



JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
NEGERI 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

Ruj. Kami : ANM.JB(A)70/09 JLD 8 (2)
Tarikh : 02 November 2021
25 Rabiul Awal 1443H

SEMUA PTJ DI BAWAH SELIAAN JANM NEGERI JOHOR

Tuan/Puan,

PENGHANTARAN PENGESAHAN BAKI KOD AKAUN UNTUK TUJUAN PENYEDIAAN KERTAS KERJA SOKONGAN LEJAR AKRUAN BAGI PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN PRA-PERALIHAN AKAUN INTERIM TAHUN 2021

Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara tersebut di atas.

2. Dimaklumkan bahawa pengesahan baki bagi kod-kod akaun yang berkaitan hendaklah disediakan bagi tujuan penyediaan Kertas Kerja Sokongan Lejar Akruan bagi Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan Pra-Peralihan Akaun Interim Tahun 2021 oleh Pejabat Perakaunan. Semua PTJ dibawah seliaan JANM Negeri Johor hendaklah menyediakan Pengesahan Baki bagi kod akaun yang berkaitan mengikut panduan yang disertakan seperti di **Lampiran A**.

3. Pengesahan Baki yang disediakan hendaklah mematuhi format yang telah ditetapkan (berasingan mengikut PTJ Dipertanggung), **disediakan sebanyak empat (4) salinan serta disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Jabatan**. Format Pengesahan Baki boleh dimuat turun melalui **portal Jabatan Akauntan Negara**

Malaysia Negeri Johor atau melalui pautan :

https://drive.google.com/drive/folders/1q7I5wfPCI7c2hPrQI6BdR_87jYAePEqo?usp=sharing . Dokumen Pengesahan Baki yang lengkap dan sempurna perlu diserahkan kepada wakil JANM Negeri Johor pada tarikh dan lokasi yang dinyatakan dalam **Lampiran B**.

4. Sebarang pertanyaan berhubung pengesahan baki hendaklah dirujuk kepada pegawai di JANM Negeri Johor seperti di **Lampiran C and Lampiran C1**. Perhatian dan kerjasama tuan/puan untuk mematuhi panduan yang ditetapkan amatlah dihargai dalam memastikan Pengesahan Baki bagi penyediaan Kertas Kerja Sokongan untuk Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan Pra-Peralihan Akaun Interim Tahun 2021 adalah lengkap dan teratur.

Sekian, terima kasih.

“WAWASAN KEMAKMURAN BERSAMA 2030”

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

“Inovasi Digital Pemacu Prestasi Unggul”

Saya yang menjalankan amanah,


(SITI ZUBAIDAH BINTI MD SHAH C.A. (M))

b/p Pengarah
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Negeri Johor

PANDUAN PENYEDIAAN PENGESAHAN BAKI OLEH PTJ PEMBAYAR BAGI TUJUAN KERTAS KERJA SOKONGAN LEJAR AKRUAN UNTUK TAHUN KEWANGAN 2020

1) ASET BUKAN KEWANGAN (SIRI A14*-A23*)

Pengesahan interim akan menggunakan Pengesahan Baki dan Verifikasi Aset Bukan Kewangan. PTJ Membayar tidak perlu mengemukakan Lampiran dokumen pengesahan.

2) INVENTORI (SIRI A06* DAN A07*) – BAGI PTJ INVENTORI SAHAJA

PTJ Membayar hendaklah mengemukakan pengesahan baki Akhir Inventori kepada **Unit Pengurusan Aset, JANM Negeri Johor** mengikut format seperti di **Lampiran C2**. Pengesahan hendaklah dibuat mengikut **PTJ Membayar** berdasarkan **Laporan Ringkasan Hasil / Belanja / Aset / Liabiliti / Ekuiti** di Portal iGFMAS.

LAMPIRAN C2

PENGESAHAN BAKI INVENTORI DEPRTI PADA 30 SEPTEMBER 2021

KOD PTJ MEMBAYAR : 42000184
 KOD PTJ DEPT/ANGGUNG : 42000181
 KOD PELAKSANA PERAKAUNAN : 04
 KOD PELAKSANA PERAKAUNAN : 1001

Bil.	Signatur	Kod Pejabat Peraksaan	Kod PTJ Membayar	Kod Akaun	Amount (RM)	Catatan
1	04	1001	4200121	601200	21,741,784.00	
Jumlah*					21,741,784.00	

* Keseluruhan nilai dalam jadual di atas hendaklah bulat.

PERAKSIAN BAKI INVENTORI		AMOUNT (RM)
1) Jumlah Keseluruhan Baki Inventori		21,741,784.00

- ✓ Saya mengesahkan baki inventori yang dipaparkan adalah dengan lengkap dan benar.
- ✓ Saya mengesahkan dan bertanggungjawab keatas maklumat yang telah diisikan.

Diisytiharkan oleh: Nama: KALSUM BINTI ASWADI Jawatan: Penduduk Akaun W20 Tarikh: 01/11/2021 Tempat: Negeri Johor	Diisytiharkan oleh: Nama: SITI ZUBAIDAH BINTI MOHD SHAH C.A (M) Jawatan: Pengarah Pengarah WAA1 Tarikh: 01/11/2021 Tempat: Negeri Johor	Diisytiharkan oleh (Ketua PTJ): Nama: SITI ZUBAIDAH BINTI MOHD SHAH C.A (M) Jawatan: TIMBALAN PENGARAH Tarikh: 01/11/2021 Tempat: JABATAN AKUNTAN NEGARA MALAYSIA NEGERI JOHOR
---	---	--



REKOD BUKU
 LAPORAN BERKAWAL ASET BERSEKUTU KOD AKAUN BAKI KURSUSAN PTJ & PTJ BERSEKUTU
 (SAS KURSUSAN PTJ & PTJ DEPT/ANGGUNG SELAIN 00 TAHUN KEWANGAN 001)
 BAKI TERPERCOK 30.09.2021

REKOD BUKU
 LAPORAN BERKAWAL ASET BERSEKUTU KOD AKAUN BAKI KURSUSAN PTJ & PTJ BERSEKUTU
 (SAS KURSUSAN PTJ & PTJ DEPT/ANGGUNG SELAIN 00 TAHUN KEWANGAN 001)
 BAKI TERPERCOK 30.09.2021

Kod Akaun	Kod Akaun	Masa				Masa		Masa	Masa
		0000	0000	0000	0000	0000	0000		
601200	601200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601200	601200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601200	601200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601200	601200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3) DEPOSIT BAYARAN (SIRI A052*)

PTJ Membayar hendaklah mengemukakan pengesahan baki Deposit Bayaran kepada Unit Akaun, JANM Negeri Johor mengikut format seperti di Lampiran D1(A). Pengesahan hendaklah dibuat mengikut PTJ Dipertanggung berdasarkan Laporan Ringkasan Hasil / Belanja / Aset / Liabiliti / Ekuiti dan Laporan Kedudukan Baki Subsidiari di Portal iGFMAS. Penyata Penyesuaian seperti di Lampiran D1(B) hendaklah disediakan sekiranya baki yang disahkan adalah berbeza.

LAMPIRAN D1(A)

PENGESAHAN BAKI SEPerti PADA 30 SEPTEMBER 2021
DEPOSIT BAYARAN



KOD PEGAWAI PENGAWAL : M1
KOD PTJ MEMBAYAR : 86030400
KOD PTJ DIPERTANGGUNG : 30402011
KOD PEJABAT PERAKAUNAN : 1001

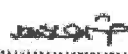

BIL.	KOD AKAUN	VOT/DANA	AMALIN (RM)
1	A0528101	IP22	18,853.00
JUMLAH			18,853.00

✓ Saya mengesahkan baki yang dinyatakan adalah disokong dengan dokumen yang lengkap.

Disemak oleh:

Disahkan oleh:


Nama: AZLINA BINTI MAHMOOD
PENDALAM AKUNTAN NEGARA MALAYSIA
JAWATAN: JAWATAN AKUNTAN NEGARA MALAYSIA
NEGERI JOHOR
Tarikh: 2/11/2021



Nama: KHALID BIN ABDUL HALIM
PENGAWAI NEGARA
JAWATAN: JAWATAN NEGARA MALAYSIA
NEGERI JOHOR
Tarikh: 3-11-2021


Laporan	FH-01	KEHENTERIAN KEWANGAN	Tarikh	01.11.2021
Kod Transaks	ZINDQR010	LAPORAN RINGKASAN ASET MENGIKUT KOD AKAUN BAGI KUMPULAN PTJ & PTJ MEMBAYAR	Masa	15.32.45
Pengguna	870515018398	DAN KUMPULAN PTJ & PTJ DIPERTANGGUNG BULAN 06 TAHUN KEWANGAN 2021	Muka Surat	3/33
BAGI TEMPOR 01.09.2021 SEHINGGA 30.09.2021				

Pegawai Pengawal Membayar
Kumpulan PTJ Membayar
Kumpulan PTJ & PTJ Membayar: M1 NEGERI JOHOR
86 06 KUMPULAN PTJ NEGERI JOHOR
86030400 JAWATAN KERJA RAYA DAERAH KOTA TINGGI

Pegawai Pengawal Dipertanggung
Kumpulan PTJ Dipertanggung
Kumpulan PTJ & PTJ Dipertanggung: C1 KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN
30 30 KUMPULAN PTJ KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN
30402011 KETUA PENGARAH PELITANAN
A0528101 BANGUNAN KEDAHAMAN (TERMASUK: BEREK, ASRAMA DAN RUMAH)

Vot/Dana	Keterangan	Fisik (Bilangan Urut)				Sub Sistem Urut			Nilai Semula (RM)
		Baki Awal (RM)	Debit (RM)	Kredit (RM)	Salah (RM)	Debit (RM)	Kredit (RM)	Salah (RM)	
Jumlah Nil	MO	18,428.00		425.00				18,428.00	
Jumlah Nil	PTJ	18,428.00		425.00				18,428.00	
Jumlah Nil Akaun 853101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Jumlah Kumpulan PTJ & PTJ Dipertanggung 30402011		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

4) PERBELANJAAN TERDAHULU ASET (A053*)

PTJ Membayar hendaklah mengemukakan pengesahan baki Perbelanjaan Terdahulu Aset kepada **Unit Pengurusan Aset, JANM Negeri Johor** mengikut format seperti di **Lampiran D2**. Pengesahan hendaklah dibuat mengikut **PTJ Membayar** berdasarkan **Laporan Ringkasan Hasil / Belanja / Aset / Liabiliti / Ekuiti** di Portal iGFMS.

LAMPIRAN D2

PENGESAHAN BAKI PERBELANJAAN TERDAHULU ASET SEPERTI PADA 30 SEPTEMBER 2021

NO PTJ MEMBAYAR : 012/2021
 NO PTJ DIPERINTASKAN : 012/2021
 NO PERAKAUN PERAKAUNAN : 00
 NO PEJABAT PERAKAUNAN : 0001

BL	Supern	Kod Pejabat Peraksaan	Kod PTJ Membayar	Kod Akout	Amount (RM)	Catatan
1	00	0001	2102001	A053100		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
Jumlah					0.00	

*Bilangan jumlah dalam bentuk RM dan terdapat terbayar RM

PERAKAUN PERBELANJAAN TERDAHULU ASET KOD PTJ

1) Jumlah keseluruhan baki Perbelanjaan Terdahulu Aset 0.00

- ✓ Saya mengesahkan baki Perbelanjaan Terdahulu Aset yang dinyatakan adalah sah dengan dokumen yang lengkap.
- ✓ Saya mengesahkan dan bertanggungjawab kepada maklumat yang telah diberikan.

Disahkan oleh:  Nama: KALSUM BINTI ASWADI Jawatan: Pendamping Akuntan W20 Tarikh: Johor Bahru, Akademi Negara Malaysia Negeri: Malaysia	Disahkan oleh:  Nama: SURDIANA BINTI SULTAN CA (M) Jawatan: Pendamping Pengarah W041 Tarikh: Bandar Baharu, Akademi Negara Malaysia Negeri: Malaysia	Disahkan oleh: Petua PLG  Nama: SITI ZUBAIDAH BINTI MD SAIB CA (M) Jawatan: Timbalan Pengarah Tarikh: Jabatan Akademi Negara Malaysia Negeri: Malaysia
---	--	---

VII / 70 Negeri Johor




5) WANG PENDAHULUAN KONTRAKTOR (WPK) (A0591101)

PTJ Membayar hendaklah mengemukakan pengesahan baki Wang Pendahuluan Kontraktor kepada **Unit Akaun, JANM Negeri Johor** mengikut format seperti di **Lampiran D3(A)** bersama-sama senarai subsidiari seperti di **Lampiran D3(B)**. Pengesahan hendaklah dibuat mengikut **PTJ Dipertanggung** berdasarkan **Laporan Ringkasan Hasil / Belanja / Aset / Liabiliti / Ekuiti** dan **Laporan Kedudukan Baki Subsidiari** di Portal iGFMS.

LAMPIRAN D3(A)

PENGESAHAN BAKI SEPERTI PADA 30 SEPTEMBER 2021
WANG PENDAHULUAN KONTRAKTOR



KOD PEGAWAI PENGAWAL : M1
KOD PTJ MEMBAYAR : 86030300
KOD PTJ DIPERTANGGUNG : 21800101
KOD PEJABAT PERAKAUNAN : 1001

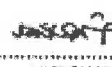

BIL.	KOD AKAUN	VOT/DANA	AMAUN (RM)
1	A0591101	P06	8,500,000.00
JUMLAH			8,500,000.00

✓ Saya mengesahkan baki yang dinyatakan adalah disokong dengan dokumen yang lengkap.

Disemak oleh:

Disahkan oleh:


 Nama: AZLINA BINTI MAHMOOD
 Jawatan: PENYELANGKUT MALAYSIA
 TARIKH: 2/11/2021



 Nama: KALTHOM BINTI SALIM C.A.M
 Jawatan: JAWATAN KAJANGAN MALAYSIA
 TARIKH: 2-11-2021



LAMPIRAN D3(B)


SENARAI BAKI WANG PENDAHULUAN KEPADA KONTRAKTOR BEHINDA 30 SEPTEMBER 2021

KOD PEGAWAI PENGAWAL KEMENTERIAN/PEJABATAN : M1
KOD PTJ MEMBAYAR : 86030300
KOD PTJ DIPERTANGGUNG : 21800101
KOD PEJABAT PERAKAUNAN : 1001

BIL.	PEJABAT PERAKAUNAN	NAMA SYARikat	NO KONTRAK	NAMA PROJEK / PERUNTUKAN	KOD DANA / VOT / PERUNTUKAN	KOS KONTRAK (RM)	PENDAHULUAN YANG DIBER (RM)	PENDAHULUAN YANG DIBAYAR BAKI (RM)	BAKI PERDAMAIAN (RM)
1	1001	FB TECHNIQUE SON BHID	JKR/PERS/006/2021	PEMBINAAN BARU KUARTERS KLINIK KESIHATAN	P06	8,500,102.00	8,500,000.00	-	8,500,000.00
JUMLAH						8,500,102.00	8,500,000.00	-	8,500,000.00

Pihak Kementerian/Pejabat mengesahkan bahawa baki Wang Pendahuluan Kepada Kontraktor seperti pada 30 September 2021 adalah betul dan benar.

DISEMAKAN OLEH:
 Nama: AZLINA BINTI MAHMOOD
 Jawatan: PENYELANGKUT MALAYSIA
 TARIKH: 2/11/2021


DISAHKAN OLEH:
 Nama: KALTHOM BINTI SALIM C.A.M
 Jawatan: JAWATAN KAJANGAN MALAYSIA
 TARIKH: 2-11-2021


Laporan: F102-02	KEMENTERIAN KEWANGAN	Tarikh: 01.11.2021
Kod Transaksi: JWOGA.R07H	LAPORAN PENGESAHAN AKTIF MENGGUBI KOD AKHAUN BAKI KUMPULAN PTJ & PTJ MEMBAYAR	Masa: 14:58:34
Pengguna: 320815016398	DAH KUMPULAN PTJ & PTJ DIPERTANGGUNG BULAN 03 TAHUN KEWANGAN 2021	Masa Seter: 1:20
BAHAGI TEMPORARI 01.09.2021 SAMBUNGAN 30.09.2021		

Pegawai Pengawal Memasuki: 381 NEGERI JOHOR
 Kumpulan PTJ Membayar: 86 KUMPULAN PTJ NEGERI JOHOR
 Kumpulan PTJ & PTJ Membayar: 80030300 JAJARAN KESELURUHAN (MERAJ & LUANG)

Pegawai Pengawal Dipertanggung: 03 KECILAN BERTALUSANHA NEGARA
 Kumpulan PTJ Dipertanggung: 21 KUMPULAN PTJ JAJARAN PERSEKUTUAN MENYERI
 Kumpulan PTJ & PTJ Dipertanggung: 21800101 BUKU PEJABAT KETUA PERAKAUNAN HUKUMATAN PERTAJUANAN AYAM MALAYSIA
 Kod Akaun: J0581121 KEKANTERAN BAKATAN

Var/Disk	Keterangan	Dok. Jarak	Masa Pengaliran Urusan			Dahulukan Urusan			Baki Kumpulan (Disk)
			0000	0000	0000	0000	0000	0000	
Jumlah Vtd	AKK	Uraikan Akh Bungkai Temp: Wang Pambay	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah Vtd	AKK	Uraikan Perantara Menerima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah Kod Akaun	08001101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

JABATAN AKHAUN NEGARA MALAYSIA @ ICFMMS

6) TERIMAAN TAK DITUNAI (A0311101)

PTJ Membayar hendaklah mengemukakan pengesahan baki Cek Tak Laku kepada **Unit Akaun, JANM Negeri Johor** mengikut format seperti di **Lampiran E1**. Pengesahan hendaklah dibuat mengikut **PTJ Dipertanggung** berdasarkan berdasarkan **Laporan Daftar Cek Tak Laku** di Portal iGFMS.

LAMPIRAN E1


PENGESAHAN BAKI SEPERTI PADA 30 SEPTEMBER 2021
 TERIMAAN TAK DITUNAI (CEK TAK LAKU)

KOD PEGAWAI PENGAWAL : 04
 KOD PTJ MEMBAYAR : 42090401
 KOD PTJ DIPERTANGGUNG : 42090401
 KOD PEJABAT PERAKAUNAN : 1001

BIL	KOD AKAUN	VOT/DANA	AMALIN (RM)
1	A0311101	0000	0.00
	JUMLAH		0.00


✓ Saya mengesahkan baki yang dinyatakan adalah disokong dengan dokumen yang lengkap.

Disemak oleh:


 Nama: AZLINA BINTI MAHROOB
 PELOKONG AKHAUN NEGARA
 Jawatankuasa Akhaun Negara Malaysia
 Negeri Johor
 Tarikh: 2/11/2021



Disahkan oleh:


 Nama: KALTHOM BINTI KALINA K. A. M.
 Pengerus Mengan
 Jawatankuasa Akhaun Negara Malaysia
 Negeri Johor
 Tarikh: 2/11/2021



7) **AKAUN BELUM TERIMA (ABT) ONGOING RECEIVABLES (SIRI A048*)**

PTJ Membayar hendaklah mengemukakan pengesahan baki ABT *Ongoing Receivables* kepada **Unit Akaun, JANM Negeri Johor** mengikut format seperti di **Lampiran E5** bersama-sama senarai subsidiari seperti di **Lampiran E5(A)**. Pengesahan hendaklah dibuat mengikut **PTJ Dipertanggung** berdasarkan **Laporan Invois Terperinci** di Portal iGFMAS.

LAMPIRAN E5

**PENGESAHAN BAKI SEPERTI PADA 30 SEPTEMBER 2021
ABT ONGOING RECEIVABLES**


KOD PEGAWAI PENGAWAL : 07
 KOD PTJ MEMBAYAR : 47022201
 KOD PTJ DIPERTANGGUNG : 47022201
 KOD PEJABAT PERAKAUNAN : 1001


BIL.	KOD AKAUN	VOTIDANA	AMAUN (RM)
1	A0481101	G800	4,360.00
JUMLAH			4,360.00


* Saya mengesahkan baki yang dinyatakan adalah disotong dengan dokumen yang lengkap.


Disemak oleh:

Disahkan oleh:


 Nama: AZLINA BINTE MAHMOOD
 PELOLONG AKUNTAN AJI
 Jabatan: JABATAN AKUNTAN NEGARA MALAYSIA
 NEGERI JOHOR
 Tarikh: 2/11/2021




 Nama: KALTHOM BINTE SALIM C.A. (P)
 Pengarah Heger
 Jabatan: Jabatan Akuntan Heger Malaysia
 Negeri Johor
 Tarikh: 2-11-2021



LAMPIRAN E5(A)


**ABT ONGOING RECEIVABLES
SENARAI SUBSIDIARI
PADA 30 SEPTEMBER 2021**


KOD AKAUN : A0481101
 KOD PEGAWAI PENGAWAL : 07
 KOD PTJ MEMBAYAR : 47022201
 KOD PTJ DIPERTANGGUNG : 47022201
 KOD PEJABAT PERAKAUNAN : 1001

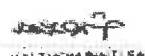
BIL.	NAMA PELANGGAN	RUJUKAN KONTRAK	TARIKH INVOIS	AMAUN (RM)
1	SUFIAH SALIKIN	600054213	01.01.2021	20.00
2	RADIN BIN JONO	600053217	05.03.2021	20.00
3	SUZANA BINTE JUSOH	600042378	10.08.2021	20.00
4	FARHAH BTE KASIM	600042558	21.08.2021	3,210.00
5	JAAFAR BIN SOOD	600075234	01.09.2021	1,090.00
JUMLAH				4,360.00

Disemak oleh:

Disahkan oleh:


 Nama: AZLINA BINTE MAHMOOD
 PELOLONG AKUNTAN AJI
 Jabatan: JABATAN AKUNTAN NEGARA MALAYSIA
 NEGERI JOHOR
 Tarikh: 2/11/2021




 Nama: KALTHOM BINTE SALIM C.A. (P)
 Pengarah Heger
 Jabatan: Jabatan Akuntan Heger Malaysia
 Negeri Johor
 Tarikh: 2-11-2021



Laporan	ZWAAR004	JABATAN AKUNTAN NEGARA NEGARA JERONG	Tarikh	01.11.2021
Kod Transaksi	ZWAAR004	LAPORAN BAYAN KEPERINCID	Bulan	06.09.18
Program	00011004300	BAGI TEMPON 01.01.2021 HINGGA 30.09.2021	Muka Surat	17
SEPERTI PADA 01.11.2021 BAGI FAKSA KEMERANGAN 2021				

Projek Perkhidmatan : 1001 JABATAN AKUNTAN NEGARA NEGARA JERONG
 Program Pengawal Kiraan : 01 KELUASA BUKAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
 Rumpukan PTA & PJJ Monevnya : 07022201 KUMPULAN PTA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
 INSTITUT LAPANGAN PERINCUDTRAHANS DAN

No.	Tarikh Transaksi	Tarikh Bayan	No. Invoice	No. Pengiraan	Amanah Istimewa (RM)	Baki Duit		Baki Kredit		Dokumen Pengiraan		Amanah Tunggakan (RM)	Status Bayan
						No. Dokumen	Amanah (RM)	No. Dokumen	Amanah (RM)	Tarikh	No. Dokumen		
1	01.01.2021	01.01.2021	0000001	00000001	000.00					01.01.2021	0000001	000.00	F
2	01.01.2021	01.01.2021	0000002	00000002	000.00					01.01.2021	0000002	000.00	F
3	01.01.2021	01.01.2021	0000003	00000003	000.00					01.01.2021	0000003	000.00	F
4	01.01.2021	01.01.2021	0000004	00000004	000.00					01.01.2021	0000004	000.00	F
5	01.01.2021	01.01.2021	0000005	00000005	000.00					01.01.2021	0000005	000.00	F
6	01.01.2021	01.01.2021	0000006	00000006	000.00					01.01.2021	0000006	000.00	F
7	01.01.2021	01.01.2021	0000007	00000007	000.00					01.01.2021	0000007	000.00	F
8	01.01.2021	01.01.2021	0000008	00000008	000.00					01.01.2021	0000008	000.00	F
9	01.01.2021	01.01.2021	0000009	00000009	000.00					01.01.2021	0000009	000.00	F
10	01.01.2021	01.01.2021	0000010	00000010	000.00					01.01.2021	0000010	000.00	F
11	01.01.2021	01.01.2021	0000011	00000011	000.00					01.01.2021	0000011	000.00	F
12	01.01.2021	01.01.2021	0000012	00000012	000.00					01.01.2021	0000012	000.00	F
13	01.01.2021	01.01.2021	0000013	00000013	000.00					01.01.2021	0000013	000.00	F
14	01.01.2021	01.01.2021	0000014	00000014	000.00					01.01.2021	0000014	000.00	F
15	01.01.2021	01.01.2021	0000015	00000015	000.00					01.01.2021	0000015	000.00	F
16	01.01.2021	01.01.2021	0000016	00000016	000.00					01.01.2021	0000016	000.00	F
17	01.01.2021	01.01.2021	0000017	00000017	000.00					01.01.2021	0000017	000.00	F
18	01.01.2021	01.01.2021	0000018	00000018	000.00					01.01.2021	0000018	000.00	F
19	01.01.2021	01.01.2021	0000019	00000019	000.00					01.01.2021	0000019	000.00	F
20	01.01.2021	01.01.2021	0000020	00000020	000.00					01.01.2021	0000020	000.00	F
21	01.01.2021	01.01.2021	0000021	00000021	000.00					01.01.2021	0000021	000.00	F
22	01.01.2021	01.01.2021	0000022	00000022	000.00					01.01.2021	0000022	000.00	F
23	01.01.2021	01.01.2021	0000023	00000023	000.00					01.01.2021	0000023	000.00	F
24	01.01.2021	01.01.2021	0000024	00000024	000.00					01.01.2021	0000024	000.00	F
25	01.01.2021	01.01.2021	0000025	00000025	000.00					01.01.2021	0000025	000.00	F
26	01.01.2021	01.01.2021	0000026	00000026	000.00					01.01.2021	0000026	000.00	F
27	01.01.2021	01.01.2021	0000027	00000027	000.00					01.01.2021	0000027	000.00	F
28	01.01.2021	01.01.2021	0000028	00000028	000.00					01.01.2021	0000028	000.00	F
29	01.01.2021	01.01.2021	0000029	00000029	000.00					01.01.2021	0000029	000.00	F
30	01.01.2021	01.01.2021	0000030	00000030	000.00					01.01.2021	0000030	000.00	F
31	01.01.2021	01.01.2021	0000031	00000031	000.00					01.01.2021	0000031	000.00	F
32	01.01.2021	01.01.2021	0000032	00000032	000.00					01.01.2021	0000032	000.00	F
33	01.01.2021	01.01.2021	0000033	00000033	000.00					01.01.2021	0000033	000.00	F
34	01.01.2021	01.01.2021	0000034	00000034	000.00					01.01.2021	0000034	000.00	F
35	01.01.2021	01.01.2021	0000035	00000035	000.00					01.01.2021	0000035	000.00	F
36	01.01.2021	01.01.2021	0000036	00000036	000.00					01.01.2021	0000036	000.00	F
37	01.01.2021	01.01.2021	0000037	00000037	000.00					01.01.2021	0000037	000.00	F
38	01.01.2021	01.01.2021	0000038	00000038	000.00					01.01.2021	0000038	000.00	F
39	01.01.2021	01.01.2021	0000039	00000039	000.00					01.01.2021	0000039	000.00	F
40	01.01.2021	01.01.2021	0000040	00000040	000.00					01.01.2021	0000040	000.00	F
41	01.01.2021	01.01.2021	0000041	00000041	000.00					01.01.2021	0000041	000.00	F
42	01.01.2021	01.01.2021	0000042	00000042	000.00					01.01.2021	0000042	000.00	F
43	01.01.2021	01.01.2021	0000043	00000043	000.00					01.01.2021	0000043	000.00	F
44	01.01.2021	01.01.2021	0000044	00000044	000.00					01.01.2021	0000044	000.00	F
45	01.01.2021	01.01.2021	0000045	00000045	000.00					01.01.2021	0000045	000.00	F
46	01.01.2021	01.01.2021	0000046	00000046	000.00					01.01.2021	0000046	000.00	F
47	01.01.2021	01.01.2021	0000047	00000047	000.00					01.01.2021	0000047	000.00	F
48	01.01.2021	01.01.2021	0000048	00000048	000.00					01.01.2021	0000048	000.00	F
49	01.01.2021	01.01.2021	0000049	00000049	000.00					01.01.2021	0000049	000.00	F
50	01.01.2021	01.01.2021	0000050	00000050	000.00					01.01.2021	0000050	000.00	F
51	01.01.2021	01.01.2021	0000051	00000051	000.00					01.01.2021	0000051	000.00	F
52	01.01.2021	01.01.2021	0000052	00000052	000.00					01.01.2021	0000052	000.00	F
53	01.01.2021	01.01.2021	0000053	00000053	000.00					01.01.2021	0000053	000.00	F
54	01.01.2021	01.01.2021	0000054	00000054	000.00					01.01.2021	0000054	000.00	F
55	01.01.2021	01.01.2021	0000055	00000055	000.00					01.01.2021	0000055	000.00	F
56	01.01.2021	01.01.2021	0000056	00000056	000.00					01.01.2021	0000056	000.00	F
57	01.01.2021	01.01.2021	0000057	00000057	000.00					01.01.2021	0000057	000.00	F
58	01.01.2021	01.01.2021	0000058	00000058	000.00					01.01.2021	0000058	000.00	F
59	01.01.2021	01.01.2021	0000059	00000059	000.00					01.01.2021	0000059	000.00	F
60	01.01.2021	01.01.2021	0000060	00000060	000.00					01.01.2021	0000060	000.00	F
61	01.01.2021	01.01.2021	0000061	00000061	000.00					01.01.2021	0000061	000.00	F
62	01.01.2021	01.01.2021	0000062	00000062	000.00					01.01.2021	0000062	000.00	F
63	01.01.2021	01.01.2021	0000063	00000063	000.00					01.01.2021	0000063	000.00	F
64	01.01.2021	01.01.2021	0000064	00000064	000.00					01.01.2021	0000064	000.00	F
65	01.01.2021	01.01.2021	0000065	00000065	000.00					01.01.2021	0000065	000.00	F
66	01.01.2021	01.01.2021	0000066	00000066	000.00					01.01.2021	0000066	000.00	F
67	01.01.2021	01.01.2021	0000067	00000067	000.00					01.01.2021	0000067	000.00	F
68	01.01.2021	01.01.2021	0000068	00000068	000.00					01.01.2021	0000068	000.00	F
69	01.01.2021	01.01.2021	0000069	00000069	000.00					01.01.2021	0000069	000.00	F
70	01.01.2021	01.01.2021	0000070	00000070	000.00					01.01.2021	0000070	000.00	F
71	01.01.2021	01.01.2021	0000071	00000071	000.00					01.01.2021	0000071	000.00	F
72	01.01.2021	01.01.2021	0000072	00000072	000.00					01.01.2021	0000072	000.00	F
73	01.01.2021	01.01.2021	0000073	00000073	000.00					01.01.2021	0000073	000.00	F
74	01.01.2021	01.01.2021	0000074	00000074	000.00					01.01.2021	0000074	000.00	F
75	01.01.2021	01.01.2021	0000075	00000075	000.00					01.01.2021	0000075	000.00	F
76	01.01.2021	01.01.2021	0000076	00000076	000.00					01.01.2021	0000076	000.00	F
77	01.01.2021	01.01.2021	0000077	00000077	000.00					01.01.2021	0000077	000.00	F
78	01.01.2021	01.01.2021	0000078	00000078	000.00					01.01.2021	0000078	000.00	F
79	01.01.2021	01.01.2021	0000079	00000079	000.00					01.01.2021	0000079	000.00	F
80	01.01.2021	01.01.2021	0000080	00000080	000.00					01.01.2021	0000080	000.00	F
81	01.01.2021	01.01.2021	0000081	00000081	000.00					01.01.2021	0000081	000.00	F
82	01.01.2021	01.01.2021	0000082	00000082	000.00					01.01.2021	0000082	000.00	F
83	01.01.2021	01.01.2021	0000083	00000083	000.00					01.01.2021	0000083	000.00	F
84	01.01.2021	01.01.2021	0000084	00000084	000.00					01.01.2021	0000084	000.00	F
85	01.01.2021	01.01.2021	0000085	00000085	000.00					01.01.2021	0000085	000.00	F
86	01.01.2021</												

8) ASET BELUM BAYAR (SIRI L013*)

PTJ Membayar hendaklah mengemukakan pengesahan baki Aset Belum Bayar kepada **Unit Pengurusan Aset, JANM Negeri Johor** mengikut format seperti di **Lampiran F1**. Pengesahan hendaklah dibuat mengikut **PTJ Membayar** berdasarkan **Laporan Ringkasan Hasil / Belanja / Aset / Liabiliti / Ekuiti** di Portal iGFMAS.

LAMPIRAN F1

PENGESAHAN BAKI ASET BELUM BAYAR SEPERTI PADA 30 SEPTEMBER 2021


KOD PTJ MEMBAYAR : 00011000
 KOD PTJ DIPERITAKAN/UMUM : 42012001
 KOD PELAJAR/PENGAWAL : 04
 KOD PELAKSANA PERAKAAN : 1001


BL	Segment	Kod Pejabat Perakaun	Kod PTJ Membayar	Kod Akaun	Amount (RM)	Catatan
1	04	1001	00011000	01321001	45,290.00	
JUMLAH					45,290.00	


*Keseluruhan jumlah dalam jadual di atas hendaklah lengkap diisi.

PERAKAAN BAKI ASET BELUM BAYAR	AMALAH (RM)
1) Jumlah Keseluruhan Baki Aset Belum Bayar	45,290.00

- ✓ Saya mengesahkan baki Aset Belum Bayar yang dinyatakan adalah disetujui dengan dokumen yang lengkap.
- ✓ Saya mengesahkan dan bertanggungjawab kepada maklumat yang telah dinyatakan.

Disediakan oleh:  **ANURATHYA A/P KASATHIRESEN**
 Jawatan: Pendaftar Akta Negeri
 Tarikh: 1/10/2021
 Pejabat Akta Negeri Negeri Johor

Diketahui oleh:  **NURFITRI NANTI RIZUAN C.A.M**
 Jawatan: Pendaftar Pengarah WA41
 Tarikh: 1/10/2021
 Jabatan Akta Negeri Negeri Johor

Diketahui oleh:  **NAMATI ZURAIHA BINTI MD SHAH C.A.M**
 Jawatan: TAMBALAH PENGARAH
 Tarikh: 1/10/2021
 Jabatan Akta Negeri Negeri Johor



Laporan: 1	2021/09	KEHENDAKAN PERSEKUTUAN	Tarikh: 30/09/2021
Kod Transak: 20000000		LAPORAN RINGKASAN LIABILITI MENYERUT KOD AKUN BAKI JUMLAH PTJ & PTJ MEMBAYAR	Rasa: 02/00/00
Pengantar: 00011001000		DAFTAR JUMLAH PTJ & PTJ DIPERITAKAN/UMUM BELAKANG TAHUN SEPTEMBER 2021	Halaman: 1/1
		BAJU: 00011001000 2021 SEPTEMBER 30 2021	

Pegawai/Pegawai Mendaftar: 01/01/2021
 Pejabat/Pegawai Mendaftar: 01/01/2021
 Kompleks PTJ & PTJ Dipertakan/Umum

Pegawai/Pegawai Dipertanggungjawabkan: 04/01/2021
 Kompleks PTJ & PTJ Dipertanggungjawabkan: 04/01/2021
 kod Akaun: 04/01/2021

Jumlah RM	RM	Peringkat Perakaun				Peringkat PTJ				Jumlah Perakaun
		0001	0002	0003	0004	0001	0002	0003	0004	
45,290.00	45,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,290.00
45,290.00	45,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,290.00
45,290.00	45,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,290.00
45,290.00	45,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,290.00

9) **AKAUN BELUM BAYAR GRN/FRN TRANSIT ASET (L0191103)**

PTJ Membayar hendaklah mengemukakan pengesahan baki Aset Belum Bayar GRN/FRN Transit Aset kepada **Unit Pengurusan Aset, JANM Negeri Johor** mengikut format seperti di **Lampiran F3**. Pengesahan hendaklah dibuat mengikut **PTJ Membayar** berdasarkan **Laporan Ringkasan Hasil / Belanja / Aset / Liabiliti / Ekuiti** di Portal iGFMAS.

LAMPIRAN F3

PENGESAHAN BAKI ASET BELUM BAYAR GRN/FRN TRANSIT ASET SEPERTI PADA 30 SEPTEMBER 2021

KOD PTJ MEMBAYAR : 2121001
 KOD PTJ DIPERTANGGUNG : 2700001
 KOD PEJABAT PERAKAAN : 001
 KOD PEJABAT PERAKAAN : 0001

BIL.	Segment	Kod Pejabat Peraksaan	Kod PTJ Membayar	Kod Akaun	Amount (RM)	Catatan
1	01	001	2700001	L0191103	-	
2						
3						
Jumlah					(RM)	


* Kesemua ruangan dalam jadual di atas hendaklah lengkap diisi

PERAKAAN BAKI ASET BELUM BAYAR GRN/FRN TRANSIT ASET (Rendang) (RM)

1) Jumlah Keseluruhan Baki Aset Belum Bayar (GRN/FRN Transit Aset) 0.00

2) Saya mengesahkan bahawa Baki Belum Bayar (GRN/FRN Transit Aset) yang dinyatakan adalah betul-betul dengan dokumen yang lengkap.

3) Saya mengesahkan dan bertanggungjawab kepada maklumat yang telah disediakan.

Disiapkan oleh:  Nama: KALSUM BINTI ASYADH Jawatan: Penolong Akuntan 102 Tarikh: 28/9/2021 Negeri Johor	Disahkan oleh:  Nama: SYARIFUDDIN HOZLAN C.A (M) Jawatan: Penolong Pengarah WAAT Tarikh: 28/9/2021 Negeri Johor	Disahkan oleh (Jurus PTJ):  Nama: NTI ZUBAIDI PRUPTI SD SHAH C.A (M) Jawatan: TIMBALAN PENGARAH Tarikh: 28/9/2021 NEGERI JOHOR MALAYSIA
---	---	---





10) **PENDAPATAN TERDAHULU (SIRI L037*)**

PTJ Membayar hendaklah mengemukakan pengesahan baki Pendapatan terdahulu kepada **Unit Akaun, JANM Negeri Johor** mengikut format seperti di **Lampiran G**. Pengesahan hendaklah dibuat mengikut **PTJ Dipertanggung** berdasarkan **Laporan Ringkasan Hasil / Belanja / Aset / Liabiliti / Ekuiti** di Portal iGFMAS.

LAMPIRAN G

PENGESAHAN BAKI SEPERTI PADA 30 SEPTEMBER 2021
PENDAPATAN TERDAHULU

KOD PEGAWAI PENGAWAL : B8
KOD PTJ MEMBAYAR : 27020601
KOD PTJ DIPERTANGGUNG : 27020601
KOD PEJABAT PERAKAUNAN : 1001

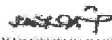

BIL	KOD AKAUN	VOT/DANA	AMAUN (RM)
1	L0370000	G000	0.00
JUMLAH			0.00

✓ Saya mengesahkan baki yang dinyatakan adalah disokong dengan dokumen yang lengkap.

Disemak oleh:

Disahkan oleh:


Nama: AZLINA BINTI MAHMOOD
PEMULUNG ANAUNTAN W32
JAWATAN: JAKSA ANAUNTAN NEGERI MALAYSIA
NEGERI JOHOR
Tarikh: 2/11/2021



Nama: KALTHOM BINTI SALAM C.A.M.
Pegawai Tetap
Jawatan: Jabatan Akuntan Negara Malaysia
Kempas Johor
Tarikh: 2-11-2021


11) **DEPOSIT (SIRI L11*)**

PTJ Membayar hendaklah mengemukakan pengesahan baki Deposit kepada **Unit Akaun, JANM Negeri Johor** mengikut format seperti di **Lampiran N(A)** bersama-sama senarai subsidiari seperti di **Lampiran N(B)**. Pengesahan hendaklah dibuat mengikut **PTJ Dipertanggung** berdasarkan **Laporan Ringkasan Hasil / Belanja / Aset / Liabiliti / Ekuiti (AP)** atau **Laporan Terimaan Terdahulu dan Deposit (AR)**

LAMPIRAN N(A)

PENGESAHAN BAKI SEPERTI PADA 30 SEPTEMBER 2021
DEPOSIT



KOD PEGAWAI PENGAWAL : D4
KOD PTJ MEMBAYAR : 42093401
KOD PTJ DIPERTANGGUNG : 42093401
KOD PEJABAT PERAKAUNAN : 1001



BIL	KOD AKAUN	VOT/DANA	AMAUN (RM)
1	L1111111	G000	700.00
JUMLAH			700.00

✓ Saya mengesahkan baki yang dinyatakan adalah disokong dengan dokumen yang lengkap.

Disemak oleh:

Disahkan oleh:


Nama: AZLINA BINTI MAHMOOD
PEMULUNG ANAUNTAN W32
JAWATAN: JAKSA ANAUNTAN NEGERI MALAYSIA
NEGERI JOHOR
Tarikh: 2/11/2021



Nama: KALTHOM BINTI SALAM C.A.M.
Pegawai Tetap
Jawatan: Jabatan Akuntan Negara Malaysia
Kempas Johor
Tarikh: 2-11-2021


**SENARAI KOD AKAUN YANG TERLIBAT BESERTA JENIS DOKUMEN PENGESAHAN
YANG PERLU DIHANTAR KE JANM JOHOR**

BIL	ITEM PENYATA KEWANGAN	UNIT TERLIBAT DI JANM JOHOR	KOD AKAUN	LAMPIRAN	RUJUKAN LAPORAN PORTAL
1	ASET BUKAN KEWANGAN	ASET	A14* - A23*	-	LAPORAN BAKI ASET
2	INVENTORI	ASET	A06* DAN A07*	C2	LAPORAN RINGKASAN HASIL/BELANJA/ASET/LIABILITI/EKUITI
3	DEPOSIT BAYARAN	AKAUN	A052*	D1(A), D1(B) – jika baki berbeza (penyesuaian)	LAPORAN RINGKASAN HASIL/BELANJA/ASET/LIABILITI/EKUITI
4	PERBELANJAAN TERDAHULU ASET	ASET	A053*	D2	LAPORAN RINGKASAN HASIL/BELANJA/ASET/LIABILITI/EKUITI
5	WANG PENDAHULUAN KONTRAKTOR	AKAUN	A0591101	D3(A), D3(B)	LAPORAN RINGKASAN HASIL/BELANJA/ASET/LIABILITI/EKUITI
6	TERIMAAN TAK DITUNAI	AKAUN	A0311101	E1	LAPORAN DAFTAR CEK TAK LAKU
7	ABT ONGOING RECEIVABLES	AKAUN	A048*	E5, E5(A)	LAPORAN INVOIS TERPERINCI
8	ASET BELUM BAYAR	ASET	L013*	F1	LAPORAN RINGKASAN HASIL/BELANJA/ASET/LIABILITI/EKUITI
9	AKAUN BELUM BAYAR GRN/FRN TRANSIT ASET	ASET	L0191103	F3	LAPORAN RINGKASAN HASIL/BELANJA/ASET/LIABILITI/EKUITI
10	PENDAPATAN TERDAHULU	AKAUN	L037*	G	LAPORAN ASET/LIABILITI/EKUITI ATAU LAPORAN RINGKASAN HASIL/BELANJA/ASET/LIABILITI/EKUITI
11	DEPOSIT	AKAUN	L11*	N(A), N(B)	LAPORAN RINGKASAN HASIL/BELANJA/ASET/LIABILITI/EKUITI DAN LAPORAN KEDUDUKAN BAKI SUBSIDIARI/LAPORAN TERIMAAN TERDAHULU DAN DEPOSIT

LAMPIRAN C

BIL	TARIKH	MASA	LOKASI	DAERAH
1	15.11.2021	2.00-5.00 pm	PPD SEGAMAT	SEGAMAT
2	16.11.2021	9.00-12.00 pm	PPD MUAR	MUAR
		2.00-5.00 pm	PPD TANGKAK	MUAR
3	17.11.2021	9.00-12.00pm	SMK TINGGI B.PAHAT	BATU PAHAT
		2.00-5.00 pm	PPD KLUANG	KLUANG
4	18.11.2021	9.00-12.00pm	PPD MERSING	MERSING
		2.00-5.00 pm	PPD KOTA TINGGI	KOTA TINGGI
6	14.11.2021	2.30-4.30 pm	JANM JOHOR KAUNTER TINGKAT 8	KULAI
7	HINGGA			PONTIAN
8	18.11.2021			JOHOR BAHRU