**SPANM BIL. 1/2023 LAMPIRAN B1**

# SIJIL PENGESAHAN BAKI AKAUN DEPOSIT BAYARAN (PERSEKITARAN SEPARA ELEKTRONIK - SUBSIDIARI LUAR iGFMAS)



Seperti p

Akaun Deposit :

Kod Akaun Deposit :

Kod Pegawai Pengawal :

Kump. PTJ & PTJ Dipertanggung :

Kump. PTJ & PTJ Pembayar :

Baki di Laporan Kedudukan Aset Terperinci

: **RM**

1. Selaras dengan Arahan Perbendaharaan 143(c), disahkan baki Akaun Deposit di atas mengikut Laporan Aset Mengikut Kod Akaun (Terperinci) dengan Buku Lejar Utama Deposit adalah:
   1. Transaksi perakaunan diakaunkan pada struktur kod perakaunan yang tepat dan betul.
   2. Berbeza. Seperti di **Lampiran B1a.**
   3. Bersama-sama ini disertakan Senarai Baki Pendeposit

(bulanan/ suku tahunan/ tahunan kepada Bahagian Akaun, Kementerian)\*

1. Adalah disahkan bahawa Arahan Perbendaharaan seperti berikut adalah dipatuhi :
   1. AP155 - Akaun ini masih / tidak diperlukan \*
   2. AP150D - Laporan Aset Mengikut Kod Akaun (Terperinci) dengan Buku Lejar Kecil (Subsidiari)

**Nota :**

Nama Pegawai / Jawatan Cap Jabatan

\* : potong mana yang tidak berkenaan

/ : Sila tandakan dikotak yang berkenaan.

**SPANM BIL. 1/2023 LAMPIRAN B1a**

# PENYATA PENYESUAIAN AKAUN DEPOSIT BAYARAN

Akaun Deposit :

Kod Akaun Deposit :

Kod Pegawai Pengawal : Kump. PTJ & PTJ Dipertanggung : Kump. PTJ & PTJ Pembayar :

|  |  |
| --- | --- |
| **Butiran** | **Amaun (RM)** |
| **Baki Buku Lejar Utama Deposit Jabatan/PTJ\***  Debit/Kredit\* |  |
| **Tambah:**  Debit di Laporan Aset Mengikut Kod Akaun (Terperinci) yang tidak diambilkira di Buku Lejar Utama Deposit  (*Senarai A dilampirkan*) |  |
| Kredit di Buku Lejar Utama Deposit yang tidak diambilkira Oleh Laporan Aset Mengikut Kod Akaun (Terperinci)  (*Senarai B dilampirkan*) |  |
| **Kurang:**  Kredit di Laporan Aset Mengikut Kod Akaun (Terperinci) yang tidak diambilkira oleh Buku Lejar Utama Deposit  (*Senarai C dilampirkan*) |  |
| Debit di Buku Lejar Utama Deposit yang tidak diambilkira di Laporan Aset Mengikut Kod Akaun (Terperinci)  (*Senarai D dilampirkan*) |  |
| **Baki** Laporan Aset Mengikut Kod Akaun (Terperinci) Debit/Kredit \* |  |

*Nota : \* potong mana yang tidak berkenaan*

**Disediakan oleh: Disahkan oleh:**

Tandatangan : Tandatangan :

Nama : Nama :

Jawatan : Jawatan :

**SPANM BIL. 1/2023 LAMPIRAN B1b**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Senarai A PENYATA DEBIT DI LAPORAN ASET MENGIKUT KOD**  **AKAUN (TERPERINCI) TIDAK DIAMBILKIRA DI BUKU**  **LEJAR UTAMA DEPOSIT**    Akaun Deposit :  Kod Akaun Deposit :  Kod Pegawai Pengawal :  Kump. PTJ & PTJ Dipertanggung :  Kump. PTJ & PTJ Pembayar : | | | | |
| **BIL.** | **TARIKH** | **NO. RUJ**  (DOKUMEN KEWANGAN/  KONTRAK) | **BUTIRAN** | **AMAUN (RM)** |
|  |  |  |  |  |
| **JUMLAH** | | | |  |
| **Disediakan oleh:**  Tandatangan :  Nama :  Jawatan :  **Disahkan oleh:**  Tandatangan :  Nama :  Jawatan : | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Senarai B PENYATA KREDIT DI BUKU LEJAR UTAMA DEPOSIT YANG**  **TIDAK DIAMBILKIRA OLEH LAPORAN ASET**  **MENGIKUT KOD AKAUN (TERPERINCI)**    Akaun Deposit :  Kod Akaun Deposit :  Kod Pegawai Pengawal : Kump. PTJ & PTJ Dipertanggung : Kump. PTJ & PTJ Pembayar : | | | | |
| **BIL.** | **TARIKH** | **NO. RUJ**  (DOKUMEN KEWANGAN/  KONTRAK) | **BUTIRAN** | **AMAUN (RM)** |
|  |  |  |  |  |
| **JUMLAH** | | | |  |
| **Disediakan oleh:**  Tandatangan :  Nama :  Jawatan :  **Disahkan oleh:**  Tandatangan :  Nama :  Jawatan : | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Senarai C PENYATA KREDIT DI LAPORAN ASET MENGIKUT KOD**  **AKAUN (TERPERINCI) YANG TIDAK DIAMBILKIRA OLEH BUKU LEJAR UTAMA DEPOSIT**    Akaun Deposit :  Kod Akaun Deposit :  Kod Pegawai Pengawal : Kump. PTJ & PTJ Dipertanggung : Kump. PTJ & PTJ Pembayar : | | | | |
| **BIL** | **TARIKH** | **NO. RUJ**  (DOKUMEN  KEWANGAN/ KONTRAK) | **BUTIRAN** | **AMAUN (RM)** |
|  |  |  |  |  |
| **JUMLAH** | | | |  |
| **Disediakan oleh:**  Tandatangan :  Nama :  Jawatan :  **Disahkan oleh:**  Tandatangan :  Nama :  Jawatan : | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Senarai D PENYATA DEBITDI BUKU LEJAR UTAMA DEPOSIT YANG**  **TIDAK DIAMBILKIRA DI LAPORAN ASET MENGIKUT KOD AKAUN (TERPERINCI)**    Akaun Deposit :  Kod Akaun Deposit :  Kod Pegawai Pengawal : Kump. PTJ & PTJ Dipertanggung : Kump. PTJ & PTJ Pembayar : | | | | |
| **BIL** | **TARIKH** | **NO. RUJ**  (DOKUMEN  KEWANGAN/ KONTRAK) | **BUTIRAN** | **AMAUN (RM)** |
|  |  |  |  |  |
| **JUMLAH** | | | |  |
| **Disediakan oleh:**  Tandatangan :  Nama :  Jawatan :  **Disahkan oleh:**  Tandatangan :  Nama :  Jawatan : | | | | |

78

2. 1