PANDUAN SEMAKAN KERTAS KERJA SOKONGAN AKRUAN (KKS AKRUAN) OLEH PTJ MEMBAYAR DAN PEJABAT PERAKAUNAN

PENGESAHAN BAKI ASET BUKAN KEWANGAN

A) PTJ MEMBAYAR

Kod PTJ Membayar : 25020101

Nama PTJ : JABATAN KASTAM NEGERI KEDAH

1) Modul Perakaunan Aset >> Laporan >> Laporan Baki Aset

Tugasan Data Induk Waran	Baucar Jurnal Perolehan	Pengurusan Arahan Pembayaran	Terimaan Panjar	Perakaunan Aset	Laporan
Perolehan Aset Penyelesaian /	Aset Dalam Pembinaan P	indahan Aset Pengelasan Aset	Penjejasan Nilai As	et Penilaian Sem	ula Aset Pemb
Laporan Baki Aset Laporan Transaksi Laporan-Laporan Aset Yang Lain	LAPORAN BAKI ASET				
Tahun Kewangan : 2020	PILIHAN TEMPOH MASA Tahun Kewangan *	2020			
Tarikh Seperti : 31.12.2020	PILIHAN ENTITI Kumpulan PTJ & PTJ Memt Kumpulan PTJ & PTJ Diper	bayar 25020101 🗗 Sehir tanggung 🗍 Sehir	ngga 🔄 🗍 I	¢ ¢	
Masukkan Kod PTJ Membayar	PILIHAN OBJEK Vot/Dana Program/Aktiviti atau Proje	k/Setia/Subsetia/CP	Sehingga Sehingga	\$	
Pilih Format ALV	FORMAT LAPORAN O PDF O ALV				
	PILIHAN TAMBAHAN Kelas Aset (Kod Akaun) Carian Berdasarkan:	Seh	ingga 🔲 🖻	>	
		(●) No. Aset & Subnor No. Aset Subnombor Pilihan Paparan Nilai B	mbor Sehingga Uku: O Semua		
		◯ No. Kumpulan Ase No. Kumpulan Aset	Nilai Buku Tiada Ba	a 🕏	

2) Klik >> JANA

Tugasan Data Induk Waran	Baucar Jumal Perolehan Pengurusan Arahan Pembayaran Terimaan Panjar Perakaunan Aset Laporan	
Perolehan Aset Penyelesaian A	et Dalam Pembinaan Pindahan Aset Pengelasan Aset Penjejasan Nilai Aset Penilaian Semula Aset Pembatalan Unusniaga Aset Pelupusan Aset Pelarasan Aset Susut Nilai Aset Secara Manual Pukal Laporan Aset	
Laporan Baki Aset Laporan Transaksi Laporan-Laporan Aset Yang Lain	LAPCRAN BANI A SET Janu PILINAN TEMPOH MASA PELAPORAN Tahun Keuvangan * 200 Tarbit (septing ada) * 13.12.220 T	
	PLIHAR EXITIT Kumpulan F71 & F71 Membayar Z5020101 Sehingga Sehingga	
	VolDana Sehingga \$ Program/Aktivi atau Projek/Sela/Subseta/CP Sehingga \$	
	PLILINAR LAMINARAN Keles Aset (Kod Akaun) Af4* Sehingga Image: Carlan Berdisankan: O No. Aset & Subnombor No. Aset Image: Sehingga Subnombor Image: Sehingga Pilkan Paparan Nike Baix: Image: Sehingga O Semua Image: Sehingga Image: Decision Table Baix Image: Decision Table Baix	



2

3) Open Microsoft Excel yang telah dimuat turun daripada Portal iGFMAS

Image:											
FILE HOME INSERT PAGE	LAYOUT FORMULAS DATA REVIEW	VIEW			Mohd Nukman Nafi	iz bin Abdul Halim 👻 💛					
PivotTable Recommended Table Pictu PivotTables	Continue Continue	imended	Chart Line Column Win/ Loss	Slicer Timeline Hyperlink	A WordArt * Pext Header Box & Footer A WordArt * Signature Line * Object	π Equation \sim Ω Symbol					
Tables	Illustrations Apps	Charts	r₄ Sparklines	Filters Links	Text	Symbols 🔨					
		-									
A	В	C		D	E						
A Pilihan Entiti - Pegawai Pengawal Dipertanggung 1	B Pilihan Entiti - Perihal Pegawai Pengawal Dipertanggung	C Pilihan Entiti - Pejabat Perakaunan	l Pilihan Entiti - Perihal Pejab	D at Perakaunan	E Pilihan Entiti - Kumpulan PTJ & Dipertanggung	PTJ Perihal Kum					
A Pilihan Entiti - Pegawai Pengawal Dipertanggung 1 2 B6	B Pilihan Entiti - Perihal Pegawai Pengawal Dipertanggung KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA	C Pilihan Entiti - Pejabat Perakaunan (1002	Pilihan Entiti - Perihal Pejab JABATAN AKAUNTAN NEG	D nat Perakaunan GARA NEGERI KEDAH	E Pilihan Entiti - Kumpulan PTJ & Dipertanggung 25020101	PTJ Perihal Kum					
Pilihan Entiti - Pegawai Pengawal Dipertanggung 1 2 B6 3 B6	B Pilihan Entiti - Perihal Pegawai Pengawal Dipertanggung KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA	C Pilihan Entiti - Pejabat Perakaunan (1002 (1002	I Pilihan Entiti - Perihal Pejab JABATAN AKAUNTAN NEG JABATAN AKAUNTAN NEG	D bat Perakaunan GARA NEGERI KEDAH GARA NEGERI KEDAH	E Pilihan Entiti - Kumpulan PTJ & Dipertanggung 25020101 25020101	PTJ Perihal Kum					
A Pilihan Entiti - Pegawai Pengawal Dipertanggung 1 2 B6 3 B6 4 B6	B Pilihan Entiti - Perihal Pegawai Pengawal Dipertanggung KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA	C Pilihan Entiti - Pejabat Perakaunan (1002 (1002	Pilihan Entiti - Perihal Pejab JABATAN AKAUNTAN NEG JABATAN AKAUNTAN NEG JABATAN AKAUNTAN NEG	D bat Perakaunan SARA NEGERI KEDAH SARA NEGERI KEDAH GARA NEGERI KEDAH	E Pilihan Entiti - Kumpulan PTJ & Dipertanggung 25020101 25020101 25020101	PTJ Perihal Kum JABATAN K JABATAN K JABATAN K					
A Pilihan Entiti - Pegawai Pengawal Dipertanggung 1 2 B6 3 B6 4 B6 5 B6	B Pilihan Entiti - Perihal Pegawai Pengawal Dipertanggung KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA	C Pilihan Entiti - Pejabat Perakaunan 1002 1002 1002 1002 1002	Pilihan Entiti - Perihal Pejab JABATAN AKAUNTAN NEG JABATAN AKAUNTAN NEG JABATAN AKAUNTAN NEG JABATAN AKAUNTAN NEG	D aat Perakaunan GARA NEGERI KEDAH GARA NEGERI KEDAH GARA NEGERI KEDAH GARA NEGERI KEDAH	E Pilihan Entiti - Kumpulan PTJ & Dipertanggung 25020101 25020101 25020101 25020101	PTJ Perihal Kum JABATAN K JABATAN K JABATAN K JABATAN K					
A Pilihan Entiti - Pegawai Pengawal Dipertanggung 1 2 B6 3 B6 4 B6 5 B6 6 B6	B Pilihan Entiti - Perihal Pegawai Pengawal Dipertanggung KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA	C Pilihan Entiti - Pejabat Perakaunan (1002 (1002 (1002 (1002 (1002	Pilihan Entiti - Perihal Pejab JABATAN AKAUNTAN NEG JABATAN AKAUNTAN NEG JABATAN AKAUNTAN NEG JABATAN AKAUNTAN NEG JABATAN AKAUNTAN NEG	D aat Perakaunan SARA NEGERI KEDAH SARA NEGERI KEDAH SARA NEGERI KEDAH SARA NEGERI KEDAH SARA NEGERI KEDAH	E Pilihan Entiti - Kumpulan PTJ & Dipertanggung 25020101 25020101 25020101 25020101 25020101	PTJ Perihal Kum JABATAN K JABATAN K JABATAN K JABATAN K JABATAN K					
A Plihan Entiti - Pegawai Pengawal Dipertanggung 1 2 B6 3 B6 4 B6 5 B6 6 B6 6 B6 7 B6	B Pilihan Entiti - Perihal Pegawai Pengawal Dipertanggung KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA	C Pilihan Entiti - Pejabat Perakaunan V1002 V1002 V1002 V1002 V1002 V1002 V1002	Pilihan Entiti - Perihal Pejab JABATAN AKAUNTAN NEG JABATAN AKAUNTAN NEG JABATAN AKAUNTAN NEG JABATAN AKAUNTAN NEG JABATAN AKAUNTAN NEG	D aat Perakaunan GARA NEGERI KEDAH GARA NEGERI KEDAH GARA NEGERI KEDAH GARA NEGERI KEDAH GARA NEGERI KEDAH GARA NEGERI KEDAH	E Pilihan Entiti - Kumpulan PTJ & Dipertanggung 25020101 25020101 25020101 25020101 25020101 25020101	PTJ Perihal Kum JABATAN K JABATAN K JABATAN K JABATAN K JABATAN K JABATAN K					
A Pliihan Entiti - Pegawai Pengawal Dipertanggung 1 2 B6 3 B6 4 B6 5 B6 6 B6 7 B6 8 B6	B Pilihan Entiti - Perihal Pegawai Pengawal Dipertanggung KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA	C Pilihan Entiti - Pejabat Perakaunan (1002 (1002 (1002 (1002 (1002 (1002 (1002	Pilihan Entiti - Perihal Pejab JABATAN AKAUNTAN NEG JABATAN AKAUNTAN NEG JABATAN AKAUNTAN NEG JABATAN AKAUNTAN NEG JABATAN AKAUNTAN NEG JABATAN AKAUNTAN NEG	D bat Perakaunan SARA NEGERI KEDAH SARA NEGERI KEDAH GARA NEGERI KEDAH SARA NEGERI KEDAH SARA NEGERI KEDAH GARA NEGERI KEDAH	E Pilihan Entiti - Kumpulan PTJ & Dipertanggung 25020101 25020101 25020101 25020101 25020101 25020101 25020101	PTJ Perihal Kum JABATAN K JABATAN K JABATAN K JABATAN K JABATAN K JABATAN K JABATAN K					

4) Tab Insert >> Pivot Table >> Click Ok

F	LE HOME INSERT	PAGE LAYOUT FORMULAS DATA REVIEW	V VIEW				Mohd	Nukman Na	fiz bin Abdul Halim 👻 🚨
1		Shapes *	- 山・昌・金)	a start i		A ====	4 Wo	rdArt -	π Equation \cdot
	2	SmartArt	1 - AA - De	, III		_	Z Sig	nature Line 🤟	Q Symbol
Pivo	tTable Recommended Tabl	e Pictures Online Caroonshot Apps for Re	commended	PivotChart	Line Column Win/ Slicer Timeline Hyper	ink Text Head	er Bow	o et	==-,
	PivotTables	Pictures Pictures Office -	Charts	*	Loss	Box & Foo	ter 00	lect	
	Tables	Illustrations Apps	Charts		Sparklines Filters Links	8	Text		Symbols 🔨
A1	• : × / fr	Pilihan Entiti - Pegawai Pengawal Membaya							~
~1		Thinan Ender Tegawarrengawarmenbaya							
								-	
					Create PivotTable	?	×		
	А	В	С		Choose the data that you want to analyze				
	Pilihan Entiti - Pegawai	Pilihan Entiti - Perihal Pegawai	Pilihan Entiti - Pejabat	Pilihan E	Select a table or range			n PTJ &	Perihal Kumpulan P
	Pengawal Membayar	Pengawal Membayar	Perakaunan		Table (Panger Shoot11\$ \\$1:\$ \1\$ 975		-		
	,				Table/Kange: Sheet 1:\$A\$ 1:\$A35075		6 22		
1					 <u>U</u>se an external data source 				
2	B6	KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA	1002	JABATA					JABATAN KASTAM
3	B6	KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA	1002	JABATA	Concertion and the second				JABATAN KASTAM
4	B6	KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA	1002	JABATA	Connection name:				JABATAN KASTAM
5	B6	KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA	1002	JABATA	Choose where you want the PivotTable report to be pl	aced			JABATAN KASTAM
6	B6	KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA	1002	JABATA	New Worksheet				JABATAN KASTAM
7	B6	KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA	1002	JABATA					JABATAN KASTAM
8	B6	KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA	1002	JABATA	C Existing Worksneet				JABATAN KASTAM
9	B6	KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA	1002	JABATA	Location:		1		JABATAN KASTAM
10	B6	KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA	1002	JABATA	Channel whether an end of a stability of the				JABATAN KASTAM
11	B6	KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA	1002	JABATA	choose whether you want to analyze multiple tables				JABATAN KASTAM
12	B6	KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA	1002	JABATA	Add this data to the Data Model				JABATAN KASTAM
13	B6	KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA	1002	JABATA					JABATAN KASTAM
14	B6	KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA	1002	JABATA		OK C	ancel		JABATAN KASTAM
15	B6	KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA	1002	JABATA	AKAUNTAN NEGARA NEGERI KEDAH	25020101		3	JABATAN KASTAM
16	B6	KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA	1002	JABATA	AKAUNTAN NEGARA NEGERI KEDAH	25020101			JABATAN KASTAM
17	B6	KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA	1002	JABATA	AKAUNTAN NEGARA NEGERI KEDAH	25020101			JABATAN KASTAM

5) Masukkan *Pivot Table Field*

	PivotTable Fields		- ×
	Choose fields to add to report:		-\$ - -
	🗌 Pilihan Entiti - Pegawai Pengawal Membayar		
	🗌 Pilihan Entiti - Perihal Pegawai Pengawal Membaya	r	
	🗌 Pilihan Entiti - Pejabat Perakaunan		
	Pilihan Entiti - Perihal Pejabat Perakaunan		
	Pilihan Entiti - Kumpulan PIJ & PIJ Membayar		-
	Drag fields between areas below:		
Klik di pilihan Pivot Table Field	▼ FILTERS		
	ROWS	Σ VALUES	
	Pilihan Entiti - Kumpulan PTJ & PTJ Memb 👻 🔺	Sum of Nilai Buku (RM)	-
	Defer Layout Update	L	JPDATE
	PivotTable Fields		- ×
	Choose tields to add to report:	A	- H
	Drag fields between areas below:		
	▼ FILTERS	III COLUMNS	
	ROWS	Σ VALUES	
	Pilihan Entiti - Kumpulan PTJ & PTJ Memb 🔻 🔺	Sum of Nilai Buku (RM)	•
	Kumpulan PTJ & PTJ Dipertanggung 👻		
	Vot/Dana 🗸		
	Kelas Aset 👻 👻		
•			
	Pastikan Pilihan Pivot Table yang di klik berada dalam area seperti dia	tas. Jika berada di <i>area</i> berbeza,	
	maka perlu ubah kepada <i>area</i> yang betul.		
	Pastikan area ROWS disusun seperti susunan di atas. Pilihan Entiti P Dipertanggung-Vot/Dana- Kelas Aset	TJ Membayar-Kumpulan PTJ	

6) Letakkan tetikus dimana-mana *sheet* yang telah di Pivot.

Kemudian Right Click >> Pivot Table Option >> Display >> Untick >> Show Expand/Collapse Button >> Tick >> Classic Pivot Table Layout >> Click OK

FILE HOME INSERT PAGE LAYOUT FORMULA	5 DATA REVI	EW VIEV	ANALYZE	DESIGN					Mohd Nukm	an Nafiz bin Ab	odul Halim - 🔍
PivotTable Options PivotTable Name: PivotTable7	? ×	sert Inse	rt Filter	Refresh Change Dat	Clear	t ∙ e PivotTable	Fields, Items, & Sets ▼ Start Collapse Gamma Collapse Collapse Fields Collapse Collapse	PivotChar	rt Recommended	Field +/-	Field
Printing Data	Alt Text	F	ilter	Data	A	ctions	Calculations		Tools	Show	/ ^
Layout & Format Totals & Filters	Display	-									<u>^</u>
Display											
Show expand/collapse buttons											
Show contextual tooltips											
Show properties in tooltips											
Display field captions and filter drop downs	-	E	F	G H	- I - *	PivotTa	able Fields				~ X
Classic PivotTable layout (enables dragging of fields in the grid	0					Choose field	ds to add to report:				÷.
Show items with no data on rows					_	Kod Item	n				*
Show items with no data on columns						Pegawai	Pengawal Dipertanggung				
					_	Kumpula	an PTJ & PTJ Dipertanggu	ing			
Display item labels when no fields are in the values area					_	Kos Aset	(RM) Pada 01/01/2020				
Field List						Kos Pero	lehan (RM)				*
◯ Sort <u>A</u> to Z						Koc Donil	laian Comula (DMA)				
Sort in data source order						Drag fields	between areas below:				
						T FILTERS			COLUMNS		
	Consul										
OK	Cancel					= ROWS			Σ VALUES		
22 25020101 0						Pilihan Ent	titi - Kumpulan PTJ & PTJ Me	· · ·	Sum of Nilai Bul	cu (RM)	•
23 =A1435101 239093.1								Ŧ			
24 25020101 239093.1		1 4				Defer La	yout Update				UPDATE
Silver Silveri (F)											

x	🖩 🖬 🕤 •	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	- 🎩	₹							
	FILE H	OME	INS	ERT	PA	ge la	YOUT F	ORMUL	٩S	DATA	RE
P	Cut	: ру т		Aria	l T		 10 ▼ 	A A	= =	= =	≫
-	🚽 💉 For	mat Pai	inter	Б	1	<u> </u>		· <mark> </mark>		=	2 3
	Clipboa	rd	E.			F	ont	5			A
H	126 -	: 🗙	\checkmark	f_x							
	A		В	A D'		С	D	E		F	G
4	Pilihan Entiti	Kumpula 25020101	an PIJ	& P 💌		ana 💌	Kelas Aset -	l otal	7 670 01		
0	23020101	23020101			БЮ		A 1435103 A 1435201		949.72		
7							A 1430201 A 1435899	13	,540.72		
-					B10 T/	otal	A1433033	2	313 73		
-					G000	ulai	A1434101	152	122.25		
10					G000		A 1434 101 A 1424 102	1,023	044 44		
10							A 1434 102 A 1434 209		,044.44		
12							A1434233	230	9.093.10		
12							A1435107	23.	289.69		
14							Δ1435199		603.98		
15							A1435201	5 156	956.02		
16							A1435299	9,78	087.28		
17							A1435304	0,10	4.010.41		
18							A1435401	82	483.29		
19							A1435601	78	,375.99		
20							A1435602		0.00		
21							A1435699	3	,488.33		
22							A1435701		4,348.13		
23							A1435899	412	2,441.57		
24							A1435901		2,232.21		
25							A1435999	4	6,551.21		
26					G000	Total		17,353	,927.90		
27					P00		A1431101	12,164	,008.00		
28							A1431102	23,710),001.00		
29							A1431103	516	,000.00		
30							A1432101	10,959	,460.00		
31							A 1432102	6,903	,360.00		
32					D00 T	atal	A 1432104	595	,720.00 E49.00		
33		25020101	Tatal		-00 I	otai		04,852 72 000 7	,043.00		
25	25020101 Tetal	23020101	Total					72,223,1	20.02		
35	Grand Total						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	72 229 7	20.03		
37								,,	50.00		
38											
39		1									
		Shee	t2	She	et1		+				

7) Lengkapkan Maklumat di Lampiran C1

Pastikan Kod Akaun, Vot Dana dan Amaun diisi dengan tepat sebelum pengesahan ditandatangan dan dihantar kepada Pejabat Perakaunan.

			LAMPIRAN C1
	PENGESAHAN BAKI S	EPERTI PADA 31 DIS	EMBER 2020
	ASELE	UKAN KEWANGAN	
VODE		DC	
KODF		25020101	
KODF		25020101	
KODF	TJ DIPERTANGGUNG:	23020101	
KODF	EJADAT PERAKAUNAN	1002	
BII			AMALIN (RM)
1	A1435103	B10	7 670 01
	A1435201	B10	1948.72
	A1435899	B10	13 695 00
	A1430000	<u> </u>	1 529 122 25
	01434102	<u>C000</u>	6 844 44
8	01434299	<u></u>	0,044.44
7	A1435101	C000	239.092.10
	01435102	<u>C000</u>	4 299 69
-	01/135199	<u>C000</u>	9,203.03
10	A1435201	C000	5 156 956 02
	A1435299	<u></u>	9 781 087 28
12	A1435204	<u></u>	4 010 41
12	A1435401	<u></u>	92 492 29
10	A1435601	<u></u>	70 275 99
14	A1435602	<u></u>	10,313.33
10	A1435002	<u></u>	2 400 22
17	A1435033	<u>G000</u>	3,400.33
10	A1435701	<u> </u>	4,340.13
10	A1435033	<u> </u>	412,441.57
20	A1435301	<u>G000</u>	48 551 21
20	A1421101	<u>B000</u>	12 164 009 00
22	A1421102	<u> </u>	22 710 001 00
22	A1421102	P00	23,110,001.00
23	A1422101	P00	10 959 460 00
24	A1422101	P00	
23	A 1432102	P00	<u> </u>
_ 20		P00	333,720.00 72 229 790 62
<u> </u>	JUMLAN		12,223,130.03
-	Saua mengesahkan baki u	ang dipuatakan adalah d	isokong dengen
	dokumen yang lengkan	ang anyatakan adalah a	isokong dengan
	dokumen yang lengkap.		
Disema	k oleh:		Disabkan oleh:
Disema	ik olen.		Disarikan olen.
	1		
Neme			Nama:
Jawata	P'		indina. Jawatan:
Tarible	1 I.		Tarikh:
Tankri:			T GUNTI.

7

B) SEMAKAN PEJABAT PERAKAUNAN

1) Pejabat Perakaunan hendaklah membuat semak silang keatas **pengesahan baki yang diterima** daripada PTJ Membayar dengan Laporan S_PL0_86000030.

Contoh Pejabat Perakaunan : JANM KEDAH (1002)

× II F	LE HOM	E INSER	T PAGE LAYOUT	FORMULAS	DATA REVI ≡ ■ & •	EW VIEW	1002 - JA	NM KEDAł	+ - Excel			E		Mc <u> X</u> AutoSum	ohd Nukman N	? lafiz bin Ab	🗈 — 🗄 dul Halim -	×
Pas	te	Painter	3 <i>Ι</i> <u>U</u> - ⊡ -	<u>ð</u> • <u>A</u> • ≣	≣ ≣ 45 €5	📑 Merge &	Center - 🍄 - %	• .0 .0	8 Conditiona	I Format a	s Cell	Insert Delet	e Format	Fill * Clear *	Sort & Fin	d &		
*	Clipboard	5	Font	5	Alig	nment	5 Nun	nber	Formatting	* lable * Styles	Styles *	Cells	÷		Filter * Sei Editing	ect *		^
47		× ./ f.																
H/		$\wedge \forall Jx$																^
	A	В	С	D	E	F	G	н	1	J	K	L	М	N	0	Р	Q	-
1	Account No	Segment	Functional Area	Business Area	Profit Centre	Fund Accu	mulated balance											
2	A0121101	A2	11080100	1002	11080100	G000	2,000.00											
3	A0122101	A2	11080100	1002	11080100	GUUU	0.00											
4	A0481101	AZ A2	11080100	1002	11080100	G000	0.00											
5	A0481101	A2	11080100	1002	11080100	C000	0.00											
7	A1434101	A2	11080100	1002	11080100	B021	4 200.00		1									
0	A1435101	A2	11080100	1002	11010100	6000	4,399.00		-									
9	A1435101	A2	11080100	1002	11080100	6000	21 397 20											
10	A1435102	A2	11080100	1002	11080100	B031	3 500 00											
11	A1435109	Δ2	11080100	1002	11080100	6000	11 380 00											
12	A1435201	A2	11080100	1002	11010100	B031	14 260.00											
13	A1435201	A2	11080100	1002	11080100	B031	15 500.00											
14	A1435201	Δ2	11080100	1002	11080100	6000	416 365 16											
15	A1435299	A2	11080100	1002	11080100	6000	34 926.00											
16	A1435301	A2	11080100	1002	11080100	B031	10.000.00											
17	A1435303	A2	11080100	1002	11080100	G000	4,730.00											
18	A1435401	A2	11080100	1002	11080100	B031	12,700.00											

2) Insert Column baru untuk Column Kelas dan OS

RILE HOME INSERT PAGE LAYOUT FORMULAS DA	ATA REVIEW VIEW	1002 - JANM KEDAH - Excel			Mohd Nukman N	? 📧 — 🗗 🗙 afiz bin Abdul Halim - 🏹
$ \begin{array}{c c} & & & \\ & & $	 Solution → Solution → Solution	General Condition	al Format as Cell g Table Styles	Insert Delete Format	∑ AutoSum × A ↓ Fill × Clear × Sort & Fine Filter × Sele	d & ect =
Clipboard Fa Font Fa	Alignment 5	Number 5	Styles	Cells	Editing	^
B1 • $ \times \sqrt{f_k}$ Segment Calibri • 11 • $A^* A^* \oplus \%$ B $I \equiv \textcircled{2} \cdot A \cdot \oplus \%$	• == 3 *					~
A B X Cut	E F G	H I	J K	L M	N O	P Q 🔺
1 Account No Segment Fur Area Pr	ofit Centre Fund Accumulated	balance				
2 A0121101 A2 110 Copy 11	1080100 G000	2,000.00				
3 A0122101 A2 110 here Options: 11	1080100 G000	0.00				
4 A0481101 A2 110 11	1080100 G000	0.00				
5 A0481101 A2 110 11	1080100 L501	0.00				
6 A1434101 A2 110 Paste Special 11	1080100 G000 99	9,800.00				
7 A1435101 A2 110 Insert 11	1010100 B031 4	1,399.00				
8 A1435101 A2 110 Delete 11	1080100 6000 45	5,473.00				
9 A1435102 A2 110 Clear Contents	1080100 G000 2	1,397.20				
10 A1435103 A2 110 11	1080100 B031	3,500.00				
11 A1435199 A2 11(E Format Cens 11	1010100 0000 1	1,380.00				
12 A1435201 A2 110 Column Width 11	1080100 8031 1	500.00				
14 A1425201 A2 110 Hide	1080100 6000 414	265 16				
15 A1435201 A2 110 Unhide 11	1080100 6000 410	1.026.00				
15 A1435299 A2 110 16 A1425201 A2 11080100 1002 11	1080100 8020 3	000.00				
17 A1435301 A2 11080100 1002 11	1080100 6000	720.00				
18 41435303 42 11080100 1002 11	1080100 8031 12	700.00				
Sheet1 Sheet3 Sheet2	1000100 8031 12	2,700.00	: 4			¥
READY			· . · .	COUNT: 13	R198 🎹 🗐 💵 🗕 -	+ 100%
				Coolinii is		5-26 DM
P Type here to search	🗄 🗖 🔤 🧿	🖙 📂 ≼ 🥭	T) 🚺 🥽	😕 🚺 ^	🖬 🖬 🕼 🕬	ENG 26/2/2021

3) Masukkan Formula =LEFT(A2,3) di Column Kelas

VLC	D : >	$\times \checkmark f_x$:	=LEFT <mark>(A2,3)</mark>								
	A	B	LEFT(text, [nu	um_chars])	E	F	G	Н	I	J	
1	Account No	KELAS	OS S	Segment	Functional Area	Business Area	Profit Centre	Fund	Accumulated balance		
2	A0121101	=LEFT(A2,3)		A2	11080100	1002	11080100	G000	2,000.00		
3	A0122101			A2	11080100	1002	11080100	G000	0.00		
4	A0481101			A2	11080100	1002	11080100	G000	0.00		
5	A0481101			A2	11080100	1002	11080100	L501	0.00		
6	A1434101			A2	11080100	1002	11080100	G000	99,800.00		
7	A1435101			A2	11080100	1002	11010100	B031	4,399.00		
8	A1435101			A2	11080100	1002	11080100	G000	45,473.00		
9	A1435102			A2	11080100	1002	11080100	G000	21,397.20		
10	A1435103			A2	11080100	1002	11080100	B031	3,500.00		
				/							

4) Masukkan Formula =RIGHT(A2,5) di Column OS

C2	$2 \rightarrow f_x$ =RIGHT(A2,5)										
		P	C	D	r.		C			1	
1	A Account No	KELAS	OS	Segment	E Functional Area	Business Area	Profit Centre	Fund	Accumulated balance	J	
2	A0121101	A01	=RIGHT(A2,5		11080100	1002	11080100	G000	2,000.00		
3	A0122101	A01	· · · ·	A2	11080100	1002	11080100	G000	0.00		
4	A0481101	A04		A2	11080100	1002	11080100	G000	0.00		
5	A0481101	A04		A2	11080100	1002	11080100	L501	0.00		
6	A1434101	A14		A2	11080100	1002	11080100	G000	99,800.00		
7	A1435101	A14		A2	11080100	1002	11010100	B031	4,399.00		
8	A1435101	A14		A2	11080100	1002	11080100	G000	45,473.00		
9	A1435102	A14		A2	11080100	1002	11080100	G000	21,397.20		
10	A1435103	A14		A2	11080100	1002	11080100	B031	3,500.00		
11	A1/25100	A1/		<u>۸</u> ۵	11020100	1002	11020100	6000	11 220 00		

5) Tab Insert >> Pivot Table >> Click Ok

	II F HOM	E INSERT	PAGE LAYO	UT FORM	IULAS DATA	REVIEW VIEW					Mohd N	Nukman Naf	iz bin Abdul Ha	lim - F	2
Pivo	etTable Recomm Pivot	mended Tabl	le Pictures C Pi	Online Ctures	mapes * martArt creenshot * Offic App	for ce ~ cos	d ⊕ - ⊡ - 1 Charts	PivotCha	t Line Column Win/ Sparklines Filters Link	hink Text Head Box & Foo	A Word Signa er Obje ter Obje	İArt ∽ ature Line ⊸ ct	π Equation - Ω Symbol Symbols	-	^
A1	* I [$\times \checkmark f_x$	Account No												~
									Create PivotTable	?	×				
	А	в	C	D	F	F	G	н	Choose the data that you want to analyze			0	Р	0	
1	Account No	KELAS	OS	Segment	t Functional Are	a Business Area	Profit Cent	re Fund Aco	● <u>Select a table or range</u>					~	
2	A0121101	A01	21101	A2	11080100	1002	11080100	G000	Table/Range: Sheet2!\$A\$1:\$I\$69099						
3	A0122101	A01	22101	A2	11080100	1002	11080100	G000	O Use an external data source						
4	A0481101	A04	81101	A2	11080100	1002	11080100	G000	Choose Connection						
5	A0481101	A04	81101	A2	11080100	1002	11080100	L501	and one appressions						
6	A1434101	A14	34101	A2	11080100	1002	11080100	G000	Connection name:						
7	A1435101	A14	35101	A2	11080100	1002	11010100	B031	Choose where you want the PivotTable report to be p	laced					
8	A1435101	A14	35101	A2	11080100	1002	11080100	G000	New Worksheet		- 1				
9	A1435102	A14	35102	A2	11080100	1002	11080100	G000	 Existing Worksheet 						
10	A1435103	A14	35103	A2	11080100	1002	11080100	B031	Location:						
11	A1435199	A14	35199	A2	11080100	1002	11080100	G000	Choose whether you want to analyze multiple tables						
12	A1435201	A14	35201	A2	11080100	1002	11010100	B031	Add this data to the Data Model						
13	A1435201	A14	35201	A2	11080100	1002	11080100	B031	Add this data to the Data Model						
14	A1435201	A14	35201	A2	11080100	1002	11080100	G000	-	ок с	ancel				
15	A1435299	A14	35299	A2	11080100	1002	11080100	G000			1				
16	A1435301	A14	35301	A2	11080100	1002	11080100	B031	10,000.00						
17	41435303	A14	35303	Δ2	11080100	1002	11080100	6000	4 730 00i						

9

6) Masukkan Pivot Table Field

Р	PivotTable Fields	- X	<
	Account No KELAS	**	
	OS Segment	-	
	Business Area	·	•

Table Field

Drag fields between areas below:	
T FILTERS	III COLUMNS
KELAS 🔻	
ROWS	Σ VALUES
Functional Area	Sum of Accumulated balance 🔻
Profit Centre 🔹	
OS 👻	
Account No 👻	
Fund 👻 👻	
Defer Layout Update	UPDATE
¥	

Pastikan Pilihan *Pivot Table* yang di klik berada dalam *area* seperti diatas. Jika berada di *area* berbeza, maka perlu ubah kepada *area* yang betul.

pastikan area ROWS disusun spt susunan di atas. FA-PC-OS-ACC.NO-FUND

7) Pilih Kelas Aset yang berkaitan di ruangan Filter



8) Letakkan tetikus dimana-mana sheet yang telah di Pivot.

Kemudian Right Click >> Pivot Table Option >> Display >> Untick >> Show Expand/Collapse Button >> Tick >> Classic Pivot Table Layout >> Click OK

🚺 🔒 🕤 · 👌 🖁 • 🕫	1002 - JAN	M KEDAH - Exc	cel		PIVOTTABI	.E TOOLS								? 📧	- @ ×
FILE HOME INSERT PAG	GE LAYOUT FORMU	LAS DATA	REVIEW	VIEW	ANALYZE	DESIGN	l					Mohd	Nukman Naf	iz bin Abdul I	Halim + 🔾
PivotTable Name: Active Field: PivotTable Options		Group Selecti ?	on X X ser	Insert	Filter	Refresh	Change Data	Clear *	otTable	If Fields, I If OLAP T ■ Relation	tems, & Sets * ools * iships	PivotChart Recomme	ended Field	+/- F	ield
Pivotrable <u>N</u> ame. Pivotrableo			ICer	Filte	er		Data	Actions		Calo	culations	Tools	Dies List	Show	
Printing	Data	Alt Text													
Layout & Format	Totals & Filters	Display													
Display			- 1												
Show expand/collapse buttons]														
Show contextual tooltins															
Show properties in tooltips															
				E	F	G	Н	1	J	<u> </u>	PivotTał	ole Fields			- X
Display field captions and filter d	rop downs										Tivotrai	JIE TIEIUS			4.4
Classic PivotTable layout (enable	s dragging of fields in the	grid)									Choose fields	to add to report:			-1 <u>Q</u> - -
Show the Values row												100			
Show items with no data on rows	5										✓ Profit Cent	tre			
Show items with no data on colu	mns										Fund				
											✓ Accumula	ted balance			
Display item labels when no field	s are in the values area										MORE TABLES				*
Field List			- 1												
○ Sort <u>A</u> to Z											Drag fields be	tween areas below:			
 Sort in data source order 											T FILTERS		COLUM	NS	
											KELAS	•			
	ОК	Cano	el								■ ROWS		Σ VALUES		
10 21010107	10201.0										Functional A	rea 🔻 📥	Sum of A	ccumulated b	alance 🔻
17 21040108	75942.51											· · ·			

11

A	В		Ľ		D	E	F	
KELAS	(Multiple Items)	- T						
Sum of Accumulated	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i							
Functional Area 🖵	Profit Centre	-	OS 1	-	Accour 💌	Fund 🔻	Total	
25020101	25020101		31101		A1431101	P00	12,164,008.00	
						G000	717,334.40	
					A1435899	Total	732,274.40	
					A3135899	B102	-1,245.00	
						G000	-304,892.83	
					A3135899	Total	-306,137.83	
			35899 Tot	al			426,136.57	
			35901		A1435901	G000	3,380.00	
					A1435901	Fotal	3,380.00	
					A3135901	G000	-1,147.79	
					A3135901	Fotal	-1,147.79	
			35901 Tota	ы			2,232.21	
			35999		A1435999	G000	106,886.00	
					A1435999	Total	106,886.00	
					A3135999	G000	-60,334.79	
					A3135999	Total	-60,334.79	
			35999 Tot	al			46,551.21	
	25020101 Total						72,229,790.63	
25020101 Total							72,229,790.63	
Grand Total							72,229,790.63	

9) Semak Silang Ketepatan Amaun bagi setiap Kod Akaun yang disahkan (Lampiran C1) oleh PTJ Membayar dengan Laporan S_PL0_86000030.

				-					
KELAS	(Multiple Items) 🚽	ſ							
Sum of Acci									
Sum stien al	Deefit Cambra	00		E. and w	Tabal				
uncuonal	FIUNCERICE	03	· Accounting ·	Furiu *			1		
		35601	A1435601	G000	93,550.00	9	A1435199	G0	/00 2,603.9
			A3135601	G000	-15,174.01	10	A1435201	60	/00 5,156,356.0
		35601 Total			78 375 99	12	A1435304	G0	100 4.010 4
		05000	11105000	-	10,010,00	13	A1435401	GO	JOO 82,483.2
		35699	A 1435699	G000	4,200.00	14	A1435601	GO	100 78,375.9
			A3135699	G000	-711.67	15	A1435602	<u>G0</u>	
		35699 Total			3 488 33	17	A1435701	60	100 3,400.3 100 4 348 1
		05000 1010	41405701	C 000	10.045.00	18	A1435899	- G0	100 412,441.5
		35701	A 1433701	6000	12,645.00	19	A1435901	G0	JOO 2,232.2
			A3135701	G000	-8,296.87	20	A1435999	G0	100 46,551.2
		35701 Total			4 348 13	21	A1431101		30 12,164,008.0
		25000	41435000	D100	14.040.00	23	A1431102	1 6	23,710,001.0
		20033	A 1433033	B102	14,340.00	24	A1432101		0 10,959,460.0
				G000	717,334.40	25	A1432102	PC	0 6,903,360.0
			A3135899	B102	-1,245.00	26	A1432104	PC	30 599,720.0
				G000	-304 892 83		JUMLAH		72,229,790.6
		35899 Total		0000	426 136 57	1	Saya mengesahkan baki	yang dinyatak	an adalah disokong dengan
		25901	A142E901	C000	2 290 00		dokumen yang lengkap.	1	
		30301	A 1433301	6000	3,300.00			1	
			A3135901	G000	-1,147.79			1	
		35901 Total			2,232.21	-			
	_	35999	A1435999	G000	106,886.00	Disem	ak oleh:		Disahkan oleh:
			A3135999	G000	-60,334.79				
		35999 Total			46,551,21	Nama			Nama:
	25020101 Total				72 229 790 63	Jawat	an:		Jawatan:
25020101 To	al			1	72 229 790 63	Tarikh			Tarikh:
				1	73 330 700 63				
arano rotar				· · · ·	12,223,130.63				
				\					
				<u> ∖</u>					
				1 \					

Contoh :

Kod Akaun A1435901 amaun di Laporan S_PL0_86000030 RM 2,232.21 dan amaun di Pengesahan PTJ Membayar RM 2,232.21.

Maka jika sama ianya TEPAT.

Pejabat Perakaunan perlu semak kesemua kod Akaun yang disahkan oleh PTJ Membayar dengan Laporan S_PL0_86000030

10) Setelah semakan selesai, Pejabat Perakaunan hendaklah menandatangani pengesahan mengikut Pegawai Pengawal (*Segment*) untuk dikemukakan kepada Bahagian Akaun Kementerian yang berkaitan.

LAS	(Multiple Items)	- T		_	Filter b	y Business	
siness Area	1002	-,Τ			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Areu	
ament	B6	.T.				_	
amont		4-	_				
<i>(</i>)))							
m of Accumulate			1				_
nctional Area 📑	Profit Centre		OS		Accour 🔻	Fund	Total
)20100	24010101		35299		A1435299	B112	3,100.00
					A1435299	Total	3,100.00
					A3135299	B112	-39.74
					A3135299	Total	-39.74
			25200 7	C-L-L	A0100200	lotai	2,000,20
			30233 1	lotal			3,060.20
	24010101 Total						3,060.26
J20100 Total							3,060.26
020101	25020101		31101		A1431101	P00	12,164,008.00
					A1431101 T	otal	12,164,008.00
			31101 To	otal			12,164,008.00
			31102		A1431102	P00	23,710,001,0(
					A1431102 1	Fotal	23 710 001 00
			21102 T	otol	AI4J1102		23,710,001.00
			31102 1	otai	4 4 4 0 4 4 0 0	Dee	23,710,001.00
			31103		A1431103	P00	516,000.00
					A1431103 T	Fotal	516,000.00
	25010101		32102		A203210	2 P102	33,820,505,1
			OE IOE		A203210	2 Total	33,820,505.1
			32102 35102	Tota	A1435102	P102	33,820,505.1
			00102		A1435102	2 Total	101,690.00
					A3135102	2 P102	-2,542.2
			35102	Tota	A3135102	2 I otal	-2,542.23
			35199		A1435199	9 P102	100,710.0
			_		A1435199) Total	100,710.00
			_		A3135199	B P102	-2,517.7
			35199	Tota	1	, i otai	98,192.2
	25010101 Total						34,017,845.18
'030101 Total							41,297,885.80
and Total							229,185,081.28
					Disahk	an oleh:	
isemak oleh:							
isemak oleh:			_				
isemak oleh:							
ama:					Nama:		
ama: awatan:					Nama: Jawata	n:	
	AS siness Area m of Accumulater nctional Area 20100 20100 20100 20101 2010 20101 20101 20101 2010 2010 20101 20101 20	_AS (Multiple Items) siness Area 1002 ment B6 notional Area ▼ /20100 24010101 /20100 24010101 Total /20100 Total 25020101 /20101 25020101 /20101 25010101 /20101 25010101	AS (Multiple Items) Image: Tree state in the sta	AS (Multiple Items) ↓T siness Area 1002 ↓T gment B6 ↓T mot Accumulated ↓ ↓ nctional Area ♥ Profit Centre ♥ OS i20100 24010101 35239 24010101 75239 ↓ 24010101 75239 ↓ 24010101 75239 ↓ 120100 24010101 75359 120100 24010101 35239 120100 764 ↓ 120101 25020101 31101 120101 25020101 31101 102 ↓ ↓ ↓ 120101 25020101 31102 1101 ↓ ↓ ↓ 12011 25020101 31102 13102 ↓ ↓ ↓ 120101 25010101 31102 1201 ↓ ↓ ↓ 13102 ↓ ↓ 13103 ↓ ↓ 13103 ↓ ↓	_AS (Multiple Items) ↓T siness Area 1002 ↓T gment B6 ↓T m of Accumulated ↓T nctional Area ▼ Profit Centre ▼ OS ▼ 120100 24010101 35299 ↓ ↓ ↓ 120100 24010101 Total ↓ ↓ ↓ ↓ 120100 24010101 Total ↓ </td <td>AS (Multiple Items) ↓ siness Area 1002 ↓ gment B6 ↓ m of Accumulated ↓ ↓ nctional Area ♥ Profit Centre ♥ OS ▲ 20100 24010101 35293 A1435299 A1435299 ↓ ↓ ↓ 20100 24010101 Total ↓ ↓ 20100 Total ↓ ↓ ↓ 20101 25020101 31101 ↓ 101 ↓ ↓ ↓ ↓ 20101 25020101 31102 ↓ ↓ 1101 ↓ ↓ ↓ ↓ 1101 ↓ ↓ ↓ ↓ 1101 ↓ ↓ ↓ ↓ 1101 ↓ ↓ ↓ ↓ 120101 ↓ ↓ ↓ ↓ 120101 ↓ ↓ ↓ ↓ 120101 ↓ ↓ ↓ ↓ 14131102 ↓ ↓</td> <td>LAS (Multiple Items) ↓T siness Area 1002 ↓T gment B6 ↓T m of Accumulated ↓T nctional Area Profit Centre OS ▲ Accour Fund ↓ 120100 24010101 35299 A1435299 B112 24010101 35299 A1435299 Total 35299 Total 3135299 Total 24010101 Total ↓ ↓ ↓ 120100 24010101 3101 ▲1431101 P00 120100 25020101 31101 ▲1431101 P00 120101 25020101 31102 A1431102 P00 120101 25020101 31102 A1431103 P00 120101 25020101 31102 A1431103 P00 120102 25020101 31102 A1431103 P00 12011 2500101 31102 A1431103 P00 12011 2500101 32102 A143103 P102 12011 2500101 32102</td>	AS (Multiple Items) ↓ siness Area 1002 ↓ gment B6 ↓ m of Accumulated ↓ ↓ nctional Area ♥ Profit Centre ♥ OS ▲ 20100 24010101 35293 A1435299 A1435299 ↓ ↓ ↓ 20100 24010101 Total ↓ ↓ 20100 Total ↓ ↓ ↓ 20101 25020101 31101 ↓ 101 ↓ ↓ ↓ ↓ 20101 25020101 31102 ↓ ↓ 1101 ↓ ↓ ↓ ↓ 1101 ↓ ↓ ↓ ↓ 1101 ↓ ↓ ↓ ↓ 1101 ↓ ↓ ↓ ↓ 120101 ↓ ↓ ↓ ↓ 120101 ↓ ↓ ↓ ↓ 120101 ↓ ↓ ↓ ↓ 14131102 ↓ ↓	LAS (Multiple Items) ↓T siness Area 1002 ↓T gment B6 ↓T m of Accumulated ↓T nctional Area Profit Centre OS ▲ Accour Fund ↓ 120100 24010101 35299 A1435299 B112 24010101 35299 A1435299 Total 35299 Total 3135299 Total 24010101 Total ↓ ↓ ↓ 120100 24010101 3101 ▲1431101 P00 120100 25020101 31101 ▲1431101 P00 120101 25020101 31102 A1431102 P00 120101 25020101 31102 A1431103 P00 120101 25020101 31102 A1431103 P00 120102 25020101 31102 A1431103 P00 12011 2500101 31102 A1431103 P00 12011 2500101 32102 A143103 P102 12011 2500101 32102

Tandatangan oleh Pejabat Perakaunan sebelum dikemukakan kepada BA Kementerian

PENGESAHAN BAKI AKHIR INVENTORI

A) PTJ MEMBAYAR

PTJ MEMBAYAR = 42030101

- NAMA PTJ MEMBAYAR = JKN KEDAH HOSPITAL ALOR SETAR UNIT PENTADBIRAN/ KEWANGAN/PENGURUSAN
- 1) Modul Laporan >> Laporan Ringkasan Hasil/Belanja/Aset/Liabiliti/Ekuiti

Tugasan	Data Induk	Waran	Baucar Jurnal	Perolehan	Pengurusan Arahan Pembayaran	Terimaan	Panjar Perakau	unan Aset Lapo	an
Laporan									
 Data Induk Transaksi Lapora Lapora 	n Belanja/Hasil n Aset/Liabiliti/Eki an Ringkasan		LAPORAN RI Jana PILIHAN T	NGKASAN HASI EMPOH MASA I	IL/BELANJA/ASET/LIABILITI/EKUITI PELAPORAN				Tahun Kewangan : 2020 Bulan: 14
Hasil/E Lapora Baucar Lapora Jurnal	Belanja/Aset/Lia n Waran Peruntu r Jurnal in Prestasi Proses dan Waran Perun in Kedudukan Vol	biliti/Ekuiti kan dan s Baucar tukan	Tahun Kev Bulan * Tempoh * Tarikh Ken	vangan vaskini (AKB sahi NTITI	2020 14 31.12.2020 Sehingga haja) 01.02.2021 Sehingga 2	8.02.2021	*		Tempoh:31.12.2020- 31.12.2020 Tarikh Kemaskini (AKB): Auto
• Lapora • Lapora Lapora Had Ku	n Kedudukan Dar In Ringkasan Baki In Capaian Pengg Iasa	na Amanah Peruntukan una Dan	Pegawai P Kumpulan Kumpulan	engawal Membar PTJ & PTJ Memba PTJ & PTJ Diperta	anggung 🗍 Sehingga	<u> </u>			Selepas isi No Kumpulan PTJ
			PILIHAN V Vot/Dana	от	Sehingga	e [Kod Pegawai
			PILIHAN K O Hasil O Belanja O Aset Ulabiliti						Pengawal: Auto Pilih Aset
			O Ekuiti Kod Akaur		Sehingga		9 2 2		
			● Kod Ak ● Vot/Dar	APORAN aun Ia					
			FORMAT O PDF O ALV						Pilih ALV

	LAPORAN RINGKA SAN HA SIL/BELANJA/A SET/LIABILITI/EKUITI Jana PILIHAN TEMPOH MA SA PELAPORAN Tahun Kewangan 2020 Bulan * 14		
	Tempoh * 31.12.2020 To Sehingga Image: Constraint of the sehingga Tarikh Kemaskini (AKB sahaja) 01.02.2021 To Sehingga 28.02.2021 To Sehingga		
	PILIHAN ENTITI	ultiple Selection	
	Pegawai Pengawal Membayar D4 Kumpulan PTJ & PTJ Membayar * 42030101 🗇 Kumpulan PTJ & PTJ Dipertanggung 🗍 Sehingga 🗍 🗭	Dption From Te A0600000 A0	0
	PILIHAN VOT	◇ A0700000 ▲0 ◇	<u>799999</u> 9 ≻□
Isikan Kod	Vot/Dana Sehingga 🔄 🖻	◇ ◇	
Akaun Berikut	PILIHAN KOD AKAUN		OK Cancel
	 Hasil Belanja O Aset Liabiliti Ekuiti 		
	Kod Akaun 🗍 Sehingga 🗍 🖻		
	PILIHAN LAPORAN		
	 Kod Akaun Vot/Dana 		

2) Klik >> JANA

Laporan	
Laporan Belanja/Hasil Laporan Aset/Liabilit/Ekuiti PII IHAN TEMPOH MASA PELAPORAN	
Laporan Aset/Liabilit/Ekuiti PILIHAN TEMPOH MASA PELAPORAN	
Laporan Ringkasan Hasil/Belanja/Aset/Labiliti/Ekuiti Tahun Kewangan 2020	
Laporan Waran Peruntukan dan Bulan * 14	
Baucar Jurnal Tempoh * 31.12.2020 🗊 Sehingga	
Laporan Prestasi Proses Baucar Jurnal dan Waran Peruntukan	
Laporan Kedudukan Vot PILIHAN ENTITI	
Laporan Kedudukan Dana Amanah	
Laporan Ringkasan Baki Peruntukan Pegawai Pengawai Membayar D4 Kumente D1 8 D1 Henchange D4 Kumente D1 8 D1 Henchange D4 A2030101 [7]	
Laporan Capaian Pengguna Dan Kumpulan F13 & F13 Weimbagan State St	
PILIHAN VOT	
Vot/Dana Sehingga 🔄 🖻	
PILIHAN KOD AKAUN	
O Hasii	
O Belanja	
○ Ekuiti	
Kod Akaun A0600000 🗇 Sehingga A06999999 🗇 🚔	
PILIHAN LAPORAN	
🕑 Kod Akaun	
FORMAT LAPORAN	
PDF	
⊙ ALV	



3) Open Microsoft Excel yang telah dimuat turun daripada Portal iGFMAS

N17	٣	: X	s fx										
1 2	3 4 5		В	С	D	Е	F	G	Н	I.	N	0	Р
		1	Kumpulan PTJ Membayar	Kumpulan PTJ & PTJ Membayar	Pegawai Pengawal Dipertanggung	Kumpulan PTJ Dipertanggung	Kumpulan PTJ & PTJ Dipertangg ung	Kod Akaun	Vot	Baki Awal Dt/(Kt) (RM)	Bulan Semasa Urusniaga Kredit (RM)	Bulan Semasa Urusniaga Bersih (RM)	Baki Kemaskini Dt/(Kt) (RM)
[[[[·	2	42	42030101	D4	42	42030101	A0627401	G000	13,857,084.05	0.00	0.00	13,857,084.05
	-	3		42030101			42030101	A0627401		13,857,084.05	0.00	0.00	13,857,084.05
		4	42	42030101	D4	42	42030101	A0627404	G000	19,137.10	0.00	0.00	19,137.10
	-	5		42030101			42030101	A0627404		19,137.10	0.00	0.00	19,137.10
	· _ ·	6	42	42030101	D4	42	42030101	A0627499	G000	16,835,845.96	0.00	0.00	16,835,845.96
	-	7		42030101			42030101	A0627499		16,835,845.96	0.00	0.00	16,835,845.96
	-	8		42030101			42030101			30,712,067.11	0.00	0.00	30,712,067.11
-		9					42030101			30,712,067.11	0.00	0.00	30,712,067.11
-		10								30,712,067.11	0.00	0.00	30,712,067.11
		11											
		12											
		13											
		14											
		15											

4) Lengkapkan Maklumat di Lampiran C2

Pastikan Kod Akaun, Vot Dana dan Amaun diisi dengan tepat sebelum pengesahan ditandatangan dan dihantar kepada Pejabat Perakaunan.

			LAMPIRAN C2
	PENGESARAN BARI SER	YENTOPI	WIDER 2020
	111		
	GAWAI PENGAWAL	: D4	
	J MEMBAYAR	: 42030101	
	J DIPERTANGGUNG	: 42030101	
KOD PE	JABAT PERAKAUNAN	: 1002	
BIL.	KOD AKAUN	VOT DANA	AMAUN (RM)
1	A0627401	G000	13,857,084.05
2	A0627404	G000	19,137.10
3	A0627499	G000	16,835,845.96
	JUMLAH		30,712,067.11
V	Saya mengesahkan baki yan dokumen yang lengkap.	g dinyatakan adalah c	lisokong dengan
Disemak	oleh:		Disahkan oleh:
Nama:			Nama:
Jawatan	· •		Jawatan:
Tarikh:			Tarikh:

B) SEMAKAN PEJABAT PERAKAUNAN

1) Pejabat Perakaunan hendaklah membuat semak silang keatas **pengesahan baki yang diterima** daripada PTJ Membayar dengan Laporan S_PL0_86000030.

Contoh Pejabat Perakaunan : JANM KEDAH (1002)

×≣	□ 5 • ∂	- € - =					1002 -	JANM KEDAH	I - Excel							?	œ – ć	- ×
F	ILE HOME	E INSERT	PAGE LAYOUT	FORMULAS	DATA REVIE	ew vie	EW							Mol	hd Nukman N	lafiz bin Ab	dul Halim	• [2]
Pas	Left Cut Copy → te ✓ Format	Painter E	alibri • 11 3 <i>I</i> <u>U</u> • E •	• A A =	= . ».	📑 Wra	ap Text General rge & Center - 💽 - 9	0. 00 × 0	Conditiona Formatting	al Format as Table -	Cell Styles -	Insert Delet	e Format	∑ AutoSum ↓ Fill ↓ Clear ↓	Sort & Fin Filter - Sel	id & ect =		
	Clipboard	Fa	Font	5	Align	nment	rs N	umber	5	Styles		Cells		E	diting			^
H7		$\times \checkmark f_x$																~
	А	В	с	D	E	F	G	н	1	J	к	L	м	N	0	Р	Q	
1	Account No	Segment	Functional Area	Business Area	Profit Centre	Fund	Accumulated balance	•										
2	A0121101	A2	11080100	1002	11080100	G000	2,000.0	0										
3	A0122101	A2	11080100	1002	11080100	G000	0.0	0										
4	A0481101	A2	11080100	1002	11080100	G000	0.0	0										
5	A0481101	A2	11080100	1002	11080100	L501	0.0	0										
6	A1434101	A2	11080100	1002	11080100	G000	99,800.0	0										
7	A1435101	A2	11080100	1002	11010100	B031	4,399.0	0										
8	A1435101	A2	11080100	1002	11080100	G000	45,473.0	0										
9	A1435102	A2	11080100	1002	11080100	G000	21,397.2	0										
10	A1435103	A2	11080100	1002	11080100	B031	3,500.0	0										
11	A1435199	A2	11080100	1002	11080100	G000	11,380.0	0										
12	A1435201	A2	11080100	1002	11010100	B031	14,260.0	0										
13	A1435201	A2	11080100	1002	11080100	B031	15,500.0	0										
14	A1435201	A2	11080100	1002	11080100	G000	416,365.1	6										
15	A1435299	A2	11080100	1002	11080100	G000	34,926.0	0										
16	A1435301	A2	11080100	1002	11080100	B031	10,000.0	0										
17	A1435303	A2	11080100	1002	11080100	G000	4,730.0	0										
18	A1435401	A2	11080100	1002	11080100	B031	12,700.0	0										-

2) Insert Column baru untuk Column Kelas dan OS



3) Masukkan Formula =LEFT(A2,3) di Column Kelas

VLO	D : ;	$\times \checkmark f_x$	=LEFT <mark>(A2,3)</mark>							
	А	B	LEFT(text, [r	um_chars])	E	F	G	Н	I	J
1	Account No	KELAS	OS	Segment	Functional Area	Business Area	Profit Centre	Fund	Accumulated balance	
2	A0121101	=LEFT(A2,3)		A2	11080100	1002	11080100	G000	2,000.00	
3	A0122101			A2	11080100	1002	11080100	G000	0.00	
4	A0481101			A2	11080100	1002	11080100	G000	0.00	
5	A0481101			A2	11080100	1002	11080100	L501	0.00	
6	A1434101			A2	11080100	1002	11080100	G000	99,800.00	
7	A1435101			A2	11080100	1002	11010100	B031	4,399.00	
8	A1435101			A2	11080100	1002	11080100	G000	45,473.00	
9	A1435102			A2	11080100	1002	11080100	G000	21,397.20	
10	A1435103			A2	11080100	1002	11080100	B031	3,500.00	
						·				

4) Masukkan Formula =RIGHT(A2,5) di Column OS

C2	• : ;	$\times \checkmark f_x$	=RIGHT(A2,5))						
	А	В	С	D	E	F	G	н	I	J
1	Account No	KELAS	OS	Segment	Functional Area	Business Area	Profit Centre	Fund	Accumulated balance	
2	A0121101	A01	=RIGHT(A2,5	5	11080100	1002	11080100	G000	2,000.00	
3	A0122101	A01		A2	11080100	1002	11080100	G000	0.00	
4	A0481101	A04		A2	11080100	1002	11080100	G000	0.00	
5	A0481101	A04		A2	11080100	1002	11080100	L501	0.00	
6	A1434101	A14		A2	11080100	1002	11080100	G000	99,800.00	
7	A1435101	A14		A2	11080100	1002	11010100	B031	4,399.00	
8	A1435101	A14		A2	11080100	1002	11080100	G000	45,473.00	
9	A1435102	A14		A2	11080100	1002	11080100	G000	21,397.20	
10	A1435103	A14		A2	11080100	1002	11080100	B031	3,500.00	
11	A1/25100	A1/		^ ٦	11020100	1002	11020100	6000	11 220 00	

5) Tab Insert >> Pivot Table >> Click Ok

_	ном	IE INSERT	PAGE LAYOU	JT FORM	JLAS DATA	REVIEW VIEW							Mohd N	ukman Naf	iz bin Abdul Ha	alim - F	
Pivo	otTable Recom	mended Table	Pictures O Pic	nline ctures	apes - artArt eenshot - A	pps for Office ~	ed ⊕ - ⊡ - ≦	PivotChart	Line Column Win/	Slicer Timeline	Hyperlink	Text Header Box & Foote	A Word ∠ Signa → Objec	Art ~ ture Line ~ t	π Equation Ω Symbol		
	Table	es		Illustrations		Apps	Charts		Sparklines	Filters	Links		Text		Symbols		
A1	* I I	$\times \checkmark f_x$	Account No	,													~
			6			5	6	1.00						0		0	
-	A	B VELAS	05	Segment	Eurotional	Area Dusiness Area	Brofit Contro	Eurod Acc	mulated balance	JK	L	M	N	0	Р	Q	÷.
2	A0121101	A01	21101	Ag	11080100	1002	11080100	GOOD	2 000 00								
3	A0122101	A01	22101	A2	11080100	1002	11080100	6000	Create DivetTable			2	~				
4	A0481101	404	81101	A2	11080100	1002	11080100	6000	Create Pivot lable			:	^				
5	A0481101	A04	81101	A2	11080100	1002	11080100	1501	Choose the data that yo	u want to analyze							
6	A1434101	A14	34101	A2	11080100	1002	11080100	6000	Select a table or ra	ange							
7	A1435101	A14	35101	A2	11080100	1002	11010100	B031	Table/Range:	Sheet2!\$A\$1:\$I\$6	099		196				
8	A1435101	A14	35101	A2	11080100	1002	11080100	G000	O Lise an external da	ata source							
9	A1435102	A14	35102	A2	11080100	1002	11080100	G000					-				
10	A1435103	A14	35103	A2	11080100	1002	11080100	B031	choose con	mecuona							
11	A1435199	A14	35199	A2	11080100	1002	11080100	G000	Connection na	ame:							
12	A1435201	A14	35201	A2	11080100	1002	11010100	B031	Choose where you wan	t the PivotTable repo	rt to be placed						
13	A1435201	A14	35201	A2	11080100	1002	11080100	B031	New Worksheet								
14	A1435201	A14	35201	A2	11080100	1002	11080100	G000	Existing Workshee	et							
15	A1435299	A14	35299	A2	11080100	1002	11080100	G000	Location:				196				
16	A1435301	A14	35301	A2	11080100	1002	11080100	B031	Charles Internet								
17	A1435303	A14	35303	A2	11080100	1002	11080100	G000	Choose whether you wa	ant to analyze multip	le tables						
18	A1435401	A14	35401	A2	11080100	1002	11080100	B031	Add this data to th	ne Data <u>M</u> odel							
19	A1435401	A14	35401	A2	11080100	1002	11080100	G000			ОК	Car	cel				
20	A1435403	A14	35403	A2	11080100	1002	11080100	B031	L			_					
21	A1435499	A14	35499	A2	11080100	1002	11080100	B031	5,000.00								
22	A1435802	A14	35802	A2	11080100	1002	11080100	G000	14,376.50								
22	141425900	014	25900	4.2	11090100	1002	11080100	6000	16 000 00								

6) Masukkan Pivot Table Field

Choose fields to add to report:	
Drag fields between areas below:	
T FILTERS	III COLUMNS
KELAS	~
ROWS	Σ VALUES
ROWS Functional Area	 ∑ VALUES ✓ Sum of Accumulated balance
ROWS Functional Area Profit Centre	
 ROWS Functional Area Profit Centre OS 	 ∑ VALUES ✓ Sum of Accumulated balance ✓
 ROWS Functional Area Profit Centre OS Account No 	 ∑ VALUES ✓ Sum of Accumulated balance ✓ ✓

Pastikan Pilihan *Pivot Table* yang di klik berada dalam *area* seperti diatas. Jika berada di *area* berbeza, maka perlu ubah kepada *area* yang betul.

Pastikan area ROWS disusun seperti susunan di atas. FA- PC- OS- ACC.NO- Fund

7) Letakkan tetikus dimana-mana *sheet* yang telah di *Pivot*.

Kemudian Right Click >> Pivot Table Option >> Display >> Untick >> Show Expand/Collapse Button >> Tick >> Classic Pivot Table Layout >> Click OK

FILE	HOME INSERT P.	AGE LAYOUT FORMULA	s data r	EVIEW	VIEW	ANALYZE	DESIGN	
PivotTable PivotTabl	Active Field:	↓ ↑ + → G 領田	iroup Selection Ingroup ?	×	sert	Filter	Refresh Ch	nange D
Pive P	PivotTable <u>N</u> ame: PivotTable4	ł			Filter	onnections	D	ata
B11	Printing	Data	Alt Text					
	Layout & Format	Totals & Filters	Disp	ay	E	F	G	
1 KE	Display							
3 Rc	Show expand/collapse	buttons						
4 😑	Show <u>c</u> ontextual toolti	ps						
5	Show properties in too	oltips						
6								
2	Display field captions a	and filter drop downs						
9	Classic Pivot lable layo	out (enables dragging of fields i	n the grid)					
10	Show the Values row							
11	Show items with no da	ata on rows						
12	Show items with no da	ata on columns						
13								
14	 Display item labels wh 	en no fields are in the values ar	rea					
15	Field List							
16	◯ Sort <u>A</u> to Z				-			
1/	Sort in data source or	le <u>r</u>						
19								
20								
21		C	ж	Cancel				
22	DUSI	-900.12	<u> </u>					
23	R3135101	439 0)					

						·					
B9	- : 🗙 🗹 j	ĥ									
	А	В		С		D	Е	F	G	-	
1	KELAS	A06	T,								
2											C
3	Sum of Accumulated										
4	Functional Area 🛛 🖛	Profit Centre	Ŧ	OS 🔤	•	Accoun 🔻	Fund 💌	Total			
5	42030101	42030101		27401		A0627401	G000	13,857,084.05			
6						A0627401	Total	13,857,084.05			
7				27401 To	ota	al		13,857,084.05			ſ
8				27404		A0627404	G000	19,137.10			
9]		A0627404	Total	19,137.10			
10				27404 To	ota	al		19,137.10			
11				27499		A0627499	G000	16,835,845.96			
2						A0627499	Total	16,835,845.96			
3				27499 To	ota	al		16,835,845.96			
14		42030101 Total						30,712,067.11			
15	42030101 Total							30,712,067.11			
16	Grand Total							30,712,067.11			
17											
18											
19											
20											ΙΓ

8) Semak Silang Ketepatan Amaun bagi setiap Kod Akaun yang disahkan (Lampiran C2) oleh PTJ Membayar dengan Laporan S_PL0_86000030.

Profit Centre								
Profit Centre								MPER 2020
Profit Centre						FENGESARAN BARI SE	IVENTORI	WIDER 2020
Profit Centre								
	▼ OS	Accoun •	Fund 🔻	Total	KOD P	EGAWAI PENGAWAL	: D4	
42030101	27401	A0627401	6000	13 857 084 05	KOD P	TJ MEMBAYAR	: 42030101	
42030101	27401	A0027401	0000	13,037,004.03	KOD P		: 42030101	
		A0627401	Total	13,857,084.05	KODP	EJABAT PERAKAUNAN	: 1002	
	27401 T	otal		13,857,084.05	BIL.	KOD AKAUN	VOT DANA	AMAUN (RM)
	27404	A0627404	6000	10 127 10	1	A0627401	G000	13,857,084.0
	27404	A0027404	0000	19,137.10	2	A0627404	G000	19,137.1
		A0627404	Total	19,137.10	3	A0627499	G000	16,835,845.9
	27404 T	otal		19.137.10		JUMLAH		30,712,067.1
	27400	40627400	C000	16 925 945 06	V	Sava mongosahkan haki ya	ng dinyatakan adalah d	isokona donaan
	27499	A0027499	0000	10,835,845.90	·	dokumen vang lengkap.	ng uniyatakan adalah u	ISOKONY dengan
		A0627499	Total	16,835,845.96				
	27499 T	otal		16,835,845.96				
42030101 Total				30,712,067.11				
				30,712,067.11	Disema	k oleh:		Disahkan oleh:
				30,712,067.11				
					Nama			Nama:
					Jawata	n:		Jawatan:
					Tarikh:			Tarikh:
	42030101 42030101 Total	42030101 27401 1 27401 1 27404 1 27404 1 27499 1 27499 1 42030101 Total	42030101 27401 A0627401 A0627401 27401 Total 27404 A0627404 A0627404 27404 Total 27499 A0627499 A0627499 27499 Total 42030101 Total	42030101 27401 A0627401 G000 A0627401 Total 27401 Color 27404 A0627404 G000 A0627404 G000 A0627404 Total 27404 Total 27404 Total 27499 A0627499 G000 A0627404 Total 27499 A0627499 G000 A0627404 Total 27499 Total 27499 A0627499 Total 42030101 Your Your Your Your A0001 A0627499 Total Your Your Your Your Your <t< td=""><td>42030101 27401 A0027401 G000 13,857,084.05 27401 Total 13,857,084.05 27401 13,857,084.05 27401 Total 13,857,084.05 27404 A0627404 G000 19,137.10 27404 A0627404 Total 19,137.10 27404 A0627499 G000 16,835,845.96 27404 A0627499 G000 16,835,845.96 A0627499 Total 16,835,845.96 27499 A0627499 Total 16,835,845.96 A0627499 Total 16,835,845.96 27499 Total 16,835,845.96 30,712,067.11 30,712,067.11 27499 Total 30,712,067.11 30,712,067.11 10,00000000000000000000000000000000000</td><td>42030101 27401 A0627401 6000 13,857,084.05 KOD P 27401 Total 13,857,084.05 Bill. 1 27404 A0627404 6000 19,137.10 1 2 A0627404 Total 19,137.10 1 3 3 27404 Total 19,137.10 3 3 3 27404 Total 19,137.10 3 3 3 27404 Total 19,137.10 3 3 3 27499 A0627499 G000 16,835,845.96 ✓ 4 A0627499 Total 16,835,845.96 ✓ ✓ 42030101 Total 30,712,067.11 Disema 3 3 30,712,067.11 0 0 0 0 1 42030101 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10isema 0 0 0 0 0 0 0 10isema 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>42030101 27401 A0627401 G000 13,857,084.05 KOD PEJABAT PERAKAUNAN 27401 Total 13,857,084.05 BIL KOD PEJABAT PERAKAUNAN 27401 Total 13,857,084.05 BIL KOD PEJABAT PERAKAUNAN 27404 A0627404 G000 19,137.10 1 A0627401 27404 A0627404 Total 19,137.10 2 A0627404 27404 Total 19,137.10 3 A0627493 27404 Total 19,137.10 JUMLAH 27404 Total 19,137.10 JUMLAH 27409 A0627499 G000 16,835,845.96 V Saya mengesahkan baki ya dokumen yang lengkap. 27499 Total 16,835,845.96 V Saya mengesahkan baki ya dokumen yang lengkap. 27499 Total 30,712,067.11 Disemak oleh: Nama: 300,712,067.11 Jawatan: Tarikh: Tarikh: Tarikh: 42030101 Total Image: Saya mengesahkan baki ya dokumen yang lengkap. Image: Saya mengesahkan baki ya dokumen yang lengkap. Image: Saya mengesahkan baki ya dokumen yang lengkap. <t< td=""><td>42030101 27401 A0627401 Total 13,857,084.05 KOD PTJ DIPERTANGGUNG : 42030101 27401 Total 13,857,084.05 BL KOD AKAUN VOT DANA 27404 A0627404 GOO0 19,137.10 1 A0627404 GOO0 27404 A0627404 Total 19,137.10 1 A0627404 GOO0 27404 Total 19,137.10 1 A0627404 GOO0 3 A0627404 GOO0 27404 Total 19,137.10 1 A0627404 GOO0 3 A0627404 GOO0 27404 Total 19,137.10 1 1 JUMLAH GOO0 3 A0627499 GOO0 GOO0 27499 A0627499 Total 16,835,845.96 ✓ Saya mengesahkan baki yang dinyatakan adalah d dokumen yang lengkap. U Saya mengesahkan baki yang dinyatakan adalah d Juwatan: Tarikh: U U Saya mengesahkan baki yang dinyatakan adalah d Juwatan: Tarikh: U U Saya mengesahkan baki yang dinyatakan adalah d Juwatan: Tarikh: U U Saya mengesahkan baki yang dinyatakan adalah d Juwatan: Tarikh: U U</td></t<></td></t<>	42030101 27401 A0027401 G000 13,857,084.05 27401 Total 13,857,084.05 27401 13,857,084.05 27401 Total 13,857,084.05 27404 A0627404 G000 19,137.10 27404 A0627404 Total 19,137.10 27404 A0627499 G000 16,835,845.96 27404 A0627499 G000 16,835,845.96 A0627499 Total 16,835,845.96 27499 A0627499 Total 16,835,845.96 A0627499 Total 16,835,845.96 27499 Total 16,835,845.96 30,712,067.11 30,712,067.11 27499 Total 30,712,067.11 30,712,067.11 10,00000000000000000000000000000000000	42030101 27401 A0627401 6000 13,857,084.05 KOD P 27401 Total 13,857,084.05 Bill. 1 27404 A0627404 6000 19,137.10 1 2 A0627404 Total 19,137.10 1 3 3 27404 Total 19,137.10 3 3 3 27404 Total 19,137.10 3 3 3 27404 Total 19,137.10 3 3 3 27499 A0627499 G000 16,835,845.96 ✓ 4 A0627499 Total 16,835,845.96 ✓ ✓ 42030101 Total 30,712,067.11 Disema 3 3 30,712,067.11 0 0 0 0 1 42030101 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10isema 0 0 0 0 0 0 0 10isema 0 0 0 0 0 0 0 0	42030101 27401 A0627401 G000 13,857,084.05 KOD PEJABAT PERAKAUNAN 27401 Total 13,857,084.05 BIL KOD PEJABAT PERAKAUNAN 27401 Total 13,857,084.05 BIL KOD PEJABAT PERAKAUNAN 27404 A0627404 G000 19,137.10 1 A0627401 27404 A0627404 Total 19,137.10 2 A0627404 27404 Total 19,137.10 3 A0627493 27404 Total 19,137.10 JUMLAH 27404 Total 19,137.10 JUMLAH 27409 A0627499 G000 16,835,845.96 V Saya mengesahkan baki ya dokumen yang lengkap. 27499 Total 16,835,845.96 V Saya mengesahkan baki ya dokumen yang lengkap. 27499 Total 30,712,067.11 Disemak oleh: Nama: 300,712,067.11 Jawatan: Tarikh: Tarikh: Tarikh: 42030101 Total Image: Saya mengesahkan baki ya dokumen yang lengkap. Image: Saya mengesahkan baki ya dokumen yang lengkap. Image: Saya mengesahkan baki ya dokumen yang lengkap. <t< td=""><td>42030101 27401 A0627401 Total 13,857,084.05 KOD PTJ DIPERTANGGUNG : 42030101 27401 Total 13,857,084.05 BL KOD AKAUN VOT DANA 27404 A0627404 GOO0 19,137.10 1 A0627404 GOO0 27404 A0627404 Total 19,137.10 1 A0627404 GOO0 27404 Total 19,137.10 1 A0627404 GOO0 3 A0627404 GOO0 27404 Total 19,137.10 1 A0627404 GOO0 3 A0627404 GOO0 27404 Total 19,137.10 1 1 JUMLAH GOO0 3 A0627499 GOO0 GOO0 27499 A0627499 Total 16,835,845.96 ✓ Saya mengesahkan baki yang dinyatakan adalah d dokumen yang lengkap. U Saya mengesahkan baki yang dinyatakan adalah d Juwatan: Tarikh: U U Saya mengesahkan baki yang dinyatakan adalah d Juwatan: Tarikh: U U Saya mengesahkan baki yang dinyatakan adalah d Juwatan: Tarikh: U U Saya mengesahkan baki yang dinyatakan adalah d Juwatan: Tarikh: U U</td></t<>	42030101 27401 A0627401 Total 13,857,084.05 KOD PTJ DIPERTANGGUNG : 42030101 27401 Total 13,857,084.05 BL KOD AKAUN VOT DANA 27404 A0627404 GOO0 19,137.10 1 A0627404 GOO0 27404 A0627404 Total 19,137.10 1 A0627404 GOO0 27404 Total 19,137.10 1 A0627404 GOO0 3 A0627404 GOO0 27404 Total 19,137.10 1 A0627404 GOO0 3 A0627404 GOO0 27404 Total 19,137.10 1 1 JUMLAH GOO0 3 A0627499 GOO0 GOO0 27499 A0627499 Total 16,835,845.96 ✓ Saya mengesahkan baki yang dinyatakan adalah d dokumen yang lengkap. U Saya mengesahkan baki yang dinyatakan adalah d Juwatan: Tarikh: U U Saya mengesahkan baki yang dinyatakan adalah d Juwatan: Tarikh: U U Saya mengesahkan baki yang dinyatakan adalah d Juwatan: Tarikh: U U Saya mengesahkan baki yang dinyatakan adalah d Juwatan: Tarikh: U U

Contoh :

Kod Akaun A0627401 amaun di Laporan S_PL0_86000030 RM 13,857,084.05 dan amaun di Pengesahan PTJ Membayar RM 13,857,084.05.

Maka jika sama ianya TEPAT.

Pejabat Perakaunan perlu semak kesemua kod Akaun yang disahkan oleh PTJ Membayar dengan Laporan S_PL0_86000030

 Setelah semakan selesai, Pejabat Perakaunan hendaklah menandatangani pengesahan mengikut Pegawai Pengawal (Segment) untuk dikemukakan kepada Bahagian Akaun Kementerian yang berkaitan.

KELAS	A06	.					
Business Area	1002	- T -	1				
Segment	D4	.					
Sum of Accumula	ted						
Functional Area	Profit Centre	-	OS	-	Accour 💌	Fund	Tota
42030101	42030101		27401		A0627401	G000	1
					A0627401	Total	13,
			27401 T	otal			-
			27404		A0627404	G000	
					A0627404	Total	
			27404 T	otal			
			27499		A0627499	G000	
					A0627499	Total	16,
			27499 T	otal			
10000101 7	42030101 Total						30
42030101 Total	42020401		07401		10002101	C 000	30
42030401	42030401		27401		AU627401	G000	2
			27401 -	otel	A0627401	rotar	2.
			274011	otal	40007404	C 000	
			27404		A0627404	Total	
			27404 T	otal	A0027404	TULAI	
			27404 1	otar	40627499	6000	
			21400		A0627499	Total	1
			27 4 99 T	otal	A0021 433	l otal	
	42030401 Total		2. 100 1				3
42030401 Total							
42030501	42030501		27401		A0627401	G000	
					A0627401	Total	2
			27401 T	otal			
			27404		A0627404	G000	
					A0627404	Total	
			27404 T	otal			
			27404	1 Tota	al		
			27499	9	A062749	9 G000	
					A062749	9 Total	1
			27499	9 Tota	al		
	42030501 Total						3,
42030501 Total							З,
Grand Total							37,
Disemak oleh:					Disabkan	oleb:	
Ersemax ofen.							
Nama:					Nama:		
Jawatan:					Jawatan:		
Tarikh:					Tarikh:		