

Lampiran I1**SIJIL PENGESAHAN BAKI**

AKAUN AMANAH
 (nama Akaun Amanah)
 NO. KOD AKAUN AMANAH:
 (no. Kod Akaun Amanah)
 KOD JABATAN:
 (no. kod Jabatan)
 SEPERTI PADA:
 (tarikh)

1. Adalah disahkan baki akaun amanah di atas mengikut Laporan Sistem Akaun Pusat/Laporan Sistem Perakaunan Cawangan* adalah:-

- 1.1 Bersamaan dengan baki mengikut rekod Jabatan iaitu RM
- 1.2 Berbeza dengan baki mengikut rekod Jabatan dan disertakan Penyata Penyesuaian Akaun Amanah bagi menerangkan perbezaan tersebut.

2. Adalah disahkan baki Buku Akaun Amanah Jabatan** adalah:-

- 2.1 Bersamaan dengan rekod/penyata bank iaitu RM
- 2.2 Berbeza dengan rekod/penyata bank dan disertakan Penyata Penyesuaian Bank bagi menerangkan perbezaan tersebut.

3. Adalah disahkan bahawa Arahan Perbendaharaan 155 dipatuhi:-

- 3.1 Akaun Amanah ini masih diperlukan.
- 3.2 Akaun Amanah ini tidak diperlukan lagi.

(Nama Pegawai/jawatan)
 Cop Jabatan

Nota:

- * : potong mana yang tidak berkenaan.
 ** : hanya untuk Akaun Amanah yang dibenarkan menggunakan akaun bank sendiri selain daripada bank JANM.
 : sila tandakan kotak yang berkenaan.

Lampiran I1 - 1**PENYATA PENYESUAIAN AKAUN AMANAH**

AKAUN AMANAH
 (nama Akaun Amanah)
 NO. KOD AKAUN AMANAH:
 (no. kod Akaun Amanah)
 KOD JABATAN:.....
 (no. kod Jabatan)
 SEPERTI PADA:
 (tarikh penyesuaian)

Butiran	Akaun (RM)
Baki Buku Akaun Amanah Jabatan/PTJ* Debit/Kredit*	
Tambah: Kredit di akaun Pejabat Pembayar yang tiada diambilkira oleh PTJ yang menyelenggara Akaun Amanah (Senarai A berlampir) Debit di buku PTJ yang menyelenggara Akaun Amanah yang tiada diambilkira di dalam akaun Pejabat Pembayar (Senarai B berlampir)	
Kurang: Debit di akaun Pejabat Pembayar yang tiada diambilkira oleh PTJ yang menyelenggara Akaun Amanah (Senarai C berlampir) Kredit di buku PTJ yang menyelenggara Akaun Amanah yang tiada diambilkira di dalam akaun Pejabat Pembayar (Senarai D berlampir)	
Baki mengikut akaun Pejabat Pembayar Debit/Kredit*	

Disediakan Oleh:

Tandatangan :
 Nama :
 Jawatan :

Disahkan Oleh:

Tandatangan :
 Nama :
 Jawatan :

Samb. Lampiran I1-1

SENARAI A

**PENYATA KREDIT DI AKAUN PEJABAT PEMBAYAR
 YANG TIDAK DIAMBILKIRA OLEH PTJ JABATAN
 YANG MENYELENGGARA AKAUN AMANAH**

Kod Jabatan :
 Kod PTJ :
 Kod Akaun Amanah :

BIL	TARIKH	NO. RUJUKAN	BUTIRAN	AMAUN
JUMLAH				

Disediakan Oleh:

Tandatangan :
 Nama :
 Jawatan :

Disahkan Oleh:

Tandatangan :
 Nama :
 Jawatan :

SENARAI B

**PENYATA DEBIT DI BUKU PTJ YANG MENYELENGGARA AKAUN
AMANAH YANG TIDAK DIAMBILKIRA DI DALAM AKAUN PEJABAT PEMBAYAR**

Kod Jabatan :
Kod PTJ :
Kod Akaun Amanah :

BIL	TARIKH	NO. RUJUKAN	BUTIRAN	AMAUN
JUMLAH				

Disediakan Oleh:

Tandatangan :
Nama :
Jawatan :

Disahkan Oleh:

Tandatangan :
Nama :
Jawatan :

SENARAI C

**PENYATA DEBIT DI AKAUN PEJABAT PEMBAYAR YANG TIDAK
DIAMBIL KIRA OLEH PTJ YANG MENYELENGGARA AKAUN AMANAH**

Kod Jabatan :
Kod PTJ :
Kod Akaun Amanah :

BIL	TARIKH	NO. RUJUKAN	BUTIRAN	AMAUN
JUMLAH				

Disediakan Oleh:

Tandatangan :
Nama :
Jawatan :

Disahkan Oleh:

Tandatangan :
Nama :
Jawatan :

SENARAI D

**PENYATA KREDIT DI BUKU PTJ YANG MENYELENGGARA AKAUN
AMANAH YANG TIDAK DIAMBILKIRA DI DALAM AKAUN PEJABAT PEMBAYAR**

Kod Jabatan :
Kod PTJ :
Kod Akaun Amanah :

BIL	TARIKH	NO. RUJUKAN	BUTIRAN	AMAUN
JUMLAH				

Disediakan Oleh:

Tandatangan :
Nama :
Jawatan :

Disahkan Oleh:

Tandatangan :
Nama :
Jawatan :