



**JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
NEGERI MELAKA**

Aras 5, Menara Persekutuan
Jalan Persekutuan, Ayer Keroh
75450 Melaka

Tel : 06-2895000
Faks : 06-2345201 / 5202 / 5207
Web : www.anm.gov.my/index.php/utama-melaka

Ruj. Kami : ANM(A)/MEL/69 Jld. 8 (14)
Tarikh : 17 Oktober 2022
Bersamaan : 20 Rabiulawal 1444H

Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ)
di bawah seliaan JANM Negeri Melaka

Tuan,

**PENGESAHAN BAKI KOD AKAUN AKRUAN BAGI TAHUN KEWANGAN
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2022**

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Adalah dimaklumkan, Jabatan ini telah ditugaskan untuk menyelaras penyediaan kertas kerja sokongan Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan (Akruan) oleh PTJ-PTJ di negeri Melaka bagi Tahun Kewangan 2022. Untuk makluman tuan jua, Penyata kewangan ini akan disediakan mengikut segmen Pegawai Pengawal untuk diaudit oleh Ketua Audit Negara.

3. Sehubungan itu, kerjasama tuan adalah diminta untuk melengkapkan borang pengesahan **baki seperti pada 30 SEPTEMBER 2022** bagi setiap kod akaun (sehingga sub siri) untuk semua kod vot/dana di bawah PTJ tuan yang mempunyai transaksi di dalam tahun 2022 seperti berikut:

Bil	Item Penyata Kewangan	Kod Akaun	Laporan Portal	Borang Pengesahan	Tatacara Penyediaan
1	Inventori	A06*- A07*	Laporan Ringkasan Hasil/Belanja/Aset/ Liabiliti/Ekuiti		Lampiran 1
2	Deposit Bayaran	A052*	Laporan Ringkasan Hasil/Belanja/Aset/ Liabiliti/ Ekuiti	<ul style="list-style-type: none">• Lampiran D1• Lampiran D1(A)	Lampiran 2
3	Wang Pendahuluan Kontraktor	A0591101	Laporan Ringkasan Hasil/Belanja/Aset/ Liabiliti/ Ekuiti	<ul style="list-style-type: none">• Lampiran D3(A)• Lampiran D3(B)	Lampiran 3
4	Terimaan Tak Ditunai	A0311101	Laporan Daftar Cek Tak Laku		Lampiran 4
5	Akaun Belum Terima (ABT)	A048*	Laporan Invois Terperinci		Lampiran 5
6	Aset Belum Bayar	L013*	Laporan Ringkasan Hasil/Belanja/Aset/ Liabiliti/ Ekuiti		Lampiran 6
7	Akaun Belum Bayar GRN/FRN Transit Aset	L0191103	Laporan Ringkasan Hasil/Belanja/Aset/ Liabiliti/ Ekuiti		Lampiran 7

Bil	Item Penyata Kewangan	Kod Akaun	Laporan Portal	Borang Pengesahan	Tatacara Penyediaan
8	Deposit	L11*	Laporan Ringkasan Hasil/Belanja/Aset/ Liabiliti/ Ekuiti dan Laporan Kedudukan Baki Subsidiari / Laporan Terimaan Terdahulu dan Deposit	<ul style="list-style-type: none"> • Lampiran N • Lampiran N(B) 	Lampiran 8

4. Borang pengesahan baki yang telah lengkap dan disahkan hendaklah dikemukakan **empat salinan (4)** kepada Jabatan ini **selewat – selewatnya pada 25 Oktober 2022**.

5. Tatacara penyediaan dan borang pengesahan boleh dijana melalui pautan <https://drive.google.com/drive/folders/1qGLov0-nYoqnNg89M4qdeRoF8jdsiWzB?usp=sharing>

6. Sila hubungi pegawai kami seperti berikut sekiranya mempunyai sebarang pertanyaan:

- | | | |
|-----|---------------------------|---------------|
| i. | Nor Azlina binti A.Rahman | 06 – 289 5007 |
| ii. | Siti Nadia binti Atan | 06 – 289 5060 |

Sekian, terima kasih.

“WAWASAN KEMAKMURAN BERSAMA 2030”

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

“Inovasi Digital Pemacu Prestasi Unggul

Saya yang menjalankan amanah,



(NUR AZIRA BINTI ABD RAHMAN C.A.(M))

Seksyen Operasi

b.p. Pengarah Negeri

Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Melaka