI TADBIR (N32)	
5			

Cara pengesahan seperti ditentukan dibawah:

a) CEK MESTI DITANDATANGANI OLEH MANA-MANA DUA ORANG PENANDATANGAN(b) SEORANG PENANDATANGAN HANYA DIBENARKAN MENANDATANGANI SEKALI DALAM SATU CEK.

5. Semua kebenaran sebelum ini adalah dibatalkan. Walaubagaimanapun cek-cek dan arahan-arahan yang ditandatangani sebelumnya masih sah dipertakikan.

Pegawai Yang Mengesahkan  
  
 Tandatangan: \_\_\_\_\_  
 NAMA: MD FAUZI BIN OTHMAN  
 Nama Pegawai / Cop Rakanama Maritim  
 Ketua Pengarah  
 Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia  
 Jabatan Perdana Menteri

Kelulusan Akauntan Negara Malaysia	
Rujukan: JAMM B.P.C.P.A. 400-875/25 C 2)	
Tarikh: 15/7/18	ID Panjar: K011
 (Tandatangan) <b>NORZAIRIN BINTI NORDIN</b> Ketua Penolong Pengarah (M48) Unit Pengurusan Akaior Panjar & Bank Bahagian Perkhidmatan Persewajiran & Agensi	

# Arahan Pembayaran Apungan Panjar

Tugasan Data Induk Waran Baucar Jurnal Perolehan **1** Pengurusan Arahan Pembayaran Panjar Perakaunan Aset Laporan JSM

Arahan Pembayaran Dengan Pesanan Kerajaan Arahan Pembayaran Tanpa Pesanan Kerajaan **2** Arahan Pembayaran (Agensi Luar) Baucar Jurnal (Agensi Luar) Baucar Jurnal (1GFMAS) Fungsi Khas Laporan

< >

Daftar Dokumen **3**

- Invois Tanpa PT
- Pendapatan Bercukai
- Tuntutan Perjalanan
- Caruman KWSP
- ▶ Bayaran Pendahuluan Kontraktor
- Bayaran Wang Jaminan Pelaksanaan
- ▼ Panjar
  - **Apungan Panjar** **4**
  - Rekupmen Panjar
  - Bayaran Balik Cek Batal
  - Bayaran Balik EFT Batal
  - Bayaran Balik Deposit
  - Liabiliti Pajakn Kewangan / Konsesi
  - ▶ Invois Tanpa PT (Berulang)
  - ▶ Kemaskini Dokumen
  - ▶ Status Dokumen

## DAFTAR ARAHAN PEMBAYARAN

Workitem ID: 000000000000 **6**

Simpan Semak Data Hantar Lulus Kuiru **Set Semula** Hapus

Semak Peruntukan Cetak Kembali

### DATA ASAS

Tahun Kewangan	2018	<input type="checkbox"/> AKB Bulan * <input type="checkbox"/> AP96(a) <input type="checkbox"/> AP58(a) Tahun * <input type="checkbox"/> AP54	
Kod Pejabat Perakaunan	1102	KEMENTERIAN KEWANGAN	
Kod Pegawai Pengawal Pembayaran	B6	KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN	
Kod Kumpulan PTJ & PTJ Pembayaran	27024101	KUMPULAN PTJ JABATAN AKAUNTAN NEGARA	
		PEJABAT PENGARAH BAHAGIAN PERKHIDMATAN OPERASI PUSAT DAN AGENSI	
Tarikh Bil/Invois *	<input type="text"/>	Jenis Arahan Pembayaran	<input checked="" type="radio"/> APUNGAN PANJAR
Tarikh Terima Bil/Invois *	<input type="text"/>	Jenis Dokumen	<input checked="" type="radio"/> Apungan Panjar
Tarikh Peraku *	<input type="text"/>	Jenis Bayaran	<input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Electronic Fund Transfer (EFT)
Tarikh Terima Kewangan *	<input type="text"/>	No. SST	<input type="text"/>
No. Bil/Invois * ★	<input type="text"/>	No. Kontrak Fizikal	<input type="text"/>
Tarikh Dokumen	10.07.2018	No. Cek/EFT	<input type="text"/>
No. Dokumen	<input type="text"/>	No Rujukan Majkan (KWSP)	<input type="text"/>
Amaun (RM) * ★	<input type="text"/>	Bulan Caruman (BBTTTT)	<input type="text"/>
Perihal Bayaran * ★	<input type="text"/>	Jenis Bayar	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	Kod Negeri	<input type="text"/>

### MAKLUMAT PENERIMA

Perseorangan  Berganda

Kod Pembekal \*  Nama \*  No. Gaji

No. Kontrak/ID Pendahuluan  No Kontrak Deposit

**5**

# Arahan Pembayaran Apungan Panjar

Tugas Data Induk Waran Baucar Jurnal Perolehan **Pengurusan Arahan Pembayaran** Panjar Perakaunan Aset Laporan JSM

Arahan Pembayaran Dengan Pesanan Kerajaan **Arahan Pembayaran Tanpa Pesanan Kerajaan** Arahan Pembayaran (Agensi Luar) Baucar Jurnal (Agensi Luar) Baucar Jurnal (1GFMAS)

Daftar Dokumen  
Kemaskini Dokumen **7**  
• Arahan Pembayaran  
Status Dokumen

**11**

**KEMASKINI ARAHAN PEMBAYARAN**

Simpan Semak Data Hantar Lulus Kuri Set Semula Hapus  
Kemaskini Papar

**PILIHAN**

Tahun Kewangan \* 2018  
Kod Pejabat Perakaunan \* 1102  
Kod Pegawai Pengawal Pembayar \* B6  
Kumpulan PTJ & PTJ Pembayar \* 27024101  
Kod Pembekal  
Tarikh Dokumen  
Jenis Arahan Bayaran **8**  
No Dokumen  
Senarai **9**

Sehingga

View: [Standard View] Export

Bil.	No Dokumen	Tahun Kewangan	Jenis Arahan Pembayaran	Tarikh Dokumen	Amaun (RM)	Penerima	No. Invois

All Values: Invoice Type Indicator  
Results List: 19 results found for Jenis Arahan Bayaran  
Personal Value List Show Search Criteria

Invoice Type Indicat	Invoice Type Descrip
F	INVOIS TANPA PT(BERLANG)
G	BAYARAN WJP
H	PENDAHULUAN KONTRAKTOR
I	BAYAR BALK CEK BATAL
J	BAYAR BALK EFT BATAL
K	BAYAR BALK DEPOSIT
<b>L</b>	<b>APUNGAN PANJAR</b>
M	CARUMAN KWSP
N	LIABILITI PAJAKAN KEWANGAN/KONSESI
O	PENDAHULUAN PELBAGAI

**10**

# Arahan Pembayaran Apungan Panjar

URUSNIAGA DIMASUK KIRA DI DALAM AKAUN-AKAUN DI BAWAH

Apungan diluluskan

	Tambah	Padam		Pegawai Pengawal	Kumpulan PTJ & PTJ Dipertanggung	Vot/Dana	Program/Aktiviti	Projek	Setia	Subsetia	CP	Kod Akaun	Amaun (RM)	D/K
			1											D
													Jumlah (RM):	0.00

G000

A2911101

Catatan Perakaunan

KX

Dr Akaun Penyelesaian Panjar (A2911101)

Cr Vendor (Pemegang Panjar)

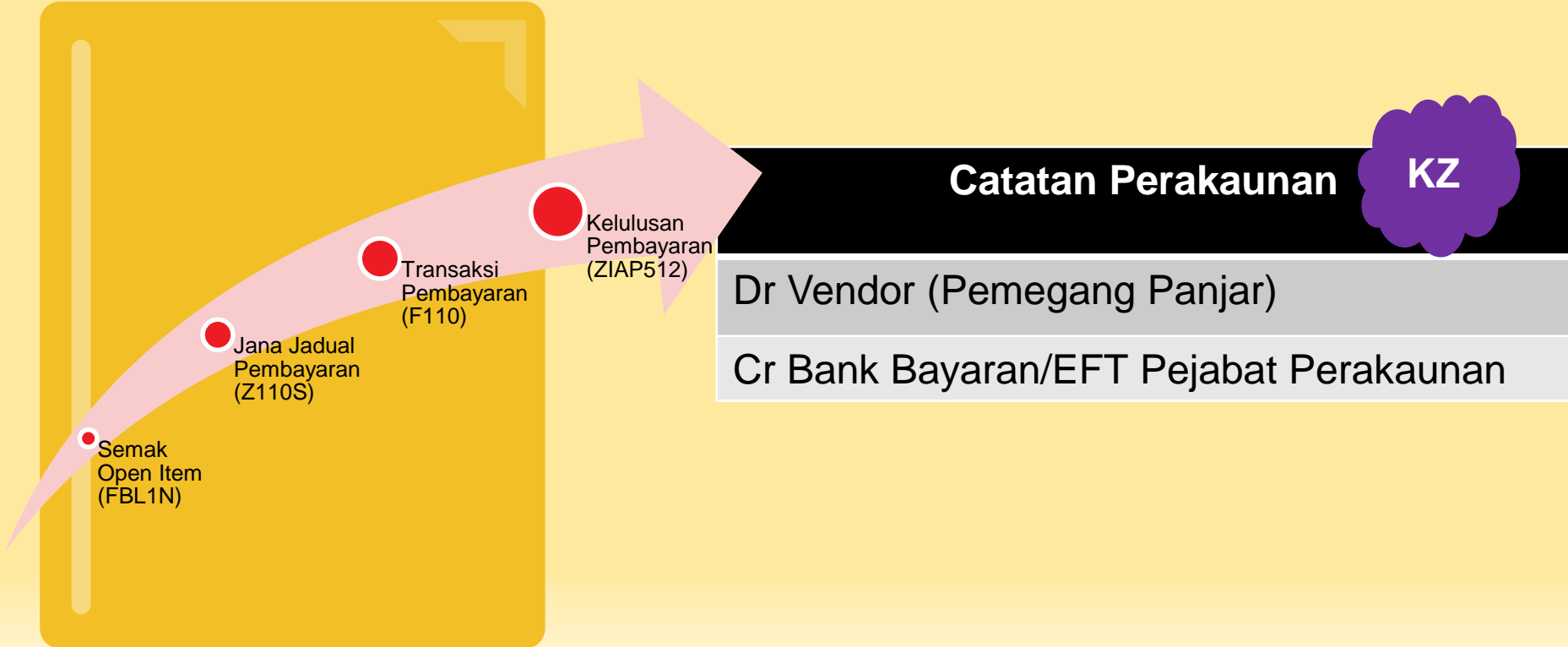
Penyedia

Peraku I

Semakan  
AO

Peraku II

# Pembayaran Apungan



# Wang Apungan

**01**

Surat Kuasa – Kuasa Tetap (AK52)  
asal

**02**

Cetakan e-Maklum / Surat  
Pengesahan Pejabat Perakaunan

**03**

Pegawai yang dinamakan dalam  
Surat Kuasa (AK52)





# Penerimaan Apungan Asal/ Tambahkan Apungan

The screenshot shows a web application interface with a navigation menu at the top and a main content area. The navigation menu includes the following items: Tugas, Data Induk, Waran, Baucar Jurnal, Perolehan, Pengurusan Arah Pembayaran, Panjar (1), Perakaunan Aset, Laporan, and JSM. Below the navigation menu, there is a sub-menu with the following items: Penerimaan Apungan Asal / Tambah Apungan (2), Penerimaan Reкупmen, Pembayaran (Kew.50e), Reкупmen, Pengurangan Apungan / Tutup Panjar, and Laporan. The main content area is titled 'DAFTAR PENERIMAAN APUNGAN ASAL / TAMBAHAN APUNGAN'. It contains a 'Teruskan' (3) button, a sub-header 'DAFTAR PENERIMAAN APUNGAN ASAL / TAMBAHAN APUNGAN', and a form field for 'ID Panjar:' (4) with a copy icon. A sidebar on the left contains the following items: Daftar Penerimaan Apungan Asal / Tambah Apungan (3), Kemaskini Penerimaan Apungan Asal / Tambah Apungan, and Status Dokumen Penerimaan Apungan Asal / Tambah Apungan.

Tugas Data Induk Waran Baucar Jurnal Perolehan Pengurusan Arah Pembayaran Panjar (1) Perakaunan Aset Laporan JSM

Penerimaan Apungan Asal / Tambah Apungan (2) Penerimaan Reкупmen Pembayaran (Kew.50e) Reкупmen Pengurangan Apungan / Tutup Panjar Laporan

DAFTAR PENERIMAAN APUNGAN ASAL / TAMBAHAN APUNGAN

Teruskan (3)

DAFTAR PENERIMAAN APUNGAN ASAL / TAMBAHAN APUNGAN

ID Panjar:  (4)

Daftar Penerimaan Apungan Asal /  
• Tambah Apungan (3)  
• Kemaskini Penerimaan Apungan Asal /  
Tambah Apungan  
• Status Dokumen Penerimaan Apungan  
Asal / Tambah Apungan

Tahun Kewangan

KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN  
KUMPULAN PTJ JABATAN AKAUNTAN NEGARA  
PEJABAT PENGARAH BAHAGIAN PERKHIDMATAN OPERASI PUSAT DAN AGENSI

Pembayar:

ID Pembayar:

No. Cek/EFT:

Tarikh Cek/EFT:

ID Panjar:  PANJAR WANG RUNCIT

Kod Pejabat Perakaunan:  KEM KEWANGAN

Tarikh Post:

Tarikh Dokumen:

No. Rujukan:

Tarikh Mula:  Tarikh Akhir:

Baki Awal:  +Jumlah Penerimaan:

Baki Akhir:  -Jumlah Pembayaran:

Amaun Apungan:

Baki Minima:

Kod Dipertanggung										Kod Membayar		
1	Pegawai Pengawal	Kump PTJ & PTJ	Vot / Dana	Program / Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	KEP	Kod Akaun	Amaun (RM)	Pegawai Pengawal	Kump PTJ & PTJ
1									A2911101	0.00	B6	27024101
Tarikh Penerimaan												
Perihal Penerimaan apungan asal / tambahan apungan												
2										0.00		
Tarikh Penerimaan												
Perihal												
3										0.00		
Tarikh Penerimaan												
Perihal												
4										0.00		
Tarikh Penerimaan												
Perihal												
5										0.00		
Tarikh Penerimaan												
Perihal												

Jumlah:

No. Dokumen Kawalan

Vot/Dana : **G000**

Kod Akaun : **A2911101**

Dokumen yang disimpan perlu diluluskan dalam **BULAN YANG SAMA**

Dokumen yang tidak diluluskan dalam bulan yang sama perlu di**HAPUS**kan dan daftar semula pada bulan semasa

\*sila pastikan ruangan Jumlah Penerimaan dan Baki Akhir berkurang

**PENYEDIA**

Tugasan Data Induk Waran Baucar Jurnal Perolehan Pengurusan Arahkan Pembayaran Panjar Perakaunan Aset Laporan JSM

Penerimaan Apungan Asal / Tambah Apungan Penerimaan Rekupmen Pembayaran (Kew.50e) Rekupmen Pengurangan Apungan / Tutup Panjar Laporan

Daftar Penerimaan Apungan Asal / Tambah Apungan

Kemaskini Penerimaan Apungan Asal / Tambah Apungan

Status Dokumen Penerimaan Apungan Asal / Tambah Apungan

**9**

**11**

**12**

**13**

KEMASKINI PENERIMAAN APUNGAN ASAL / TAMBAHAN APUNGAN

Simpan Data Hantar Lulus Kuiri Set Semula Hapus

Cari Kemaskini Papar

KEMASKINI PENERIMAAN APUNGAN ASAL / TAMBAHAN APUNGAN

ID Panjar  Sehingga

No. Dokumen  Sehingga

Tarikh Dokumen  Sehingga

View: [Standard View]

Status Dokumen	Keterangan Status	ID Panjar	Pejabat Perakaunan	Tahun	Tarikh Dokumen	No. Dokumen	Amaun	No. Dokumen Kawalan

## Catatan Perakaunan

C5

Pelulus

Kemaskini

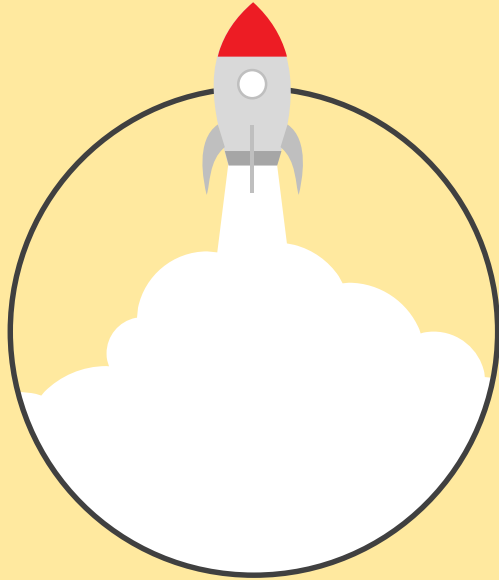
Penyedia

Dr Akaun Panjar (PWR/PKhas/PSeper12)

Cr Akaun Penyelesaian Panjar (A2911101)

# Ringkasan Posting Proses Panjar

Bil.	Proses	Jenis Dokumen	Modul	Catatan Perakaunan
1.	Arahan Bayaran (Apungan Asal)	KX	AP	Dr Akaun Penyelesaian Panjar
				Cr Vendor (Pemegang Panjar)
2.	Pembayaran (Apungan Asal)	KZ	AP	Dr Vendor (Pemegang Panjar)
				Cr Bank Bayaran/EFT Pejabat Perakaunan
3.	Penerimaan Apungan Asal	C5	CM	Dr Akaun Panjar (PWR/PKhas/PSeperduabelas)
				Cr Akaun Penyelesaian Panjar



**PERMOHONAN KURANG /  
TUTUP PANJAR**

# Permohonan Kurang/ Tutup Panjar



Surat Permohonan  
PTJ

Justifikasi

Kod Kumpulan PTJ &  
PTJ

ID Panjar

Vendor Panjar

Kod Pejabat  
Perakaunan

Pernyataan sokongan  
Kementerian/Jabatan

# Berubah kod **Kumpulan PTJ & PTJ** atau **Pejabat Perakaunan?**

Tindakan penutupan dan pembukaan Akaun Panjar perlu dilaksanakan.

Tindakan penutupan perlu diselesaikan dalam tempoh sah PTJ lama.

Tindakan pembukaan boleh dibuat setelah kod PTJ baharu diwujudkan.

# Permohonan Tutup Bank Panjar



Surat  
Permohonan PTJ

Justifikasi

Maklumat Akaun  
Bank

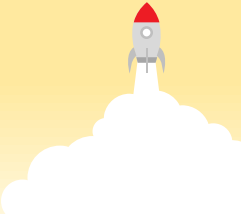
Penyata Bank  
terkini



# Proses Kelulusan Panjar



# Tatacara Pemulangan Apungan Oleh PTJ



# Pengurangan Apungan / Tutup Panjar

The screenshot shows a software interface with a top navigation bar and a main content area. The navigation bar includes tabs for 'Tugasan', 'Data Induk', 'Waran', 'Baucar Jurnal', 'Perolehan', 'Pengurusan Arahan Pembayaran', 'Panjar', 'Perakaunan Aset', 'Laporan', and 'JSM'. The 'Panjar' tab is selected and marked with a red circle '1'. Below the navigation bar, a dark blue bar contains the text 'Penerimaan Apungan Asal / Tambahan Apungan', 'Penerimaan Reкупmen', 'Pembayaran (Kew.50e)', 'Reкупmen', 'Pengurangan Apungan / Tutup Panjar', and 'Laporan'. The 'Pengurangan Apungan / Tutup Panjar' text is highlighted in green and marked with a red circle '2'. On the left side, a sidebar menu lists several options, with 'Daftar Pengurangan Apungan / Tutup Panjar' selected and marked with a red circle '3'. The main content area displays the title 'DAFTAR PENGURANGAN APUNGAN / TUTUP PANJAR' and a 'Teruskan' button, both marked with a red circle '5'. Below this, there is a form field labeled 'ID Panjar:' with a text input box and a small icon, marked with a red circle '4'.

**Tindakan dibuat SETELAH MENDAPAT KELULUSAN pengurangan apungan / tutup panjar daripada BOPA**

Tahun Kewangan

KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN  
KUMPULAN PTJ JABATAN AKAUNTAN NEGARA  
PEJABAT PENGARAH BAHAGIAN PERKHIDMATAN OPERASI PUSAT DAN AGensi

Penerima:   
 ID Penerima:   
 No. Cek/EFT:   
 Tarikh Cek/EFT:

Tarikh Post:   
 Tarikh Dokumen:   
 No. Rujukan:

ID Panjar:  PANJAR WANG RUNCIT  
 Kod Pejabat Perakaunan:  KEM KEWANGAN

Tarikh Mula:  Tarikh Akhir:   
 Baki Awal:  +Jumlah Penerimaan:  Amaun Apungan:   
 Baki Akhir:  -Jumlah Pembayaran:  Baki Minima:

Kod Dipertanggung										Kod Membayar		
Bil	Pegawai Pengawal	Kump PTJ & PTJ	Vot / Dana	Program / Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Pembekal	Amaun (RM)	Pegawai Pengawal	Kump PTJ & PTJ
1			G000						R1140	0.00	B6	27024101
Tarikh Transaksi		<input type="text"/>										
Perihal		Pengurangan apungan / tutup panjar										
2										0.00		
Tarikh Transaksi		<input type="text"/>										
Perihal												
3										0.00		
Tarikh Transaksi		<input type="text"/>										
Perihal												
4										0.00		
Tarikh Transaksi		<input type="text"/>										
Perihal												
5										0.00		
Tarikh Transaksi		<input type="text"/>										
Perihal												
										Jumlah:	<input type="text" value="0.00"/>	
										No. Dokumen Kawalan <input type="text"/>		

Vot/Dana : **G000**

Amaun : Amaun yang dikurangkan / Apungan diluluskan (tutup)

Dokumen yang disimpan perlu diluluskan dalam **BULAN YANG SAMA**

Dokumen yang tidak diluluskan dalam bulan yang sama perlu di**HAPUS**kan dan daftar semula pada bulan semasa  
\*sila pastikan ruangan Jumlah Penerimaan dan Baki Akhir bertambah

**PENYEDIA**

Tugas Data Induk Waran Baucar Jurnal Perolehan Pengurusan Arah Pembayaran Panjar Perakaunan Aset Laporan JSM

Penerimaan Apungan Asal / Tambah Apungan Penerimaan Reкупmen Pembayaran (Kew.50e) Reкупmen Pengurangan Apungan / Tutup Panjar Laporan

Daftar Pengurangan Apungan / Tutup Panjar 9

Kemaskini Pengurangan Apungan / Tutup Panjar 11

Status Dokumen Pengurangan Apungan / Tutup Panjar

Simpan 12 Hantar Lulus Kuiri Set Semula Hapus

Cari Kemaskini Papar

KEMASKINI PENGURANGAN APUNGAN / TUTUP PANJAR 13

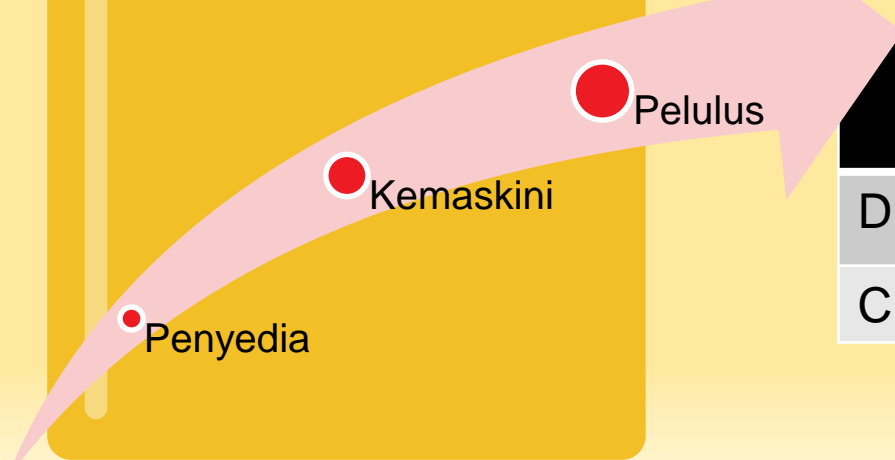
ID Panjar 10 Sehingga

No. Dokumen Sehingga

Tarikh Dokumen Sehingga

View: [Standard View]

Status Dokumen	Keterangan Status	ID Panjar	Pejabat Perakaunan	Tahun	Tarikh Dokumen	No. Dokumen	Amaun	No. Dokumen Kawalan



**Catatan Perakaunan** C5

Dr Vendor (Pemegang Panjar)

Cr Akaun Panjar (PWR/PKhas/PSeper12)

# Resit

Tugasan Data Induk Waran Baucar Jurnal Pengurusan Arahan Pembayaran Terimaan<sup>1</sup> Perakaunan Aset Laporan

Penerimaan Mel Resit<sup>2</sup> Serahan Wang Penyata Pemungut E-Resit Baucar Jurnal Laporan

Daftar<sup>3</sup>  
Carian

Simpan Semak Data Hantar Lulus Kuir Set Semula Hapus

Cetak Cetak Salinan Kuir mel Butiran

**DATA ASAS**

Tahun 2018

Pejabat Perakaunan 1012 JABATAN AKAUNTAN NEGARA (PERBENDAHARAAN UTAMA)

Pegawai Pengawal Menyedia B7 PERBENDAHARAAN UTAMA, JABATAN AKAUNTAN NEGARA

Kumpulan PTJ & PTJ Menyedia \* 99101608 KUMPULAN PTJ PERBENDAHARAAN UTAMA  
UNIT PENGURUSAN PELABURAN DAN EKUITI KERAJAAN

Dokumen IDD

Nombor Dokumen \*  No. Dokumen Kawalan

Jenis Resit<sup>4</sup> PANJAR LAKB  Tarikh Post 11.07.2018

Jenis Pembayar TETAP

**SALURAN TERIMAAN**

HADIR  POS No. Siri Mel

ID Panjar:

**BUTIR-BUTIR PEMBAYAR**

Tarikh Terima 11.07.2018 No. Resit Batal

Nama 1 \*  No. Kad Pengenalan

Nama 2

Pastikan Jenis Resit : PANJAR  
Kesilapan Jenis Resit menyebabkan  
vendor Panjar masih Open Item

### BUTIR-BUTIR PEMBAYAR

Tarikh Terima: 25.02.2017 No. Resit Batal:

Nama 1\*: Panjar Seperduabelas S844 No. Kad Pengenalan: S844

Nama 2:  No. Akaun/Ruj. Pelanggan: S844

Alamat 1:  No. Tel:

Alamat 2:  No. Hp:

Alamat 3:  No. Fax:

Poskod:  E-Mel:

Bandar:

Negeri:

Negara:

Catatan

Resit Panjar 1

Maksimum 1000 aksara

### Cara Bayaran

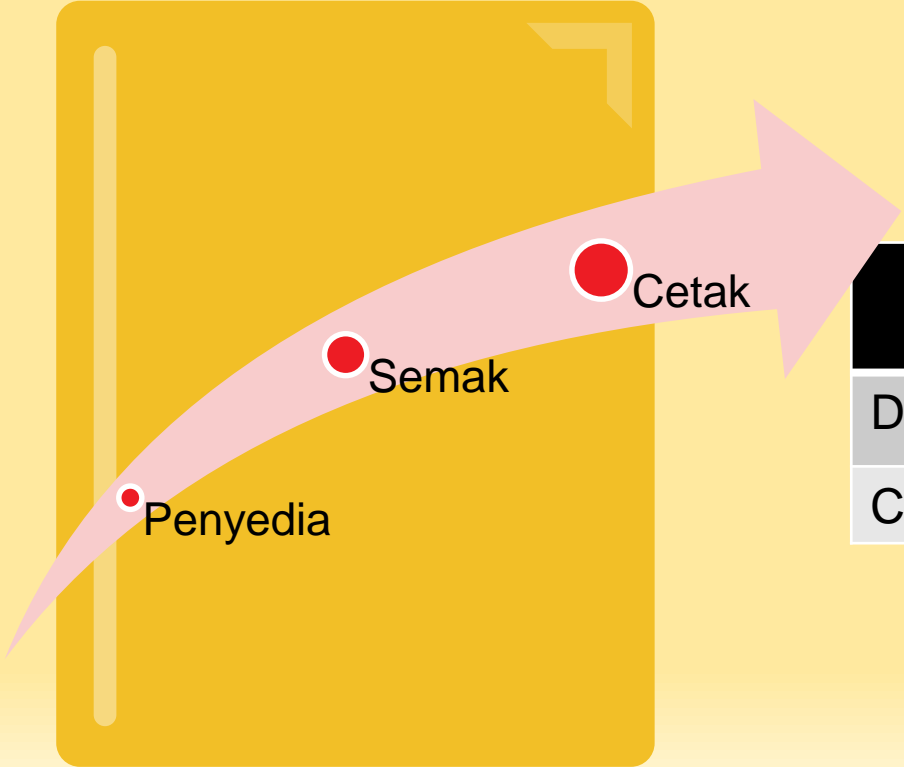
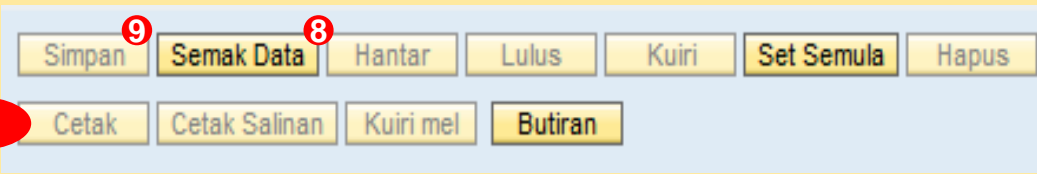
Cara Bayaran	Keterangan
2	Kiriman Wang
3	Wang Pos
A	Tunai
B	Tunai MEPS
E	Bank Draf
F	Bank Draf (Dalam Negara)
G	Bank Draf (Luar Negara)
H	Cek
J	Cek Tempatan
K	Cek Luar
L	Cek Sendiri
N	Cek Luar Negara
Q	Kad Kredit
R	Kad Debit
U	Electronic Fund Transfer (EFT)
V	Pindahan Telegraf
W	Portal/Perbankan Internet
X	Agen Pemungut
Y	SMS

### JENIS TERIMAAN

Tambah Hapus

Bil.	No. Dokumen	* Cara Bayaran	Keterangan	No. Rujukan	* Kod Penjenisan	Tarikh Rujukan	Kod Swift	Kod Spick	Nama Bank	Nama Cawangan	Jumlah*	Jumlah Perlu Dibayar
1	2017S8445000001	A	X								400	X

Jumlah



**Catatan Perakaunan** **DZ**

Dr Wang Tunai Belum Dibankkan

Cr Vendor (Pemegang Panjar)



# Penyata Pemungut

Tugasan Data Induk Waran Baucar Jurnal Pengurusan Arah Pembayaran Terimaan **1** Perakaunan Aset Laporan

Penerimaan Mel Resit Serahan Wang **2** Penyata Pemungut E-Resit Baucar Jurnal Laporan

Daftar

- 3** Auto
- Offline
- Online
- Manual
- Kemaskini
- Carian
- Status Dokumen

**6** Simpan **5** Semak Data **7** Hantar Kuri Set Semula Hapus

Kembali Cetak Jana

**4**

### DAFTAR PENYATA PEMUNGUT AUTO

#### MAKLUMAT PUNGUTAN

Tahun *	2018	Auto
Jenis Penyata Pemungut	D0	JABATAN AKAUNTAN NEGARA (PERBENDAHARAAN UTAMA)
Pejabat Perakaunan	1012	PERBENDAHARAAN UTAMA, JABATAN AKAUNTAN NEGARA
Pegawai Pengawal Menyedia	B7	KUMPULAN PTJ PERBENDAHARAAN UTAMA
Kumpulan PTJ & PTJ Menyedia *	99101608	UNIT PENGURUSAN PELABURAN DAN EKUMI KERAJAAN
No. Penyata Pemungut		
Tarikh Penyata Pemungut	11.07.2018	
Tempoh Pungutan Dari *	11.07.2018	Hingga * 11.07.2018
No. Slip Bank		Tarikh Terimaan Bank * 11.07.2018
Cara Bayaran *	A	Tunai
Jenis Pungutan *	C	Pungutan Diperbankkan dan Diperakaunkan
No. Akaun Bank *		
Jumlah *	0.00	No. Dokumen Kawalan

D0

## Catatan Perakaunan

Dr Bank Terimaan Pejabat Perakaunan

Cr Wang Tunai Belum Dibankkan

Peraku II

Peraku I

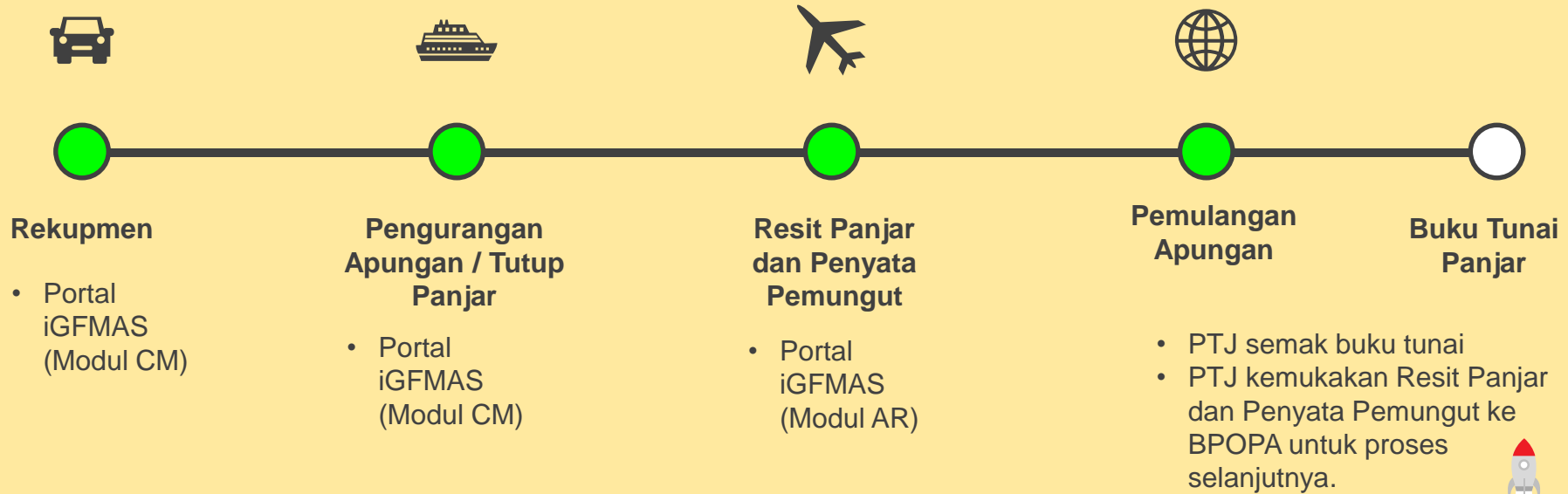
Penyedia

Proses lengkap setelah Penyata Pemungut berstatus 80 dan wang tunai dimasukkan ke dalam Akaun Bank Terimaan Pejabat Perakaunan

# Ringkasan Posting Proses Panjar

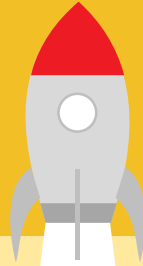
Bil.	Proses	Jenis Dokumen	Modul	Catatan Perakaunan
1.	Pengurangan Apungan / Tutup Panjar	C5	CM	Dr Vendor (Pemegang Panjar)
				Cr Akaun Panjar (PWR/PKhas/PSeperduabelas)
2.	Resit Panjar	DZ	AR	Dr Wang Tunai Belum Dibankkan
				Cr Vendor (Pemegang Panjar)
3.	Penyata Pemungut	D0	AR	Dr Bank Terimaan Pejabat Perakaunan
				Cr Wang Tunai Belum Dibankkan

# Tatacara Pemulangan Apungan

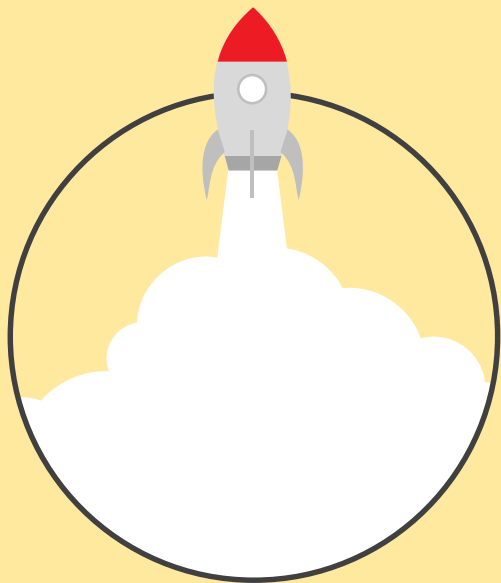


# Proses Di BPOPA





**PENGENDALIAN  
PANJAR DALAM  
SISTEM iGFMAS  
(Modul CM)**



# PEMBAYARAN PANJAR

# Pembayaran Panjar (Baucar Kecil Kew.50e)

Tugas	Data Induk	Waran	Baucar Jurnal	Perolehan	Pengurusan Arahan Pembayaran	Panjar <sup>1</sup>	Perakaunan Aset	Laporan	JSM
Penerimaan Apungan Asal / Tambah Apungan		Penerimaan Reкупmen		Pembayaran <sup>2</sup> (Kew.50e)		Reкупmen	Pengurangan Apungan / Tutup Panjar		Laporan

- Daftar Pembayaran <sup>3</sup>
- Kemaskini Pembayaran
- Status Dokumen Pembayaran

DAFTAR PEMBAYARAN

Teruskan <sup>5</sup>

DAFTAR PEMBAYARAN

ID Panjar:  <sup>4</sup>



Kerajaan Malaysia  
Baucar Kecil  
Tahun Kewangan 2018

KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN  
KUMPULAN PTJ JABATAN AKAUNTAN NEGARA  
PEJABAT PENGARAH BAHAGIAN PERKHIDMATAN OPERASI PUSAT DAN AGENSI

Penerima:   
 ID Penerima:   
 No. Cek/EFT:   
 Tarikh Cek/EFT:

Tarikh Post: 12.07.2018  
 Tarikh Dokumen: 12.07.2018  
 No Baucar Kecil: 0000000

ID Panjar: 1140 PANJAR WANG RUNCIT  
 Kod Pejabat Perakaunan: 1102 KEM KEWANGAN

Tarikh Mula: 01.07.2018 Tarikh Akhir: 31.07.2018  
 Baki Awal: 431.95 +Jumlah Penerimaan: 0.00 Amaun Apungan: 500.00  
 Baki Akhir: 431.95 -Jumlah Pembayaran: 0.00 Baki Minima: 150.00

Kod Dipertanggung										Kod Membayar			
Bil.	Pegawal Pengawal	Kump PTJ & PTJ	Vot / Dana	Program / Aktivi	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Amaun (RM)	Resit	Pegawal Pengawal	Kump PTJ & PTJ
1										0.00	<input type="checkbox"/>	B6	27024101
Tarikh Bekalan: <input type="text"/>													
No.Rujukan/Perihal: <input type="text"/>													
2										0.00	<input type="checkbox"/>	B6	27024101
Tarikh Bekalan: <input type="text"/>													
No.Rujukan/Perihal: <input type="text"/>													
3										0.00	<input type="checkbox"/>	B6	27024101
Tarikh Bekalan: <input type="text"/>													
No.Rujukan/Perihal: <input type="text"/>													
4										0.00	<input type="checkbox"/>	B6	27024101
Tarikh Bekalan: <input type="text"/>													
No.Rujukan/Perihal: <input type="text"/>													
5										0.00	<input type="checkbox"/>	B6	27024101
Tarikh Bekalan: <input type="text"/>													
No.Rujukan/Perihal: <input type="text"/>													

Jumlah: 0.00

No. Dokumen Kawalan:

Diterima oleh:

Baris caj merujuk kepada **Vot/Dana (G000 tidak dibenarkan)**

Kod Akaun untuk jenis perbelanjaan- rujuk **CAA (Akaun Penyelesaian Panjar-A2911101 dan mana-mana kod PWR & Panjar Khas tidak dibenarkan)**

Kew.50e yang disimpan perlu diluluskan dalam **BULAN YANG SAMA**

Kew.50e yang tidak diluluskan dalam bulan yang sama perlu di**HAPUS**kan dan daftar semula pada bulan semasa

\*sila pastikan ruangan Jumlah Pembayaran berkurang dan Baki Akhir bertambah

Tugasan Data Induk Waran Baucar Jurnal Perolehan Pengurusan Arah Pembayaran Panjar Perakaunan Aset Laporan JSM

Penerimaan Apungan Asal / Tambah Apungan Penerimaan Reкупmen Pembayaran (Kew.50e) Reкупmen Pengurangan Apungan / Tutup Panjar Laporan

• Daftar Pembayaran

• **Kemaskini Pembayaran**

• Status Dokumen Pembayaran

10

14 16 15 17

Simpan Semak Data Hantar Lulus Kuri Set Semula Hapus

12 Cari Kemaskini Papar

13

11

ID Panjar Sehingga

No. Dokumen Sehingga

Tarikh Dokumen Sehingga

View: [Standard View]

Status Dokumen	Keterangan Status	ID Panjar	Pejabat Perakaunan	Tahun	Tarikh Dokumen	No. Dokumen	Amaun	No. Dokumen Kawalan

C5

## Catatan Perakaunan

Dr Belanja (Vot/Amanah)

Cr Akaun Panjar (PWR/PKhas/PSeper12)

Peraku II  
(jika ada)

Peraku I

Penyedia

Kerajaan Malaysia  
Baucar Kecil  
Tahun Kewangan 2018

KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN  
KUMPULAN PTJ JABATAN AKAUNTAN NEGARA  
PEJABAT PENGARAH BAHAGIAN PERKHIDMATAN OPERASI PUSAT DAN AGENSI

Penerima: NORHIDAYU BINTI KUDUS  
ID Penerima:   
No. Cek/EFT:   
Tarikh Cek/EFT:

Tarikh Post: 27.02.2018  
Tarikh Dokumen: 27.02.2018  
No Baucar Kecil: 5000004

ID Panjar: 1140 PANJAR WANG RUNCIT  
Kod Pejabat Perakaunan: 1102 KEM KEWANGAN

Tarikh Mula: 01.02.2018

Tarikh Akhir: 28.02.2018

Baki Awal: 470.80

+Jumlah Penerimaan: 0.00

Amaun Apungan: 500.00

Baki Akhir: 348.50

-Jumlah Pembayaran: 122.30

Baki Minima: 150.00

Kod Dipertanggung											Kod Membayar		
Bil.	Pegawai Pengawal	Kump PTJ & PTJ	Vot / Dana	Program / Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Amaun (RM)	Resit	Pegawai Pengawal	Kump PTJ & PTJ
1	B6	27024101	B10	040501					B0227201	8.80	<input checked="" type="checkbox"/>	B6	27024101
Tarikh Bekalan													
No.Rujukan/Perihal		BELIAN PAPER PLATES 8" X 20											
2	B6	27024101	B10	040501					B0225403	63.50	<input checked="" type="checkbox"/>	B6	27024101
Tarikh Bekalan													
No.Rujukan/Perihal		MAKANAN BERMASAK KUIH MUIH											
3										0.00	<input type="checkbox"/>		
Tarikh Bekalan													
No.Rujukan/Perihal													
4										0.00	<input type="checkbox"/>		
Tarikh Bekalan													
No.Rujukan/Perihal													
5										0.00	<input type="checkbox"/>		
Tarikh Bekalan													
No.Rujukan/Perihal													

Jumlah: 72.30

No. Dokumen Kawalan: 3400013217

Diterima oleh: NORHIDAYU BINTI KUDUS





KERAJAAN MALAYSIA  
BAUCAR KECL

Tahun Ke-*n*gan 2018

KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN  
KUMPULAN PTI JABATAN AKADUNTAN NEGARA  
PEJABAT PENGARAH BAHAGIAN BERKHIDMATAN OPERASI PUSAT DAN AGENSI

Pererima : IDA NORAKMAR BINTI JUSOH  
ID Pererima :  
No. Cak/EPT :  
Tarikh Cak/EPT :  
Tarikh Dokumen : 06.03.2018  
No. Dokumen : 5000007

ID Penerima		1140		BANJAR WANG RUNCIT								
Kod Pejabat Penerima		1102		KEM KEWANGAN								
Kod Hiperangung										Kod Membayar		
Bil	Pegawai Penerima	Kumpulan PTI/EPTJ	Vot/Dana	Program/ Aset/rti	Projek	Setia	Subsetia	CP	Kod Akaun	Ansaran (RM)	Pegawai Penerima	Kumpulan PTI/EPTJ
1	B6	27024101	B10	040301					B0227102	16.00	B6	27024101
Tarikh Bidaan: 05.03.2018												
No. Rujukan/Perihal: A3290/PEMBELIAN ALAT TULIS PEJABAT- PAPER LUCKYSTAR GOLD AS												
2												
Tarikh Bidaan:												
No. Rujukan/Perihal:												
3												
Tarikh Bidaan:												
No. Rujukan/Perihal:												
4												
Tarikh Bidaan:												
No. Rujukan/Perihal:												
5												
Tarikh Bidaan:												
No. Rujukan/Perihal:												
<b>Jumlah:</b>										16.00		
										No. Dokumen	3400016693	
										Kawalan		

Dengan ini saya selaku bawahan penerima di atas telah disum-pukan dan bawahan bayaran yang diberikan berjumlah  
Ringgit Malaysia ENAM BELAS SAHAYA sahaja benu.

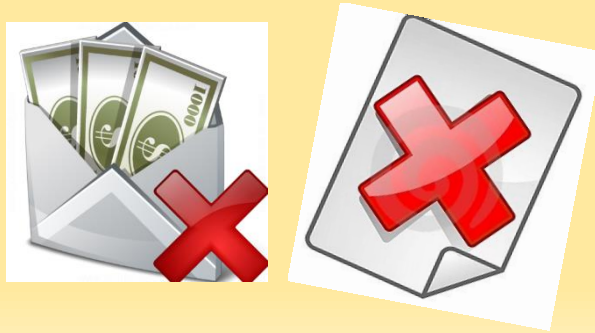
Perakuan I Perakuan II Dikirim oleh:  
.....  
(SITI ZUBIDAHBINTI MOHD ANUAR) 0 (IDA NORAKMAR BINTI JUSOH)  
Tarikh: 06.03.2018 Tarikh: Tarikh:

Catatan:  
Selainnya pegawai penerima membuat tuntutan ke atas bawahan runcit tanpa dokumen selang, perakuan berikut hendaklah ditandatangani:  
Saya selaku bawahan penerima yang bertanda' sejumlah RM 0.00 telah sebenarnya dibayarkan atas urusan rasmi dan dibayar oleh saya

(Tandatangan Penerima)



# Pembatalan Baucar Kecil (Kew.50e)





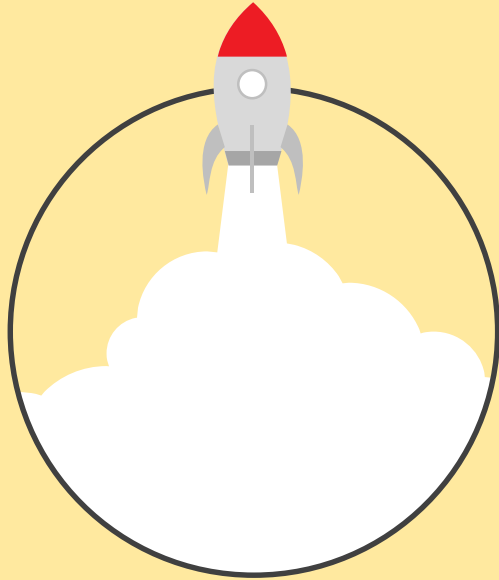
Pembatalan Kew.50e berstatus 80 (dalam bulan sama ia didaftarkan), pembatalan boleh dilakukan oleh **peraku.**



Sekiranya telah melangkaui bulan (cross month), pembatalan KEW.50e dibuat melalui proses Penerimaan Lain-Lain.



Sila mohon capaian bagi Penerimaan Lain-Lain.



**PENERIMAAN LAIN-LAIN**

- Membatalkan Kew.50e yang melangkaui bulan.
- Baris caj merujuk kepada Kew.50e yang ingin dibatalkan.
- Penerimaan Lain-lain yang disimpan perlu diluluskan dalam **BULAN YANG SAMA.**
- Mohon capaian daripada Authorization, BPTM.



Tahun Kewangan

KETUA SETIA USAHA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN  
 KUMPULAN PTJ KEMENTERIAN PENDIDIKAN  
 BAHAGIAN AUDIT SEKOLAH

Pembayar:   
 ID Pembayar:   
 No. Cek/EFT:   
 Tarikh Cek/EFT:

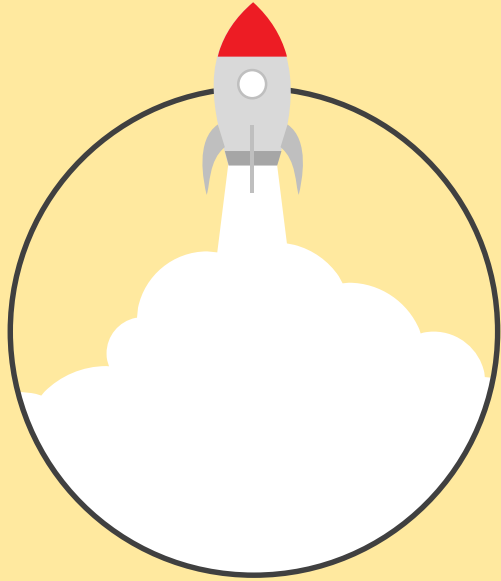
Tarikh Post:   
 Tarikh Dokumen:   
 No. Rujukan:

ID Panjar:  PANJAR WANG RUNGT  
 Kod Pejabat Perakaunan:  KEM PENDIDIKAN

Tarikh Mula: 
 Tarikh Akhir: 
 Baki Awal: 
 +Jumlah Penerimaan: 
 A maun Apungan: 
 Baki Akhir: 
 -Jumlah Pembayaran: 
 Baki Minima:

Kod Dipertanggung										Kod Membayar		
Bil.	Pegawai Pengawal	Kump PTJ & PTJ	Vot / Dana	Program / Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Amaun (RM)	Pegawai Pengawal	Kump PTJ & PTJ
1		41120101	B10	010101					B0226113	0.00	D3	41120101
Tarikh Penerimaan		10.10.2018										
Perihal		Membatalkan dokumen 500003										

Proses	Modul	Jenis Dokumen	Catatan Perakaunan
Penerimaan Lain Lain	CM	C5	Dr Akaun Panjar (PWR, 1/12, Khas) Cr Hasil / Belanja <sup>49</sup>



# REKUPMEN PANJAR

Boleh dilakukan pada bila-bila masa

Kew.50e dihantar ke AP **secara manual**

Bermula dari **Modul Panjar** > Rekupmen > Daftar Rekupmen > **Modul AP** > Tanpa Pesanan Kerajaan > **Kemaskini**

Manual

Auto

Kew.50e dihantar ke AP **secara auto** sebaik sahaja baki panjar mencecah **baki minima (30%)**

Rekupmen diteruskan di **Modul AP** > Tanpa Pesanan Kerajaan > **Kemaskini**



# Rekupmen Secara Manual

The screenshot displays a software interface for manual recap. The top navigation bar contains the following menu items: Tugas, Data Induk, Waran, Baucar Jurnal, Perolehan, Pengurusan Arahan Pembayaran, Panjar, Perakaunan Aset, Laporan, and JSM. Below this, a secondary bar includes: Penerimaan Apungan Asal / Tambahan Apungan, Penerimaan Reкупmen, Pembayaran (Kew.50e), Reкупmen, Pengurangan Apungan / Tutup Panjar, and Laporan. The left sidebar shows a tree view with 'Daftar Reкупmen' selected and 'Papar' as a sub-option. The main content area features a form titled 'DAFTAR REKUPMEN' with a 'Teruskan' button and an 'ID Panjar' input field.

1 Panjar

2 Reкупmen

3 Daftar Reкупmen

4 ID Panjar

5 Teruskan

DAFTAR REKUPMEN



Kerajaan Malaysia  
 Rekupmen  
 Tahun Kewangan 2018

KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN KESIHATAN  
 KUMPULAN PTJ KEMENTERIAN KESIHATAN  
 IPEJ KEM BHG PENTADBIRAN - PEJABAT MENTERI

ID Panjar:  PANJAR WANG RUNCIT  
 Kod Pejabat Perakaunan:  KEM KESIHATAN

Tarikh:   
 No Dokumen AP:   
 Invois No:

Tarikh Mula:  Tarikh Akhir:   
 Baki Awal:  +Jumlah Penerimaan:  Amaun Apungan:   
 Baki Akhir:  -Jumlah Pembayaran:  Baki Minima:

Senarai Dokumen

Bil.	Tarikh Dokumen	No. Dokumen	Butir	Kod Akaun	Amaun (RM)
001	29.08.2018	5000050	testing5	B0221203	80.00
002	13.10.2018	5000051	MAKAN MINUM	B0221201	50.00
003	13.10.2018	5000052	MAKAN MINUM	B0221201	30.00
004	13.10.2018	5000052	MAKAN MINUM	B0221201	30.00

Jumlah:

Pastikan dokumen yang tersenarai adalah:

1. Kew.50e (**berstatus 80**) yang belum reкуп
2. Terimaan lain-lain (**berstatus 80 sekiranya ada**) yang belum diambilkira dalam reкупmen sebelumnya

- Rekupmen berjumlah RM 190.00 telah di buat
- No Invois 20183202013 telah dihantar untuk Arahan Pembayaran

Simpan Semak Data Hantar Lulus Kuri Set Semula Hapus  
 Hantar ke AP Batal Cetak Kembali

Kerajaan Malaysia  
 Rekupmen  
 Tahun Kewangan 2018

KETUA SETIA USAHA KEMENTERIAN KESIHATAN  
 KUMPULAN PTJ KEMENTERIAN KESIHATAN  
 /FEJ KEM.BHG.PENTADBIRAN - FEJABAT MENTERI

ID Panjar: 3202 PANJAR WANG RUNCIT  
 Kod Pejabat Perakaunan: 1107 KEM KESIHATAN

Tarikh: 13.10.2018  
 No Dokumen AP: 20184201010112000045  
 Invois No: 20183202013

Tarikh Mula: 01.10.2018 Tarikh Akhir: 31.10.2018  
 Baki Awal: 489,840.00 +Jumlah Penerimaan: 0.00 Amaun Apungan: 500,000.00  
 Baki Akhir: 489,730.00 -Jumlah Pembayaran: 110.00 Baki Minima: 150,000.00

Senarai Dokumen					
Bil.	Tarikh Dokumen	No. Dokumen	Butir	Kod Akaun	Amaun (RM)
001	29.08.2018	5000050	tes ting5	B0221203	80.00
002	13.10.2018	5000051	MAKAN MINUM	B0221201	50.00
003	13.10.2018	5000052	MAKAN MINUM	B0221201	30.00
004	13.10.2018	5000052	MAKAN MINUM	B0221201	30.00
Jumlah:					190.00

Proses	Modul	Jenis Dokumen	Catatan Perakaunan
Rekupmen	CM/AP	C4	Dr Akaun Penyelesaian Panjar (A2911101)
			Cr Vendor (Pemegang Panjar)

- Daftar Rekupmen
- ▼ **Papar**
- Buku Wang Runcit
- Buku Tunai A kaun Panjar

**PAPAR BUKU WANG RUNCIT**

Simpan Semak Data Hantar Lulus Kuiri Set Semula Hapus

Papar

ID Panjar: 3202

No Invois:

**Application for Buku Wang Runcit with Rekupment**

ID Panjar: 3202

No Invois:

Tarikh Rekupmen:

Start Search Reset

Results List: 13 results found for No Invois

No Invois	Tarikh Rekupmen	No Dokumen AP	Amount (RM)	
3202	20183202004	20.03.2018	20184201010112000011	10.00
3202	20183202005	20.03.2018	20184201010112000012	20.00
3202	20183202006	20.03.2018	20184201010112000013	30.00
3202	20183202007	20.03.2018	20184201010112000014	40.00
3202	20183202008	11.04.2018	20184201010112000017	70.00
3202	20183202009	11.04.2018	20184201010112000018	30.00
3202	20183202010	13.04.2018	20184201010112000019	10.00
3202	20183202011	19.04.2018	20184201010112000025	200.00
3202	20183202012	28.08.2018	20184201010112000044	220.00
3202	20183202013	13.10.2018	20184201010112000045	190.00

• Daftar Reкупmen

▼ Papar

• Buku Wang Runcit

• Buku Tunai A kaun Panjar

Kembali

Laporan : ZWACMR005	KEMENTERIAN KESIHATAN	Tarikh : 13.10.2018
Kod Transaksi : ZWACMR005	KUMPULAN PTJ KEMENTERIAN KESIHATAN	Masa : 13:43:22
Pengguna : SAPUSER	PANJAR WANG RUNCIT	Muka Surat : 1 / 1
BUKU WANG RUNCIT MENGIKUT REKUPMEN NO. 20183202013 SEPERTI PADA 13.10.2018		

Kod Pegawai Pengawal : D4  
 Kod Kumpulan PTJ : 42  
 Kod PTJ : 010101  
 Kod Vendor : R3201  
 ID Panjar : 3202  
 Apungan : RM 500,000.00

TERIMAAN				BAYARAN				
Tarikh	No.Baucar	Perihal	Jumlah (RM)	Tarikh	No.Baucar Wang Runcit	Perihal	Kod Perbelanjaan	Jumlah (RM)
29.08.2018		Baki di tangan	499,920.00	29.08.2018	5000050	testing5	B0221203	80.00
				13.10.2018	5000051	MAKAN MINUM	B0221201	50.00
					5000052	MAKAN MINUM	B0221201	30.00
						MAKAN MINUM	B0221201	30.00
				13.10.2018		Baki di tangan		499,730.00
Jumlah			499,920.00	Jumlah				499,920.00

Ringkasan Penjenisan Perbelanjaan:

Kod Perbelanjaan	Jumlah
B0221201	110.00
B0221203	80.00
	190.00

Disediakan oleh:

Disemak oleh:

Nama:

Nama:

Tarikh:

Tarikh:



Daftar Dokumen

Kemaskini Dokumen **3**

**Arahan Pembayaran**

Arahan Pembayaran (ePINTAS)

Status Dokumen

Arahan Pembayaran

Arahan Pembayaran (ePINTAS)

**KEMASKINI ARAHAN PEMBAYARAN**

**PLIHAN**

Tahun Kewangan \* 2018

Kod Pejabat Perakaunan \* 1107

Kod Pegawai Pengawal Pembayaran \* D4

**Kumpulan PTJ & PTJ Pembayaran \* 42010101**

Kod Pembekal

Tarikh Dokumen

**Jenis Arahan Bayaran P**

No Dokumen

**5**

All Values: Invoice Type Indicator

Results List: 19 results found for Jenis Arahan Bayaran

Personal Value List Show Search

Invoice Type Indicat	Invoice Type Descrip
H	PENDAHULUAN KONTRAKTOR
I	BAYAR BALIK CEK BATAL
J	BAYAR BALIK EFT BATAL
K	BAYAR BALIK DEPOSIT
L	APUNGAN PANJAR
M	CARUMAN KWSP
N	LIABILITI PAJAKAN KEWANGAN/KONSESI
O	PENDAHULUAN PELBAGAI
P	REKUPMEN PANJAR
Q	INVOIS TANPA PT (EPINTAS) LUAR NEGARA

View: [Standard View] Export

Bil.	No Dokumen	Tahun Kewangan	Jenis Arahan Pembayaran	Tarikh Dokumen	Amaun (RM)	Penerima	No. Invois
1	12000045	2018	P	13.10.2018	190.00	PANJAR WANG RUNCT	20183202013
2	12000022	2018	P	19.04.2018	1,000.00	PANJAR KHAS K369	2018K369002
3	12000024	2018	P	19.04.2018	2,000.00	PANJAR KHAS K369	2018K369004
4	12000016	2018	P	29.03.2018	4.00	PANJAR KHAS K366	2018K366002
5	12000015	2018	P	28.03.2018	152.70	PANJAR KHAS K366	2018K366001

Workitem ID: 000000000000







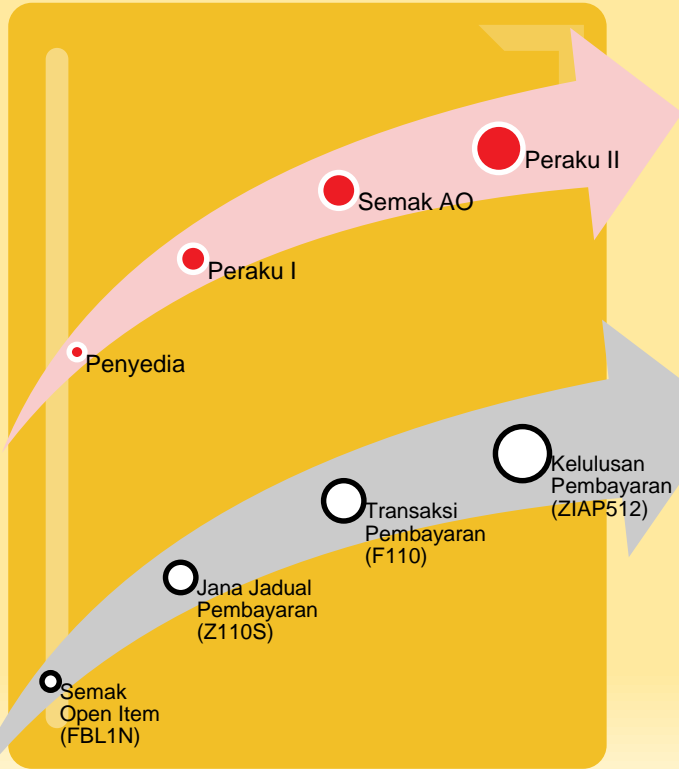



Hanya **PERIHAL** sahaja boleh dikemaskini.

## DATA ASAS

Tahun Kewangan	<input type="text" value="2018"/>	<input type="checkbox"/> AKB Bulan *	<input type="checkbox"/> AP96(a)	<input type="checkbox"/> AP58(a) Tahun *	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> AP54
Kod Pejabat Perakaunan	<input type="text" value="1107"/>	KEMENTERIAN KESIHATAN				
Kod Pegawai Pengawal Pembayaran	<input type="text" value="D4"/>	KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN				
Kod Kumpulan PTJ & PTJ Pembayaran	<input type="text" value="42010101"/>	KUMPULAN PTJ KEMENTERIAN KESIHATAN				
		IPEJ KEM BHG PENTADBIRAN - PEJABAT MENTERI				
Tarikh Bil/Invois *	<input type="text" value="13.10.2018"/>	Jenis Arahan Pembayaran	<input type="text" value="P"/>	REKUPMEN PANJAR		
Tarikh Terima Bil/Invois *	<input type="text" value="13.10.2018"/>	Jenis Dokumen	<input type="text" value="C4"/>	Rekupment Panjar(CM)		
Tarikh Peraku *	<input type="text" value="13.10.2018"/>	Jenis Bayaran	<input type="text" value="T"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Electronic Fund Transfer (EFT)	
Tarikh Terima Kewangan *	<input type="text" value="13.10.2018"/>	No. SST	<input type="text"/>			
No. Bil/Invois *	<input type="text" value="20183202013"/>	No. Kontrak Fizikal	<input type="text"/>			
Tarikh Dokumen	<input type="text" value="13.10.2018"/>	No. Cek/EFT	<input type="text"/>			
No. Dokumen	<input type="text" value="12000045"/>	No Rujukan Majikan (KWSP)	<input type="text"/>			
Amaun (RM) *	<input type="text" value="190.00"/>	Bulan Caruman (BBTTTT)	<input type="text"/>			
Perihal Bayaran *	<input type="text" value="20183202013 Rekupmen Manual"/>	Jenis Bayar	<input type="text"/>			
	<input type="text"/>	Kod Negeri	<input type="text"/>			





## Catatan Perakaunan

C4

Dr Akaun Penyelesaian Panjar (A2911101)  
Cr Vendor (Pemegang Panjar)

## Catatan Perakaunan

KZ

Dr Vendor (Pemegang Panjar)  
Cr Bank Bayaran/EFT Pejabat Perakaunan

# Rekupmen Secara Auto

**LULUS PEMBAYARAN**

Simpan Semak Data Hantar Lulus **Kuar** <sup>1</sup> Set Semula Hapus

Cetak Batal Semak Peruntukan **Kembali**

- Baucar Kecil 5000002 diluluskan
- No Invois 20179922001 telah dihantar untuk Arahan Pembayaran
- Rekupmen berjumlah RM 1,900.00 telah di buat
- Initiate Auto-Recoup Posting
- Min Balance. Recoup amount: 1,900.00
- Dokumen 640000721 diluluskan

**Kerajaan Malaysia**  
**Baucar Kecil**  
**Tahun Kewangan 2017**

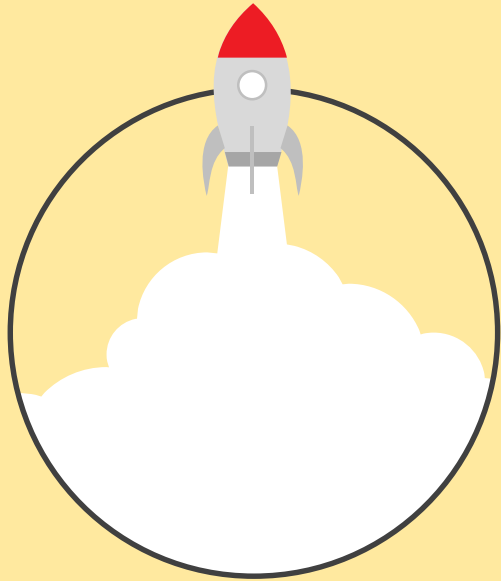
**KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**  
**KUMPULAN PTJ PERBENDAHARAAN**  
**BAHAGIAN PENTADBIRAN 2**

Penerima: nur aliah yasin  
ID Penerima: 930909075512  
No. Cek/EFT:   
Tarikh Cek/EFT:   
  
ID Panjar: 9922 PANJAR WANG RUNCIT  
Kod Pejabat Perakaunan: 1102 KEM KEWANGAN

Tarikh Mula: 01.07.2017 Tarikh Akhir: 31.07.2017

Rekupmen diteruskan di  
**Modul AP** > Tanpa Pesanan Kerajaan  
> **Kemaskini**





# **PENERIMAAN REKUPMEN**

# Penerimaan Rekupmen

Tugas Data Induk Waran Baucar Jurnal Perolehan Pengurusan Arah Pembayaran Terimaan **Panjar** Perakaunan Aset Laporan JSM  
Penerimaan Apungan Asal / Tambahan Apungan **Penerimaan Rekupmen** Penerimaan Lain-lain Pembayaran (Kew.50e) Rekupmen Pengurangan Apungan

- **Daftar Penerimaan Rekupmen**
- Kemaskini Penerimaan Rekupmen
- Status Dokumen Penerimaan Rekupmen

DAFTAR PENERIMAAN REKUPMEN

Teruskan

DAFTAR PENERIMAAN REKUPMEN

ID Panjar: 3202

Maklumat Rekupmen

ID Panjar	Tarikh Rekupmen	No. Invois	No. Dokumen AP	A maun	Status Dokumen	Keterangan Status
3202	20.03.2018	20183202006	12000013	30.00	80	Dokumen Lengkap
3202	20.03.2018	20183202007	12000014	40.00	80	Dokumen Lengkap
3202	13.04.2018	20183202010	12000019	10.00	80	Dokumen Lengkap
3202	13.10.2018	20183202013	12000045	190.00	80	Dokumen Lengkap

Tindakan selepas menunaikan rekupmen daripada Bank (PWR) atau amaun rekupmen dimasukkan ke dalam akaun bank panjar (PKhas)

Rekupmen Jenis Dokumen C4 sahaja

Dokumen yang disimpan perlu diluluskan dalam **BULAN YANG SAMA**

Dokumen yang tidak diluluskan dalam bulan yang sama perlu di**HAPUS**kan dan daftar semula pada bulan semasa

\*sila pastikan ruangan Jumlah Penerimaan dan Baki Akhir berkurang

PENYEDIA



DAFTAR PENERIMAAN REKUPMEN

Tahun Kewangan 2018

KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN  
 KUMPULAN PTJ KEMENTERIAN KESIHATAN  
 WPEJ KEM BHG PENTADBIRAN - PEJABAT MENTERI

Pembayar:

ID Pembayar:

No. Cek/EFT:

Tarikh Cek/EFT:

6

Tarikh Post: 15.10.2018

Tarikh Dokumen: 15.10.2018

No. Rujukan: 000000

ID Panjar: 3202 PANJANG WANG RUNCIT

Kod Pejabat Perakaunan: 1107 KEM KESIHATAN

Vot/Dana : G000

Kod Akaun : A2911101

Pastikan amaun sama seperti rekupmen yang dibuat di Modul AP

Tarikh Mula: 01.10.2018

Tarikh Akhir: 31.10.2018

Baki Awal: 469,840.00

+Jumlah Penerimaan: 0.00

Baki Akhir: 469,730.00

-Jumlah Pembayaran: 110.00

Amaun Apungan: 500,000.00

Baki Minima: 150,000.00

Kod Dipertanggung								Kod Membayar				
Bil.	Pegawai Pengawal	Kump PTJ & PTJ	Vot / Dana	Program/ Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Amaun (RM)	Pegawai Pengawal	Kump PTJ & PTJ
1		24010101	G000						A2911101	190.00	D4	42010101
Tarikh Penerimaan		15.10.2018										
Perihal		Penerimaan Rekupmen										

7



Tugasan Data Induk Waran Baucar Jurnal Perolehan Pengurusan Arahan Pembayaran Panjar Perakaunan Aset Laporan JSM

Penerimaan Apungan Asal / Tambah Apungan Penerimaan Reкупmen Pembayaran (Aw. 50e) Reкупmen Pengurangan Apungan / Tutup Panjar Laporan

Daftar Penerimaan Reкупmen

- Kemaskini Penerimaan Reкупmen **10**
- Status Dokumen Penerimaan Reкупmen

**12** **13** **14**

**11**

KEMASKINI PENERIMAAN REKUPMEN

ID Panjar  Sehingga

No. Dokumen  Sehingga

Tarikh Dokumen  Sehingga

View: [Standard View]

Status Dokumen	Keterangan Status	ID Panjar	Pejabat Perakaunan	Tahun	Tarikh Dokumen	No. Dokumen	Amaun	No. Dokumen Kawalan

## Catatan Perakaunan

C5

Pelulus

Kemaskini

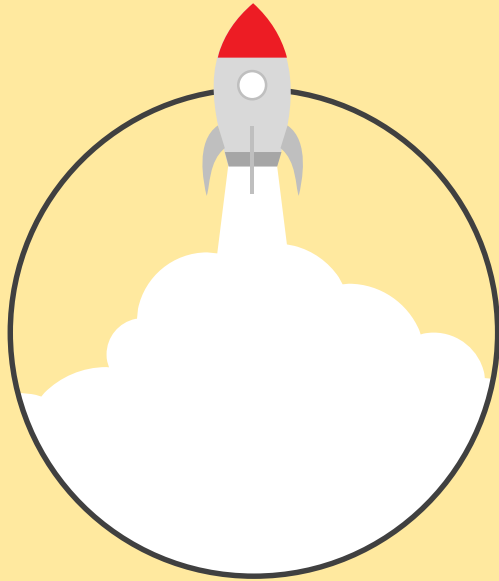
Penyedia

Dr Akaun Panjar (PWR/PKhas/PSeper12)

Cr Akaun Penyelesaian Panjar (A2911101)

# Ringkasan Posting Proses Panjar

Bil.	Proses	Jenis Dokumen	Modul	Catatan Perakaunan
1.	Arahan Bayaran (Rekupmen)	C4	CM/ AP	Dr Akaun Penyelesaian Panjar
				Cr Vendor (Pemegang Panjar)
2.	Pembayaran (Rekupmen)	KZ	AP	Dr Vendor (Pemegang Panjar)
				Cr Bank Bayaran/EFT Pejabat Perakaunan
3.	Penerimaan Reкупmen	C5	CM	Dr Akaun Panjar (PWR/PKhas/PSeperduabelas)
				Cr Akaun Penyelesaian Panjar



# **AKAUN PENYELESAIAN PANJAR (A2911101)**

# A2911101 – PEMANTAUAN APP

Jenis Panjar yang terlibat:

- i. PWR
- ii. Panjar Khas
- iii. Panjar 1/12.

Akaun ini hendaklah dipantau dan di**KOSONG**kan pada akhir tahun.

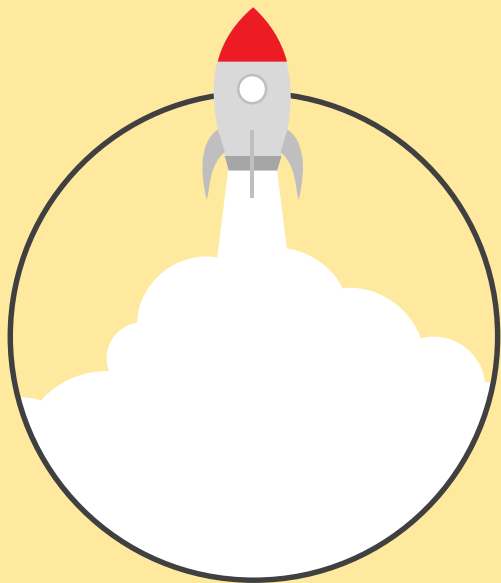
**KOSONG** mengikut Pejabat Perakaunan (PP), Segment & Dana

Akaun ini sepatutnya berbaki sifar setelah proses penerimaan apungan asal/rekupmen/apungan tambahan panjar diselesaikan di Modul CM.

Kod Dana : G000

# PEMANTAUAN OLEH PEJABAT PERAKAUNAN (PP)

- Akaun ini akan berbaki kerana:
  - **Situasi 1:** *Tiada tindakan penerimaan apungan asal bagi panjar yang baharu wujud di Modul CM (Tiada dokumen jenis C5)*
  - **Situasi 2:** *Tiada tindakan penerimaan rekupmen di Modul CM (Tiada dokumen jenis C5)*
  - **Situasi 3:** *Tiada tindakan penerimaan tambahan apungan di Modul CM (Tiada dokumen jenis C5)*
- Tatacara Pemantauan Akaun Penyelesaian Panjar telah diedarkan oleh BPOPA pada 18 Julai 2018.
- PP hendaklah memastikan APP **berbaki sifar/kosong di peringkat PP, Segmen & Dana.**
- PP hendaklah memastikan transaksi-transaksi yang memerlukan pepadanan (*matching*) mempunyai maklumat yang **SAMA di Tujuh (7 peringkat)** iaitu PP, Kod Dana (G000), Segmen, Kod Kump. PTJ & PTJ Bayar, Kod Kump. PTJ & PTJ Tanggung, Kod GL dan Amaun **SEBELUM** membuat tindakan *matching*.



# **PENUTUPAN AKAUN BULANAN**

N

PTJ

### Semak Laporan Senarai Dokumen bagi Proses Panjar Belum Selesai

- Pastikan tiada dokumen tersenarai dalam laporan tersebut.
- Sekiranya ada, proses sehingga status 80.

### Semak Laporan Senarai Dokumen bagi Proses Panjar Belum Selesai

- Kuri dan hapus dokumen yang tidak sempat diproses sebelum penutupan akaun.

N+1

PTJ

N

AO

### Semak Silang FAGLB03/FAGLL03 vs ZRCM101

- Jika terdapat perbezaan, semak ID Panjar yang terlibat.
- Kemungkinan terdapat :
  - proses panjar yang belum selesai (belum status 80), atau
  - Kesilapan penggunaan kod akaun panjar pada Kew.50e.

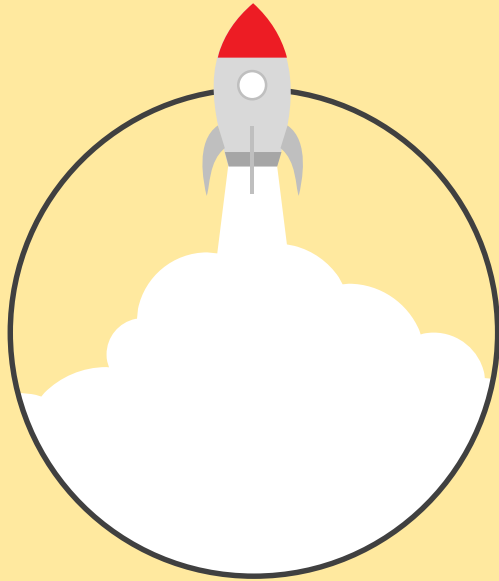
Pastikan baki Akaun Panjar & Akaun Penyelesaian Panjar adalah **SAMA** di lejar Akruan & Tunai

N

AO

N : Hari Terakhir Bekerja Bulan Semasa

N+1 : Hari Pertama Bekerja Bulan Berikutnya



# LAPORAN PANJAR

PORTAL iGFMAS

SISTEM iGFMAS (SAP-GUI)



# LAPORAN PANJAR DI PORTAL iGFMAS

1. Surat Kuasa
2. Buku Wang Runcit
3. Buku Tunai Akaun Panjar
4. Laporan Senarai Dokumen Bagi Proses Panjar Yang Belum Selesai
5. Sijil Perakuan Panjar



- ▼ Surat Kuasa
  - Daftar
  - Kemaskini
  - Papar
  - Buku Wang Runcit
  - Buku Tunai Akaun Panjar
  - Laporan Senarai Dokumen Bagi
  - Proses Panjar Yang Belum Selesai
- ▼ Sijil Perakuan Panjar
  - Sijil Perakuan Panjar
  - Lampiran I
  - Lampiran II

No content available for this navigation node

# 1. SURAT KUASA

Tugasan Data Induk Waran Baucar Jumlah Perolehan Pengurusan Arahan Pembayaran Terimaan Panjar Perakaunan Aset BW / BI Laporan

Penerimaan Apungan Asal / Tambahan Apungan Penerimaan Reкупmen Penerimaan Lain-lain Pembayaran (Kew.50e) Reкупmen Pengurangan Apungan / Tutup Panjar Laporan

Surat Kuasa

- Daftar
- Kemaskini
- Papar
- Buku Wang Runcit
- Buku Tunai Akaun Panjar
- Laporan Senarai Dokumen Bagi
- Proses Panjar Yang Belum Selesai

Sijil Perakuan Panjar

DAFTAR SURAT KUASA

Simpan Semak Data Hantar Lulus Kuiri Set Semula Hapus

Jana

PILIHAN KEMA SUKAN

ID Panjar: \*

Reference:

\*Reference : bagi menjana surat kuasa yang telah dikunci masuk.

## KUASA TETAP

KEPADA:

TARIKH 1. NAMA AKAUN: 2. NO AKAUN 

3. KEBENARAN DIBERI KEPADA:

Bil	NAMA PENUH	Nb.KP	JAWATAN	CONTOH TANDA TANGAN
1	HABIBAH	930529-14-5678	PEMBA NTU AKA UNTA N	
2				
3				
4				
5				

Untuk menguruskan akaun di atas seperti ditentukan di bawah:

4. Nama pegawai-pegawai yang diberi kebenaran untuk mengesahkan cek-cek bayaran tunai:

Bil	NAMA PENUH	Nb.KP	JAWATAN	CONTOH TANDA TANGAN
1	JAMAL BIN HAMID	700529-13-5673	PENGARAH	
2	HUZAIFAH BIN ZUBLI	680113-10-5471	PENOLONG PENGARAH	
3				
4				
5				

Cara pengesahan seperti ditentukan di bawah:

5. Semua kebenaran sebelum ini adalah dibatalkan. Walau bagaimanapun cek-cek dan arahan-arahan yang ditandatangani sebelumnya masih sah dipelakukan.

Pegawai Yang Mengesahkan

Tandatangan: .....

Kelulusan Akauntan Negara Malaysia

Rujukan :

Tarikh:

ID Panjar: 

# 2. BUKU WANG RUNCIT

Tugasan Data Induk Waran Baucar Jurnal Perolehan Pengurusan Arah Pembayaran Panjar Perakaunan Aset Laporan JSM

Penerimaan Apungan Asal / Tambah Apungan Penerimaan Reкупmen Pembayaran Reкупmen Pengurangan Apungan / Tutup Panjar Laporan

Surat Kuasa

- Buku Wang Runcit
- Buku Tunai Akaun Panjar
- Laporan Senarai Dokumen Bagi Proses Panjar Yang Belum Selesai
- Sijil Perakuan Panjar

### LAPORAN BUKU WANG RUNCIT

Simpan Semak Data Hantar Lulus Kuri Set Semula Hapus

Papar

ID Panjar:

Tarikh Sehingga

Laporan : ZWACMR005  
 Kod Transaksi : ZWACMR005  
 Pengguna : 820420145040

JABATAN AKAUNTAN NEGARA NEGERI KEDAH  
 KUMPULAN PTJ JABATAN PERDANA MENTERI  
 PENGARAH JABATAN PERTAHANAN AW  
 BUKU WANG RUNCIT DARI 01.08.2018 SEHINGGA 15.08.2018

Tarikh : 17.10.2018  
 Masa : 16:05:29  
 Muka Surat : 1 / 2

Kod Pegawai Pengawal : B3  
 Kod Kumpulan PTJ : 21  
 Kod PTJ : 800201  
 Kod Vendor : R0330  
 ID Panjar : 0330  
 Apungan : RM 1,000.00

TERIMAAN				BAYARAN				
Tarikh	No.Baucar	Perihal	Jumlah (RM)	Tarikh	No.Baucar Wang Runcit	Perihal	Kod Perbelanjaan	Jumlah (RM)
01.08.2018		Baki di tangan	305.80					
13.08.2018	5000097	Penerimaan Reкупmen	694.20					
				14.08.2018	5000098	PERBELANJAAN BAGI BEKALAN PERALATAN UNTUK KEGUNAAN	B0226701	246.80
					5000099	PERBELANJAAN BAGI PEMBELIAN SOFWARE THUMPRINT KOTA	B0226126	318.00
					5000100	PERBELANJAAN BAGI MIYAK YT	B0226206	16.00
						PERBELANJAAN BAGI PEMBELIAN AIR COOLANT APM KOTA S	B0226206	25.00
						PERBELANJAAN BAGI PEMBELIAN LAMPU VAN OPERASI APM	B0226103	15.00
				14.08.2018	5000101	PERBELANJAAN BAGI PEMBELIAN CHAINSAN APM SIK	B0226119	9.00
					5000102	PERBELANJAAN BAGI THINER APM DAERAH LANGKAWI	B0226206	2.80
						PERBELANJAAN BAGI PATCHING TYRE	B0226103	5.00
				14.08.2018	5000103	PERBELANJAAN BAGI MINYAK 2T APM BALING	B0226206	10.00
						PERBELANJAAN BAGI VALUE TAYAR AMBULANS APM BALING	B0226103	40.00
				14.08.2018	5000104	PERBELANJAAN BAGI RUBER STAMP	B0227199	10.00
				15.08.2018		Baki di tangan		302.40
		<b>Jumlah</b>	<b>1,000.00</b>			<b>Jumlah</b>		<b>1,000.00</b>



Laporan : ZWACMR005  
Kod Transaksi : ZWACMR005  
Pengguna : 820420145040

JABATAN AKAUNTAN NEGARA NEGERI KEDAH  
KUMPULAN PTJ JABATAN PERDANA MENTERI  
PENGARAH JABATAN PERTAHANAN AW  
BUKU WANG RUNCIT DARI 01.08.2018 SEHINGGA 15.08.2018

Tarikh : 17.10.2018  
Masa : 16:05:29  
Muka Surat : 2 / 2

Kod Pegawai Pengawal : B3  
Kod Kumpulan PTJ : 21  
Kod PTJ : 800201  
Kod Vendor : R0330  
ID Panjar : 0330  
Apungan : RM 1,000.00

Ringkasan Penjenisan Perbelanjaan:

Kod Perbelanjaan	Jumlah
B0226103	60.00
B0226119	9.00
B0226126	318.00
B0226206	53.80
B0226701	248.80
B0227199	10.00
	<b>697.60</b>

Disediakan oleh:

Disemak oleh:

\_\_\_\_\_  
Nama:

\_\_\_\_\_  
Nama:

Tarikh:

Tarikh:

# 3. BUKU TUNAI AKAUN PANJAR

Laporan : ZWACMR004  
 Kod Transaksi : ZWACMR004  
 Pengguna : 820420145040

JABATAN AKAUNTAN NEGARA CAWANGAN TAWAU  
 KUMPULAN PTJ KEMENTERIAN KESIHATAN  
 PENGARAH HOSPITAL SEMPORNA  
 BUKU TUNAI - AKAUN PANJAR DARI 01.07.2018 SEHINGGA 17.10.2018

Tarikh : 17.10.2018  
 Masa : 17:02:17  
 Muka Surat : 1 / 2

Kod Pegawai Pengawal : D4  
 Kod Kumpulan PTJ : 42  
 Kod PTJ : 141701  
 Kod Vendor : K215  
 ID Panjar : K215  
 Apungan : RM 2,000.00

TERIMAAN					PEMBAYARAN						BAKI (RM)	CATATAN
Tarikh	No. Resit	Kod Hasil atau Kod-kod Lain	Terimaan Daripada	Jumlah (RM)	Tarikh	No. Baucar	Kod Perbelanjaan	Kepada Siapa Dibayar	Jumlah (RM)	No. Cek		
01.07.2018		A2911101	Baki di tangan	101.00-	02.07.2018	5000079	L1112133	MUHD KHALISH BIN RAMAN	5.00		101.00-	
					03.07.2018	5000080	L1112133	B/O SITI NUR AINA	5.00		106.00-	
05.07.2018	5000081	A2911101	Penerimaan Reкупmen	932.00							111.00-	
08.08.2018	5000082	A2911101	Penerimaan Reкупmen	1,189.00							821.00	
					12.10.2018	5000083	L1112134	KALMINA BT SULDANI	942.00		1,990.00	
					12.10.2018	5000084	L1112133	ALIYA MAISARAH BT ABDULLAH	1.00		1,048.00	
					12.10.2018	5000085	L1112133	NUR ZAHRA BT ARAKANIN	7.00		1,047.00	
					17.10.2018			Baki di tangan	1,040.00		1,040.00	
<b>Jumlah</b>				<b>2,000.00</b>	<b>Jumlah</b>				<b>2,000.00</b>			



Laporan : ZWACMR004  
Kod Transaksi : ZWACMR004  
Pengguna : 820420145040

JABATAN AKAUNTAN NEGARA CAWANGAN TAWAU  
KUMPULAN PTJ KEMENTERIAN KESIHATAN  
PENGARAH HOSPITAL SEMPORNA  
BUKU TUNAI - AKAUN PANJAR DARI 01.07.2018 SEHINGGA 17.10.2018

Tarikh : 17.10.2018  
Masa : 17:02:17  
Muka Surat : 2 / 2

Kod Pegawai Pengawal : D4  
Kod Kumpulan PTJ : 42  
Kod PTJ : 141701  
Kod Vendor : K215  
ID Panjar : K215  
Apungan : RM 2,000.00

Ringkasan Penjenisan Perbelanjaan:

Kod Perbelanjaan	Jumlah
L1112133	18.00
L1112134	942.00
	960.00

Disediakan oleh:

Disemak oleh:

Nama:

Nama:

Tarikh:

Tarikh:

# 4. LAPORAN SENARAI DOKUMEN BAGI PROSES PANJAR YANG BELUM SELESAI

Tugasan Data Induk Waran Baucar Jumlah Perolehan Pengurusan Arahan Pembayaran Terimaan Panjar Perakaunan Aset Laporan JSM

Penerimaan Apungan Asal / Tambahan Apungan Penerimaan Rekupmen Penerimaan Lain-lain **Pembayaran (Kew.50e)** Rekupmen Pengurangan Apungan / Tutup Panjar Laporan

▼ Surat Kuasa

- Daftar
- Kemaskini
- Papar
- Buku Wang Runcit
- Buku Tunai A kaun Panjar
- Laporan Senarai Dokumen Bagi**
- Proses Panjar Yang Belum Selesai
- ▼ Sijil Perakuan Panjar
  - Sijil Perakuan Panjar
  - Lampiran I
  - Lampiran II

**LAPORAN SENARAI DOKUMEN BAGI PROSES PANJAR YANG BELUM SELESAI**

Simpan Semak Data Hantar Lulus Kuri Set Semula Hapus

Jana Cetak

**PILIHAN SENARAI DOKUMEN**

Pejabat Perakaunan

ID Panjar  Sehingga

Tarikh Dokumen \*

## LAPORAN SENARAI DOKUMEN BAGI PROSES PANJAR YANG BELUM SELESAI

Laporan : ZWDQMR042  
 Kod Transaksi : ZWA CMR042  
 Pengguna : 820420145040

KEMENTERIAN KEWANGA N MALAY SIA  
 LAPORAN SENARAI DOKUMEN BAGI PROSES PANJAR YANG BELUM SELESAI  
 SEPERTI PADA 17.10.2018

Tarikh : 17.10.2018  
 Masa : 16:20:27

View: [Standard View] | Export

Bil	ID Panjar	Kod Kumpulan PTJ & PTJ	Tarikh Dokumen	No. Rujukan	Jenis Transaksi	A maun (RM)	Peny edia	Status	Tarikh Kemaskini
1	1142	27025001	17.10.2018	5000080	Penerimaan Reкупren	2,178.40	890907145572	Daftar/Kemaskini	17.10.2018
2	1143	25010101	17.10.2018	5000066	Pembayaran	125.00	860223035164	Hantar	17.10.2018
3	1143	25010101	17.10.2018	5000067	Pembayaran	112.10	860223035164	Hantar	17.10.2018
4	1143	25010101	17.10.2018	5000068	Pembayaran	160.00	860223035164	Hantar	17.10.2018
5	1143	25010101	17.10.2018	5000069	Pembayaran	78.00	860223035164	Hantar	17.10.2018
6	1143	25010101	17.10.2018	5000070	Pembayaran	143.00	860223035164	Hantar	17.10.2018
7	1143	25010101	17.10.2018	5000071	Pembayaran	350.00	860223035164	Hantar	17.10.2018
8	1143	25010101	17.10.2018	5000072	Pembayaran	195.00	860223035164	Hantar	17.10.2018
9	1143	25010101	17.10.2018	5000073	Pembayaran	320.00	860223035164	Hantar	17.10.2018
10	1143	25010101	17.10.2018	5000074	Pembayaran	288.00	860223035164	Hantar	17.10.2018
11	1143	25010101	17.10.2018	5000075	Pembayaran	180.00	860223035164	Hantar	17.10.2018
12	1148	25050101	15.10.2018	5000018	Pembayaran	290.00	650921085737	Hantar	15.10.2018
13	1229	26020101	08.10.2018	5000028	Pembayaran	115.00	880303235092	Daftar/Kemaskini	08.10.2018

Sila HAPUS / BATAL dokumen yang telah melangkaui bulan.

# 5. SIJIL PERAKUAN PANJAR

Tugasan | Data Induk | Waran | Baucar Jurnal | Perolehan | Pengurusan Arahan Pembayaran | **Panjar** | Perakaunan Aset | Laporan | JSM

Penerimaan Apungan Asal / Tambah Apungan | Penerimaan Reкупmen | Pembayaran (Kew.50e) | Reкупmen | Pengurangan Apungan / Tutup Panjar | Laporan

Surat Kuasa

- Buku Wang Runcit
- Buku Tunai Akaun Panjar
- Laporan Senarai Dokumen Bagi
- Proses Panjar Yang Belum Selesai

Sijil Perakuan Panjar

- Sijil Perakuan Panjar**
- Lampiran I
- Lampiran II

### SIJIL PERAKUAN PANJAR

Simpan Semak Data Hantar Lulus Kuri Set Semula Hapus

Jana

ID Panjar: \* [ ]  
Tarikh Laporan: \* 17.07.2018 [ ]

#### FORMAT LAPORAN

Akaun Bank  
 Wang Tunai

#### DI SOKONG OLEH

Baki Di Penyata Bank: [ ] 0.00  
Wang Tunai di Tangan: [ ] 0.00

#### PERAKUAN

Nama Pegawai Bertanggungjawab: [ ]  
Tarikh: [ ] [ ]  
Nama Ketua Jabatan: [ ]  
Tarikh: [ ] [ ]

PTJ perlu  
kunci  
masuk



**PENYATA WANG TUNAI**  
**SIJIL PERAKUAN PANJAR WANG RUNCIT**  
**PADA 17 JULAI 2018**

Saya memperakui bahawa baki wang yang ada dalam kawalan saya selepas tutup urusan pada hari kerja terakhir dalam tahun 2018 ialah RM 431.95 dan telah diperakumkan dengan betul seperti berikut:

	RM	RM
a. Amanan apungan yang didatuhkan kepada saya		500.00
<b>TOLAK:</b>		
b. Reklapmen yang diminta tetapi belum dijelaskan (Lampiran I)	0.00	
c. Baucar kecil yang belum dibuat rekupmen (Lampiran II)	68.05	68.05
d. Baki Buku Tunai		431.95
<b>DISOKONG OLEH:</b>		
e. Wang Tunai di Tangan		431.95
f. Perbezaan baki Buku Tunai dan Wang Tunai di Tangan (Sila nyatakan sebab sekiranya ada perbezaan)		0.00

Dokumen sokongan yang disertakan dengan perakuan ini telah disahkan betul oleh 2 orang pegawai yang bertanggungjawab seperti berikut:

Tandatangan : .....

Nama Pegawai Yang Bertanggungjawab : .....

Cop Jabatan : .....

Tarikh : .....

Tandatangan : .....

Nama Ketua Jabatan : .....

Cop Jabatan : .....

Tarikh : .....



Tugas  
Data Induk  
Waran  
Baucar Jurnal  
Perolehan  
Pengurusan Arah Pembayaran  
Panjar  
Perakaunan Aset  
Laporan  
JSM

Penerimaan Apungan Asal / Tambah Apungan  
Penerimaan Rekupmen  
Pembayaran (Kew.50e)  
Rekupmen  
Pengurangan Apungan / Tutup Panjar  
Laporan

Surat Kuasa

- Buku Wang Runcit
- Buku Tunai Akaun Panjar
- Laporan Senarai Dokumen Bagi
  - Proses Panjar Yang Belum Selesai

Sijil Perakuan Panjar

- Sijil Perakuan Panjar
- Lampiran I **6**
- Lampiran II

**LAMPIRAN I - SENARAI REKUPMEN YANG DIMINTA TETAPI BELUM DIJELASKAN**

Simpan Semak Data Hantar Lulus Kuri Set Semula Hapus

Jana **8**

ID Panjar: \*  **7**

Tarikh Laporan: \* 17.07.2018

Tugas  
Data Induk  
Waran  
Baucar Jurnal  
Perolehan  
Pengurusan Arah Pembayaran  
Panjar  
Perakaunan Aset  
Laporan  
JSM

Penerimaan Apungan Asal / Tambah Apungan  
Penerimaan Rekupmen  
Pembayaran  
Rekupmen  
Pengurangan Apungan / Tutup Panjar  
Laporan

Surat Kuasa

- Buku Wang Runcit
- Buku Tunai Akaun Panjar
- Laporan Senarai Dokumen Bagi
  - Proses Panjar Yang Belum Selesai

Sijil Perakuan Panjar

- Sijil Perakuan Panjar
- Lampiran I
- Lampiran II **9**

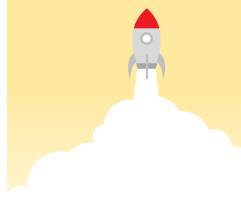
**LAMPIRAN II - SENARAI BAUCAR KECIL YANG BELUM DIBUAT REKUPMEN**

Simpan Semak Data Hantar Lulus Kuri Set Semula Hapus

Jana **11**

ID Panjar: \*  **10**

Tarikh Laporan: \* 17.07.2018



## LAMPIRAN I

Kod Kumpulan PTJ & PTJ : 27024101  
 ID Parjar : 1140  
 Kod GL Parjar : A0121101

SENARAI REKUPMEN YANG DIMINTA TETAPI BELUM DIJELASKAN  
 PADA 17 JULAI 2018

Bil	Rujukan Baucar	Perkara	Amaan (RM)
<b>Jumlah</b>			<b>0.00</b>

## LAMPIRAN II

Kod Kumpulan PTJ & PTJ : 27024101  
 ID Parjar : 1140  
 Kod GL Parjar : A0121101

SENARAI BAUCAR KE CIL YANG BELUM DIBUAT REKUPMEN  
 PADA 17 JULAI 2018

Bil	Rujukan Baucar	Perkara	Amaan (RM)
1	5000007	A32390/PEMBELIAN ALAT TULIS PEJABAT- PAPER LUCKY STAR GOLD A5	16.00
2	5000009	10138/PEMBELIAN ALAT TULIS PEJABAT- INDEX DIVIDER COLOUR	16.40
3	5000010	PEMBELIAN ALAT TULIS PEJABAT- INDEX DIVIDER COLOUR 1-10	16.40
4	5000011	BEKALAN AM PEJABAT - SKRU PERABOT	19.25
<b>Jumlah</b>			<b>68.05</b>

# LAPORAN PANJAR DI iGFMAS(SAP-Gui)

1. Maklumat ID Panjar – BPOPA sahaja

2. Maklumat Data Induk Panjar – BPOPA sahaja

**3. ZRCM101 – BPOPA dan Pejabat Perakaunan**

- Laporan Senarai Pemegang Panjar

- Laporan Senarai Baki Bagi Pemegang Panjar

**4. ZRCM102 – BPOPA dan Pejabat Perakaunan**

- Laporan Senarai Pemegang Panjar Yang Ditutup






# 1. Maklumat ID Panjar (FBCJC0)

## Change View "Maintain View for Cash Journals": Overview

New Entries      

### Maintain View for Cash Journals

CoCd	ID Panjar	Kod Akaun	Crcy	D...	D...	D...	D...	D...	Nu...	Num...	Num...	Check Split	Cash journal name	AGrp	Substitution in CJ	Tutup Panjar	Person 1	Person 2	Additional text
FGOM	0001	A0121101		C5	C5	C5	C5	C5				No Split... ▼	PANJAR WANG RUNCIT		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		IACONV-CM	20171231
FGOM	0002	A0121101	RM	C5	C5	C5	C5	C5				No Split... ▼	PANJAR WANG RUNCIT		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		IACONV-CM	20171231
FGOM	0003	A0121101	RM	C5	C5	C5	C5	C5				No Split... ▼	PANJAR WANG RUNCIT		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		IACONV-CM	20171231
FGOM	0004	A0121101	RM	C5	C5	C5	C5	C5				No Split... ▼	PANJAR WANG RUNCIT		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		IACONV-CM	20171231
FGOM	0005	A0121101	RM	C5	C5	C5	C5	C5				No Split... ▼	PANJAR WANG RUNCIT		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		IACONV-CM	20171231
FGOM	0006	A0121101	RM	C5	C5	C5	C5	C5				No Split... ▼	PANJAR WANG RUNCIT		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		IACONV-CM	20171231
FGOM	0007	A0121101	RM	C5	C5	C5	C5	C5				No Split... ▼	PANJAR WANG RUNCIT		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		IACONV-CM	20171231
FGOM	0008	A0121101	RM	C5	C5	C5	C5	C5				No Split... ▼	PANJAR WANG RUNCIT		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		IACONV-CM	20171231
FGOM	0009	A0121101	RM	C5	C5	C5	C5	C5				No Split... ▼	PANJAR WANG RUNCIT		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		IACONV-CM	20171231
FGOM	0010	A0121101	RM	C5	C5	C5	C5	C5				No Split... ▼	PANJAR WANG RUNCIT		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		IACONV-CM	20171231
FGOM	0011	A0121101	RM	C5	C5	C5	C5	C5				No Split... ▼	PANJAR WANG RUNCIT		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		IACONV-CM	20171231
FGOM	0012	A0121101	RM	C5	C5	C5	C5	C5				No Split... ▼	PANJAR WANG RUNCIT		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		IACONV-CM	20171231
FGOM	0013	A0121101	RM	C5	C5	C5	C5	C5				No Split... ▼	PANJAR WANG RUNCIT		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		IACONV-CM	20171231
FGOM	0014	A0121101	RM	C5	C5	C5	C5	C5				No Split... ▼	PANJAR WANG RUNCIT		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		IACONV-CM	20171231
FGOM	0015	A0121101	RM	C5	C5	C5	C5	C5				No Split... ▼	PANJAR WANG RUNCIT		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		IACONV-CM	20171231
FGOM	0016	A0121101	RM	C5	C5	C5	C5	C5				No Split... ▼	PANJAR WANG RUNCIT		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		IACONV-CM	20171231
FGOM	0017	A0121101	RM	C5	C5	C5	C5	C5				No Split... ▼	PANJAR WANG RUNCIT		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		IACONV-CM	20171231
FGOM	0018	A0121101	RM	C5	C5	C5	C5	C5				No Split... ▼	PANJAR WANG RUNCIT		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		IACONV-CM	20171231
FGOM	0019	A0121101	RM	C5	C5	C5	C5	C5				No Split... ▼	PANJAR WANG RUNCIT		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		IACONV-CM	20171231
FGOM	0020	A0121101	RM	C5	C5	C5	C5	C5				No Split... ▼	PANJAR WANG RUNCIT		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		IACONV-CM	20171231
FGOM	0021	A0121101	RM	C5	C5	C5	C5	C5				No Split... ▼	PANJAR WANG RUNCIT		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		IACONV-CM	20171231
FGOM	0022	A0121101	RM	C5	C5	C5	C5	C5				No Split... ▼	PANJAR WANG RUNCIT		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		IACONV-CM	20171231
FGOM	0023	A0121101	RM	C5	C5	C5	C5	C5				No Split... ▼	PANJAR WANG RUNCIT		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		IACONV-CM	20171231
FGOM	0024	A0121101	RM	C5	C5	C5	C5	C5				No Split... ▼	PANJAR WANG RUNCIT		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		IACONV-CM	20171231

# 2. Maklumat Data Induk Panjar (ZMCM001)

## Display View "Maklumat Data Induk Panjar": Overview




### Maklumat Data Induk Panjar

CoCd	ID Panjar	Pej...	Kump PTJ ...	Peg Pengawal Dipertanggung	Kump PTJ ...	Peg Pengawal Membayar	Vendor	Apungan Mini...	Apu...	Amaun Apungan	Dana
FGOM	0001	1101	10010000	DATUK PENGELOLA BIJAYA DIRAJA	10010000	DATUK PENGELOLA BIJAYA DIRAJA	R0001	0.00	30.00	2,000.00	G000
FGOM	0002	1101	19010000	KETUA PENTADBIR, PARLIMEN MALAYSIA	19010000	KETUA PENTADBIR, PARLIMEN MALAYSIA	R0002	0.00	30.00	3,000.00	G000
FGOM	0003	1101	20010000	PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA	20010000	PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA	R0003	0.00	30.00	200.00	G000
FGOM	0004	1101	11010100	KETUA AUDIT NEGARA	11010100	KETUA AUDIT NEGARA	R0004	0.00	30.00	3,000.00	G000
FGOM	0005	1010	11020100	KETUA AUDIT NEGARA	11020100	KETUA AUDIT NEGARA	R0005	0.00	30.00	2,000.00	G000
FGOM	0006	1005	11030100	KETUA AUDIT NEGARA	11030100	KETUA AUDIT NEGARA	R0006	0.00	30.00	500.00	G000
FGOM	0007	1004	11040100	KETUA AUDIT NEGARA	11040100	KETUA AUDIT NEGARA	R0007	0.00	30.00	2,000.00	G000
FGOM	0008	1001	11050100	KETUA AUDIT NEGARA	11050100	KETUA AUDIT NEGARA	R0008	0.00	30.00	2,000.00	G000
FGOM	0009	1008	11060100	KETUA AUDIT NEGARA	11060100	KETUA AUDIT NEGARA	R0009	0.00	30.00	2,000.00	G000
FGOM	0010	1007	11070100	KETUA AUDIT NEGARA	11070100	KETUA AUDIT NEGARA	R0010	0.00	30.00	1,500.00	G000
FGOM	0011	1002	11080100	KETUA AUDIT NEGARA	11080100	KETUA AUDIT NEGARA	R0011	0.00	30.00	2,000.00	G000
FGOM	0012	1009	11090100	KETUA AUDIT NEGARA	11090100	KETUA AUDIT NEGARA	R0012	0.00	30.00	2,000.00	G000
FGOM	0013	1006	11100100	KETUA AUDIT NEGARA	11100100	KETUA AUDIT NEGARA	R0013	0.00	30.00	2,000.00	G000
FGOM	0014	1011	11110100	KETUA AUDIT NEGARA	11110100	KETUA AUDIT NEGARA	R0014	0.00	30.00	2,000.00	G000
FGOM	0015	1003	11120100	KETUA AUDIT NEGARA	11120100	KETUA AUDIT NEGARA	R0015	0.00	30.00	1,500.00	G000
FGOM	0016	1020	11130100	KETUA AUDIT NEGARA	11130100	KETUA AUDIT NEGARA	R0016	0.00	30.00	2,000.00	G000
FGOM	0017	1021	11130200	KETUA AUDIT NEGARA	11130200	KETUA AUDIT NEGARA	R0017	0.00	30.00	500.00	G000
FGOM	0018	1022	11130300	KETUA AUDIT NEGARA	11130300	KETUA AUDIT NEGARA	R0018	0.00	30.00	500.00	G000
FGOM	0019	1023	11130400	KETUA AUDIT NEGARA	11130400	KETUA AUDIT NEGARA	R0019	0.00	30.00	500.00	G000
FGOM	0020	1030	11140100	KETUA AUDIT NEGARA	11140100	KETUA AUDIT NEGARA	R0020	0.00	30.00	2,000.00	G000

# 3. Laporan Senarai Pemegang Panjar(ZRCM101)




**Laporan Senarai Pemegang Panjar**



**Jenis Laporan**

Laporan Senarai Pemegang Panjar  
 Laporan Senarai Baki Bagi Pemegang Panjar

**Pilihan Entiti**

Pegawai Pengawal	<input type="text" value=""/>	to	<input type="text" value=""/>	
Pejabat Perakaunan	<input type="text" value=""/>	to	<input type="text" value=""/>	
Kumpulan PTJ & PTJ	<input type="text" value=""/>	to	<input type="text" value=""/>	

**Pilihan Tempoh Masa Pelaporan**

Tarikh

**Jenis Panjar**

Panjar Wang Runcit  
 Panjar Khas  
 Panjar Seperduabelas

# Laporan Senarai Pemegang Panjar

Laporan : ZRCM101  
 Kod Transaksi : ZRCM101  
 Pengguna : 890615115216

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA  
 JABATAN AKAUNTAN NEGARA (PERBENDAHARAAN UTAMA)  
 LAPORAN SENARAI PEMEGANG PANJAR WANG RUNCIT SEPERTI PADA 18.07.2018

Tarikh : 18.07.2018  
 Masa : 11:11:43  
 Muka Surat : 2 / 105

Kementerian : Jabatan Perdana Menteri  
 Pegawai Pengawal : A2-Ketua Audit Negara

BIL	JABATAN	PEJABAT PERAKAUNAN (AO)	KOD KUMP.PTJ & PTJ	ID PANJAR	KOD GL	KOD VENDOR	NAMA PEMEGANG PANJAR	APUNGAN DILULUSKAN (RM)	APUNGAN (+-) (RM)	APUNGAN SEMASA (RM)
1	IBU PEJABAT-JABATAN AUDIT	JABATAN PERDANA MENTERI	11010100	0004	A0121101	R0004	KETUA AUDIT NEGARA	3,000.00	0.00	3,000.00
2	JABATAN AUDIT CAWANGAN SELANGOR	JANM NEGERI SELANGOR	11020100	0005	A0121101	R0005	PENGARAH AUDIT NEGERI SELANGOR	2,000.00	0.00	2,000.00
3	JABATAN AUDIT CAWANGAN NEGERI SEMBILAN	JANM NEGERI SEMBILAN	11030100	0006	A0121101	R0006	PENGARAH AUDIT NEGERI CAW. N.SEMBIL	500.00	0.00	500.00
4	JABATAN AUDIT CAWANGAN MELAKA	JANM NEGERI MELAKA	11040100	0007	A0121101	R0007	PENGARAH AUDIT NEGERI CAW. MELAKA	2,000.00	0.00	2,000.00
5	JABATAN AUDIT CAWANGAN JOHOR	JANM NEGERI JOHOR	11050100	0008	A0121101	R0008	PENGARAH AUDIT NEGERI CAW. JOHOR	2,000.00	0.00	2,000.00
6	JABATAN AUDIT CAWANGAN PERAK	JANM NEGERI PERAK	11060100	0009	A0121101	R0009	PENGARAH AUDIT NEGERI CAW. PERAK	2,000.00	0.00	2,000.00
7	JABATAN AUDIT CAWANGAN PULAU PINANG	JANM NEGERI PULAU PINANG	11070100	0010	A0121101	R0010	PENGARAH AUDIT NEGERI CAW. PULAU PI	1,500.00	0.00	1,500.00
8	JABATAN AUDIT CAWANGAN KEDAH	JANM NEGERI KEDAH	11080100	0011	A0121101	R0011	PENGARAH AUDIT NEGERI CAW. KEDAH	2,000.00	0.00	2,000.00
9	JABATAN AUDIT CAWANGAN PERLIS	JANM NEGERI PERLIS	11090100	0012	A0121101	R0012	PENGARAH AUDIT NEGERI CAW. PERLIS	2,000.00	0.00	2,000.00
10	JABATAN AUDIT CAWANGAN PAHANG	JANM NEGERI PAHANG	11100100	0013	A0121101	R0013	PENGARAH AUDIT NEGERI CAW. PAHANG	2,000.00	0.00	2,000.00
11	JABATAN AUDIT CAWANGAN TERENGGANU	JANM NEGERI TERENGGANU	11110100	0014	A0121101	R0014	PENGARAH AUDIT NEGERI CAW. TERENGGGA	2,000.00	0.00	2,000.00
12	JABATAN AUDIT CAWANGAN KELANTAN	JANM NEGERI KELANTAN	11120100	0015	A0121101	R0015	PENGARAH AUDIT NEGERI CAW. KELANTAN	1,500.00	0.00	1,500.00
13	JABATAN AUDIT CAWANGAN SABAH	JANM NEGERI SABAH	11130100	0016	A0121101	R0016	PENGARAH AUDIT NEGERI CAW. SABAH	2,000.00	0.00	2,000.00
14	JABATAN AUDIT CAWANGAN KENINGAU	JANM CAWANGAN KENINGAU	11130200	0017	A0121101	R0017	PENOLONG PENGARAH AUDIT CAW. KENING	500.00	0.00	500.00
15	JABATAN AUDIT CAWANGAN SANDAKAN	JANM CAWANGAN SANDAKAN	11130300	0018	A0121101	R0018	PENOLONG PENGARAH AUDIT CAW. SANDAK	500.00	0.00	500.00
16	JABATAN AUDIT CAWANGAN TAWAU	JANM CAWANGAN TAWAU	11130400	0019	A0121101	R0019	PENOLONG PENGARAH AUDIT CAW. TAWAU	500.00	0.00	500.00
17	JABATAN AUDIT CAWANGAN KUCHING	JANM NEGERI SARAWAK	11140100	0020	A0121101	R0020	PENGARAH AUDIT NEGERI CAW. SARAWAK	2,000.00	0.00	2,000.00
18	JABATAN AUDIT CAWANGAN SIBU	JANM CAWANGAN SIBU	11140200	0021	A0121101	R0021	PENOLONG PENGARAH AUDIT CAW. SIBU	100.00	0.00	100.00
19	JABATAN AUDIT CAWANGAN MIRI	JANM CAWANGAN MIRI	11140300	0022	A0121101	R0022	PENOLONG PENGARAH AUDIT CAW. MIRI	200.00	0.00	200.00
20	JABATAN AUDIT CAWANGAN LABUAN	JANM CAWANGAN W.P LABUAN	11150100	0023	A0121101	R0023	PENOLONG PENGARAH AUDIT CAW. W.P LA	800.00	0.00	800.00
21	AKADEMI AUDIT NEGARA	JANM NEGERI SEMBILAN	11160100	0024	A0121101	R0024	PENGARAH AKADEMI AUDIT NEGARA	500.00	0.00	500.00
Jumlah								29,600.00	0.00	29,600.00

# Laporan Senarai Baki Bagi Pemegang Panjar

Laporan : ZRCM101  
 Kod Transaksi : ZRCM101  
 Pengguna : 890615115216

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA  
 JABATAN AKAUNTAN NEGARA (PERBENDAHARAAN UTAMA)  
 LAPORAN SENARAI BAKI BAGI PEMEGANG PANJAR WANG RUNCIT SEPERTI PADA 18.07.2018

Tarikh : 18.07.2018  
 Masa : 11:20:16  
 Muka Surat : 2 / 105

Kementerian : Jabatan Perdana Menteri  
 Pegawai Pengawal : A2-Ketua Audit Negara

BIL	JABATAN	PEJABAT PERAKAUNAN (AO)	KOD KUMP.PTJ & PTJ	ID PANJAR	KOD GL	KOD VENDOR	NAMA PEMEGANG PANJAR	APUNGAN SEMASA (RM)	BAKI (RM)
1	IBU PEJABAT-JABATAN AUDIT	JABATAN PERDANA MENTERI	11010100	0004	A0121101	R0004	KETUA AUDIT NEGARA	3,000.00	2,716.20
2	JABATAN AUDIT CAWANGAN SELANGOR	JANM NEGERI SELANGOR	11020100	0005	A0121101	R0005	PENGARAH AUDIT NEGERI SELANGOR	2,000.00	2,000.00
3	JABATAN AUDIT CAWANGAN NEGERI SEMBILAN	JANM NEGERI SEMBILAN	11030100	0006	A0121101	R0006	PENGARAH AUDIT NEGERI CAW. N.SEMBIL	500.00	188.80
4	JABATAN AUDIT CAWANGAN MELAKA	JANM NEGERI MELAKA	11040100	0007	A0121101	R0007	PENGARAH AUDIT NEGERI CAW. MELAKA	2,000.00	2,000.00
5	JABATAN AUDIT CAWANGAN JOHOR	JANM NEGERI JOHOR	11050100	0008	A0121101	R0008	PENGARAH AUDIT NEGERI CAW. JOHOR	2,000.00	2,000.00
6	JABATAN AUDIT CAWANGAN PERAK	JANM NEGERI PERAK	11060100	0009	A0121101	R0009	PENGARAH AUDIT NEGERI CAW. PERAK	2,000.00	1,764.95
7	JABATAN AUDIT CAWANGAN PULAU PINANG	JANM NEGERI PULAU PINANG	11070100	0010	A0121101	R0010	PENGARAH AUDIT NEGERI CAW. PULAU PI	1,500.00	1,397.35
8	JABATAN AUDIT CAWANGAN KEDAH	JANM NEGERI KEDAH	11080100	0011	A0121101	R0011	PENGARAH AUDIT NEGERI CAW. KEDAH	2,000.00	1,170.93
9	JABATAN AUDIT CAWANGAN PERLIS	JANM NEGERI PERLIS	11090100	0012	A0121101	R0012	PENGARAH AUDIT NEGERI CAW. PERLIS	2,000.00	1,291.55
10	JABATAN AUDIT CAWANGAN PAHANG	JANM NEGERI PAHANG	11100100	0013	A0121101	R0013	PENGARAH AUDIT NEGERI CAW. PAHANG	2,000.00	2,000.00
11	JABATAN AUDIT CAWANGAN TEREANGGANU	JANM NEGERI TEREANGGANU	11110100	0014	A0121101	R0014	PENGARAH AUDIT NEGERI CAW. TEREANGGA	2,000.00	704.40
12	JABATAN AUDIT CAWANGAN KELANTAN	JANM NEGERI KELANTAN	11120100	0015	A0121101	R0015	PENGARAH AUDIT NEGERI CAW. KELANTAN	1,500.00	1,500.00
13	JABATAN AUDIT CAWANGAN SABAH	JANM NEGERI SABAH	11130100	0016	A0121101	R0016	PENGARAH AUDIT NEGERI CAW. SABAH	2,000.00	1,515.00
14	JABATAN AUDIT CAWANGAN KENINGAU	JANM CAWANGAN KENINGAU	11130200	0017	A0121101	R0017	PENOLONG PENGARAH AUDIT CAW. KENING	500.00	500.00
15	JABATAN AUDIT CAWANGAN SANDAKAN	JANM CAWANGAN SANDAKAN	11130300	0018	A0121101	R0018	PENOLONG PENGARAH AUDIT CAW. SANDAK	500.00	235.70
16	JABATAN AUDIT CAWANGAN TAWAU	JANM CAWANGAN TAWAU	11130400	0019	A0121101	R0019	PENOLONG PENGARAH AUDIT CAW. TAWAU	500.00	500.00
17	JABATAN AUDIT CAWANGAN KUCHING	JANM NEGERI SARAWAK	11140100	0020	A0121101	R0020	PENGARAH AUDIT NEGERI CAW. SARAWAK	2,000.00	1,197.60
18	JABATAN AUDIT CAWANGAN SIBU	JANM CAWANGAN SIBU	11140200	0021	A0121101	R0021	PENOLONG PENGARAH AUDIT CAW. SIBU	100.00	100.00
19	JABATAN AUDIT CAWANGAN MIRI	JANM CAWANGAN MIRI	11140300	0022	A0121101	R0022	PENOLONG PENGARAH AUDIT CAW. MIRI	200.00	200.00
20	JABATAN AUDIT CAWANGAN LABUAN	JANM CAWANGAN W.P LABUAN	11150100	0023	A0121101	R0023	PENOLONG PENGARAH AUDIT CAW. W.P LA	800.00	548.20
21	AKADEMI AUDIT NEGARA	JANM NEGERI SEMBILAN	11160100	0024	A0121101	R0024	PENGARAH AKADEMI AUDIT NEGARA	500.00	111.40
Jumlah								29,600.00	23,642.08

# 4. Laporan Senarai Pemegang Panjar Yang Ditutup (ZRCM102)

## Laporan Senarai Pemegang Panjar Yang Ditutup



### Pilihan Entiti

Pegawai Pengawal

to



Pejabat Perakaunan

to



Kumpulan PTJ & PTJ

to



### Pilihan Tempoh Masa Pelaporan

Tahun

2018

### Jenis Panjar

- Panjar Wang Runcit
- Panjar Khas
- Panjar Seperduabelas



Laporan : ZRCM102  
 Kod Transaksi : ZRCM102  
 Penggunaan : 890615115216

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA  
 JABATAN AKAUNTAN NEGARA (PERBENDAHARAAN UTAMA)  
 LAPORAN SENARAI PEMEGANG PANJAR WANG RUNCIT YANG DITUTUP  
 BAGI TAHUN 2018

Tarikh : 18.07.2018  
 Masa : 11:03:22  
 Muka Surat : 1 / 5

Kementerian : Jabatan Perdana Menteri  
 Pegawai Pengawal : B3 - Ketua Setiausaha Negara

BIL	JABATAN	PEJABAT PERAKAUNAN (AO)	KOD KUMP. PTJ & PTJ	ID PANJAR	KOD GL	KOD VENDOR	NAMA PEMEGANG PANJAR	TARIKH AKHIR DIKEMASKINI	APUNGAN (RM)	BAKI (RM)
1	BIRO TATANEGARA JPM WILAYAH PERSEKUTUAN	JABATAN PERDANA MENTERI	21010505	0047	A0121101	R0047	PENGARAH BIRO TATANEGARA W. PERSEKU	18.01.2018	1,500.00	0.00
2	MAHKAMAH SESYEN KUALA LUMPUR	JABATAN PERDANA MENTERI	21114303	0096	A0121101	R0096	PENGARAH MAHKAMAH KUALA LUMPUR	16.04.2018	2,000.00	0.00
3	PUSAT PEMBAYARAN MAHKAMAH JOHOR	JANM NEGERI JOHOR	21101101	0097	A0121101	R0097	PENGARAH MAHKAMAH NEGERI JOHOR	16.04.2018	1,000.00	0.00
4	PUSAT PEMBAYARAN MAHKAMAH KEDAH	JANM NEGERI KEDAH	21102102	0098	A0121101	R0098	HAKIM KANAN MAHKAMAH SEKSYEN ALOR	15.03.2018	200.00	0.00
5	PUSAT PEMBAYARAN MAHKAMAH KELANTAN	JANM NEGERI KELANTAN	21103103	0099	A0121101	R0099	PENGARAH MAHKAMAH NEGERI KELANTAN	16.04.2018	1,000.00	0.00
6	PUSAT PEMBAYARAN MAHKAMAH N. SEMBILAN	JANM NEGERI SEMBILAN	21105105	0100	A0121101	R0100	PENGARAH MAHKAMAH NEGERI SEMBILAN	16.04.2018	500.00	0.00
7	MAHKAMAH NEGERI PAHANG	JANM NEGERI PAHANG	21091001	0101	A0121101	R0101	HAKIM KANAN MAHKAMAH SEKSYEN TEMERL	16.04.2018	500.00	0.00
8	PUSAT PEMBAYARAN MAHKAMAH PERAK	JANM NEGERI PERAK	21107107	0102	A0121101	R0102	PENGARAH MAHKAMAH NEGERI PERAK	16.04.2018	1,000.00	0.00
9	PUSAT PEMBAYARAN MAHKAMAH PULAU PINANG	JANM NEGERI PULAU PINANG	21109109	0103	A0121101	R0103	PENGARAH MAHKAMAH NEGERI P.PINANG	16.04.2018	1,000.00	0.00
10	PUSAT PEMBAYARAN MAHKAMAH SABAH	JANM NEGERI SABAH	21110110	0104	A0121101	R0104	PENGARAH MAHKAMAH NEGERI SABAH	16.04.2018	600.00	0.00
11	PUSAT PEMBAYARAN MAHKAMAH SABAH	JANM NEGERI SABAH	21110110	0105	A0121101	R0105	PENGARAH MAHKAMAH NEGERI SABAH-PK T	16.04.2018	500.00	0.00
12	PUSAT PEMBAYARAN MAHKAMAH SABAH	JANM NEGERI SABAH	21110110	0106	A0121101	R0106	PENGARAH MAHKAMAH N. SABAH-PK SANDA	16.04.2018	500.00	0.00
13	PUSAT PEMBAYARAN MAHKAMAH SABAH	JANM NEGERI SABAH	21110110	0107	A0121101	R0107	PENGARAH MAHKAMAH N.SABAH-PK LABUAN	16.04.2018	200.00	0.00
14	PUSAT PEMBAYARAN MAHKAMAH SABAH	JANM NEGERI SABAH	21110110	0108	A0121101	R0108	PENGARAH MAHKAMAH N. SABAH-PK KENIN	16.04.2018	200.00	0.00
15	PUSAT PEMBAYARAN MAHKAMAH SARAWAK	JANM CAWANGAN LIMBANG	21111111	0109	A0121101	R0109	PENGARAH MAHKAMAH NEGERI SARAWAK	18.01.2018	2,000.00	0.00
16	PUSAT PEMBAYARAN MAHKAMAH SARAWAK	JANM CAWANGAN LIMBANG	21111111	0110	A0121101	R0110	PENGARAH MAHKAMAH N. SARAWAK-PK MIR	18.01.2018	1,000.00	0.00
17	PUSAT PEMBAYARAN MAHKAMAH TERENGGANU	JANM NEGERI TERENGGANU	21113113	0111	A0121101	R0111	PENGARAH MAHKAMAH NEGERI TERENGGANU	16.04.2018	600.00	0.00
18	PUSAT PEMBAYARAN MAHKAMAH JOHOR	JANM NEGERI JOHOR	21101101	0114	A0121101	R0114	PENDAFTAR MAHKAMAH TINGGI MUAR	16.04.2018	500.00	0.00
19	PUSAT PEMBAYARAN MAHKAMAH JOHOR	JANM NEGERI JOHOR	21101101	0115	A0121101	R0115	HAKIM MAHKAMAH SESYEN BATU PAHAT	16.04.2018	500.00	0.00
20	PUSAT PEMBAYARAN MAHKAMAH JOHOR	JANM NEGERI JOHOR	21101101	0116	A0121101	R0116	HAKIM KANAN MAHKAMAH SESYEN JOHOR B	16.04.2018	1,500.00	0.00
21	PUSAT PEMBAYARAN MAHKAMAH JOHOR	JANM NEGERI JOHOR	21101101	0117	A0121101	R0117	HAKIM MAHKAMAH SESYEN MUAR	16.04.2018	700.00	0.00
22	PUSAT PEMBAYARAN MAHKAMAH JOHOR	JANM NEGERI JOHOR	21101101	0118	A0121101	R0118	MAJISTRET MAHKAMAH MAJISTRET KLUANG	16.04.2018	500.00	0.00
23	PUSAT PEMBAYARAN MAHKAMAH JOHOR	JANM NEGERI JOHOR	21101101	0119	A0121101	R0119	MAJISTRET MAHKAMAH MAJISTRET K.TING	16.04.2018	500.00	0.00

# PEGAWAI YANG BOLEH DIHUBUNGI



## Unit Pengurusan Akaun Panjar dan Bank

**Norzairin Nordin**

**Ketua Penolong  
Pengarah WA52 (KUP)**

[norzairin.nordin@anm.gov.my](mailto:norzairin.nordin@anm.gov.my)  
03-8882 1497

**Tengku Norfathihah  
Amirah Tengku Abu  
Bakar**

**Penolong Pengarah  
WA44 (KUP)**

[norfathihah.bakar@anm.gov.my](mailto:norfathihah.bakar@anm.gov.my)  
03-8882 1564

**Rosmaria Mamat  
Penolong Akauntan  
W32**

[rosmaria.mamat@anm.gov.my](mailto:rosmaria.mamat@anm.gov.my)  
03-8882 1637

**Nor Azneyani  
Zakaria**

**Penolong Akauntan  
W29**

[azneyani.zakaria@anm.gov.my](mailto:azneyani.zakaria@anm.gov.my)  
03-8882 1602

**Norisham  
Che Mohamad**

**Pembantu Akauntan  
W22**

[Norisham.mohamad@anm.gov.my](mailto:Norisham.mohamad@anm.gov.my)  
03-8882 1636

**Norlida Talip**

**Penolong Akauntan  
W29 (KUP)**

[norlida.talip@anm.gov.my](mailto:norlida.talip@anm.gov.my)  
03-8882 1636

**Nurul Aslinda  
Manan  
Penolong Akauntan  
W29 (KUP)**

[aslinda.manan@anm.gov.my](mailto:aslinda.manan@anm.gov.my)  
03-8882 1550

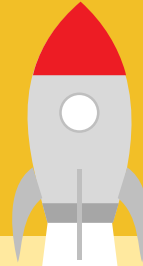


[unitpanjar@anm.gov.my](mailto:unitpanjar@anm.gov.my)



Slide ini disediakan dengan kerjasama di antara :

1. BPOPA, JANM
2. BPTM, JANM
3. Bahagian Akaun KDN
4. Bahagian Akaun MESTECC



**Sekian,  
terima kasih!!**