



JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
BEGERI JOHOR,
TINGKAT 8 DAN 11, LOT 20485,
MENARA TABUNG HAJI,
JALAN AYER MOLEK,
80720 JOHOR BAHRU.

Telefon : 07-2249244/2239318
Faks : 07-2239322
Laman web : www.anm.gov.my

Rujukan Kami : ANM.JB(D) 30/02 (23)
Tarikh : 1 OGOS 2021
22 Zulhijjah 1442H

SEPERTI SENARAI EDARAN

Tuan,

PERINGATAN PENGGANTIAN CEK TAK LAKU (CTL)

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas dan Surat Pekeliling Jabatan Akauntan Negara Malaysia (SPANM) Bil 3 Tahun 2019 adalah berkaitan.

2. Sebagaimana tuan sedia maklum, PTJ bertanggungjawab untuk menyemak dan memantau penggantian CTL bagi mengelakkan berlakunya tunggakan. Tindakan penggantian hendaklah dilakukan dengan **segera** tidak lewat dari tujuh (7) hari.
3. Sehubungan itu, tuan hendaklah membuat tindakan penggantian CTL seperti senarai di **Lampiran 1, selewat-lewatnya pada 18 Ogos 2021 (Rabu)**. Sukacita untuk diingatkan, adalah menjadi tanggungjawab PTJ untuk menyemak dan memantau Laporan Daftar Cek Tak Laku secara harian. Garis panduan dalaman juga wajar diwujudkan bagi memastikan peraturan yang berkuatkuasa dipatuhi.
4. Bagi panduan penggantian CTL, PTJ boleh merujuk kepada SPANM Bil 3/2019, **Lampiran E1 - Tatacara Penggantian Cek Tak Laku**.
5. Mohon kerjasama pihak tuan untuk mengemukakan sesalinan resit gantian cek tak laku berkenaan ke emel **dana_jhr@anm.gov.my / taufiq.ali@anm.gov.my** untuk rujukan pihak kami. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, sila hubungi **En. Wan Ahmad Taufiq bin Wan Ali di talian 07-2249244 samb 1048**. Kerjasama dan tindakan segera tuan berhubung perkara ini didahului ucapan terima kasih.

Sekian.

“PRIHATIN RAKYAT : DARURAT MEMERANGI COVID-19”

“WAWASAN KEMAKMURAN BERSAMA 2030”

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

“INOVASI DIGITAL PEMACU PRESTASI UNGGUL”

Saya yang menjalankan amanah,

(NOORAZNI BINTI NAZMI C.A (M))

b/p Pengarah

Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Negeri Johor

SENARAI CEK TAK LAKU TIADA PENGGANTIAN SEHINGGA 31 JULAI 2021

LAMPIRAN 1

BIL	NAMA PTJ	KOD PTJ	NO CEK	NOMBOR DOKUMEN	TARIKH DOKUMEN	AMAUN (RM)	SEBAB BATAL
1	APMM JB	21190103	130918RTDCHQ	460001592	8/4/2021	610,000.00	Melaraskan Cek Tak Laku ke PTJ Sebenar 21190103
2	HOSPITAL MERSING	42093162	194011	3200058422	4/6/2020	40.00	DRAWER'S SIGNATURE REQUIRED
3	HOSPITAL BATU PAHAT	42090501	003184	3200003160	13/1/2021	120.00	DRAWER'S SIGNATURE REQUIRED
4		42091201	000001	4600005386	27/10/2020	42,840.00	REFER TO DRAWER / PELARASAN CEK TAK LAKU KE PTJ SE
5		42091201	000003	3200124073	28/10/2020	19,040.00	REFER TO DRAWER
6		42091201	000004	3200124074	28/10/2020	19,040.00	REFER TO DRAWER
7		42091201	000589	3200141712	2/12/2020	14,280.00	ALTERED CHEQUE/ALTERATION NOT ALLOWED
8		42091201	000028	3200008848	3/2/2021	4,100.00	REFER TO DRAWER
9		42091201	000666	3200014453	19/2/2021	16,400.00	AMOUNT IN WORDS AMBIGUOUS
10		42091201	000674	3200016401	24/2/2021	12,300.00	AMOUNT IN WORDS AMBIGUOUS
11	PEJABAT KESIHATAN	42091201	000680	3200019873	4/3/2021	8,200.00	REFER TO DRAWER
12	DAERAH JOHOR BAHRU	42091201	000681	3200019872	4/3/2021	8,200.00	REFER TO DRAWER
13		42091201	000142	3200022284	10/3/2021	8,200.00	REFER TO DRAWER
14		42091201	000734	3200033590	8/4/2021	4,100.00	ACCOUNT CLOSED
15		42091201	000735	3200033589	8/4/2021	4,100.00	ACCOUNT CLOSED
16		42091201	000741	3200033588	8/4/2021	8,200.00	ACCOUNT CLOSED
17		42091201	000742	3200033587	8/4/2021	12,300.00	ACCOUNT CLOSED
18		42091201	000743	3200033586	8/4/2021	4,100.00	ACCOUNT CLOSED
19		42091201	000562	3200039929	22/4/2021	16,400.00	DRAWER SIGN DIFFERS
20		42091201	000572	3200046008	6/5/2021	37,600.00	REFER TO DRAWER
						239,400.00	
21	JPJ JALAN KLUANG	36021014	005025	3200031176	2/4/2021	10.00	ALTERED CHEQUE/ALTERATION NOT ALLOWED
22	HOSPITAL SEGAMAT	42090701	083754	3200039925	21/4/2021	860.00	UNAUTHORIZED SIGN
23		42090701	083773	3200039926	21/4/2021	755.00	UNAUTHORIZED SIGN
						1,615.00	

24		42090801	305105				4/5/2021	220.00	DRAWER SIGN DIFFERS
25	HOSPITAL PONTIAN	42090801	305106	3200044448			4/5/2021	220.00	DRAWER SIGN DIFFERS
				3200044449				440.00	
26		41500101	720809	3200060802			17/6/2021	3,225.00	AMOUNT IN WORDS/FIGURES DIFFERS
27	JABATAN PENDIDIKAN	41500101	858858	3200060803			17/6/2021	112.50	1ST DRAWER SIGN DIFFER
28	NEGERI JOHOR	41500101	985232	3200060804			17/6/2021	21,230.00	SIGN DIFFERENT FROM MANDATE/UNAUTHORIZED SIGN/WRON
29		41500101	785708	3200073131			21/7/2021	1,200.00	1ST DRAWER SIGN DIFFER
								25,767.50	
30	HOSPITAL SULTANAH	42090101	090818RTDCHQ	4600001342			24/3/2021	1,509.00	Melaporkan Cek Tak Laku 2018 ke Pttj sebenar / CHQ7
31	AMINAH	42090101	497943	3200075313			27/7/2021	4,665.00	REFER TO DRAWER
								6,174.00	
32		36030609	233573	3200075662			28/7/2021	50.00	LCP CHQ RTN UOB#233573 RTD PAYEE NAME REQ
33	HOSPITAL MUAR	42090401	012392	3200076354			30/7/2021	71.00	STALE CHQ/OUT OF DATE/STALE DATED