



**KEMENTERIAN KEWANGAN
JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
NEGERI MELAKA**

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

Tel : 06-289 5000
Faks : 06-234 5201 / 5202 / 5207
Web : <https://melaka.anm.gov.my>

Ruj. Kami : ANM(UKPP) MEL/12 JLD 2 (54)
Tarikh : 22 Oktober 2024
Bersamaan : 19 Rabiulakhir 1446H

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

YBhg. Tan Sri/ Datuk Seri/ Dato' Seri/ Dato'Sri/ Datuk/ Dato'/ Tuan/ Puan,

ARAHAN KERJA BIL 53/2024/O: PENYEDIAAN KERTAS KERJA SOKONGAN BAGI PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN PRA-PERALIHAN TAHUN KEWANGAN 2024 (LEJAR AKRUAN)

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Dimaklumkan bahawa Jabatan ini telah ditugaskan untuk menyelaras penyediaan Kertas Kerja Sokongan Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan (Akruan) oleh PTJ-PTJ di negeri Melaka bagi Tahun Kewangan 2024. Penyata kewangan ini akan disediakan mengikut segmen Pegawai Pengawal untuk diaudit oleh Ketua Audit Negara.

3. Sehubungan itu, kerjasama tuan adalah diminta melengkapkan dan menandatangani borang pengesahan **baki seperti pada 30 September 2024** bagi setiap kod akaun (sehingga sub siri) bagi semua kod vot/dana di bawah PTJ tuan yang mempunyai transaksi di dalam tahun 2024 seperti berikut:

Bil	Item Penyata Kewangan	Kod Akaun	Laporan Portal	Borang Pengesahan	Tatacara Penyediaan
1	Hasil Bukan Cukai Belum Terima	A027*	Laporan Ringkasan Hasil/Belanja/Aset/ Liabiliti/Ekuiti	Lampiran B2	Lampiran 1
2	Inventori (PTJ Inventori sahaja)	A06* - A07*	Laporan Ringkasan Hasil/Belanja/Aset/ Liabiliti/Ekuiti	Lampiran C1	Lampiran 2
3	Deposit Bayaran	A052*	Laporan Ringkasan Hasil/Belanja/Aset/ Liabiliti/ Ekuiti	Lampiran D1(A) Lampiran D1(B)	Lampiran 3
4	Wang Pendahuluan Kontraktor	A0591101	Laporan Ringkasan Hasil/Belanja/Aset/ Liabiliti/ Ekuiti Laporan Kedudukan Baki Subsidiari/ Laporan Terimaan Terdahulu dan Deposit	Lampiran D3(A)	Lampiran 4
5	Terimaan Ditunai Tak	A0311101	Laporan Daftar Cek Tak Laku	Lampiran B3	Lampiran 5

Bil	Item Penyata Kewangan	Kod Akaun	Laporan Portal	Borang Pengesahan	Tatacara Penyediaan
6	Akaun Belum Terima (ABT)	A048*	Laporan Invois Terperinci	Lampiran B7 Lampiran B7(A)	Lampiran 6
7	Aset Belum Bayar	L013*	Laporan Ringkasan Hasil/Belanja/Aset/ Liabiliti/ Ekuiti	Lampiran G1	Lampiran 7
8	Akaun Belum Bayar GRN/FRN Transit Aset	L0191103	Laporan Ringkasan Hasil/Belanja/Aset/ Liabiliti/ Ekuiti	Lampiran G3	Lampiran 8
9	Deposit	L11*	Laporan Ringkasan Hasil/Belanja/Aset/ Liabiliti/ Ekuiti dan Laporan Kedudukan Baki Subsidiari / Laporan Terimaan Terdahulu dan Deposit	Lampiran N(A) Lampiran N(B)	Lampiran 9

4. Borang pengesahan baki yang telah lengkap dan disahkan hendaklah dikemukakan **tiga salinan (3)** kepada Jabatan ini **sebelum atau pada 29 Oktober 2024**. Sekiranya PTJ gagal menghantar pengesahan pada tarikh yang ditetapkan, **PTJ dikehendaki menghantar pengesahan tersebut ke Bahagian Akaun kementerian masing-masing selepas disemak oleh Unit Akaun, JANM Melaka.**

6. Tatacara penyediaan dan borang pengesahan baki boleh dijana melalui pautan https://drive.google.com/drive/folders/1uBkoQ-7KqQVkh9hXzAb_zKiGMpkfUpxqZ?usp=drive_link

7. Sila hubungi pegawai kami Puan Aidah Binti Mohd Isa/ Puan Mazlina Binti Ishak/ Puan Siti Nadia Binti Atan di talian 06-2895004/ 5007/ 5060 sekiranya mempunyai sebarang pertanyaan.

Sekian, terima kasih.

“MELAKAKU MAJU JAYA, RAKYAT BAHAGIA, MENGGAMIT DUNIA”
“BIJAK LAKSANA TUAH, BERANI LAKSANA JEBAT”
“MALAYSIA MADANI”
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
“Memperkasakan Budaya Inovasi Digital”

Saya yang menjalankan amanah,



(MAZLINA BINTI ISHAK)

Seksyen Operasi

b.p. Pengarah Negeri

Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Melaka