



**PERBENDAHARAAN NEGERI SELANGOR
SELANGOR STATE TREASURY**

**Tingkat 2, 8-12
Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
40592 SHAH ALAM
SELANGOR DARUL EHSAN
MALAYSIA**

No. Tel : 603-5544 7000
No. Faks : 603-5510 6255 (YB. PWN)
603-5544 7297 (TPWN)
603-5512 1054 (BN)
603-5521 2533 (BKP)
Laman Web : <http://pwn.selangor.gov.my>
E-mel : pwn_helpdesk@selangor.gov.my



Rujukan Kami : PWN.Sel. 600-5/3/6(2)
Tarikh : 23 April 2021

**Semua Ketua Jabatan Negeri/
Ketua Pusat Tanggungjawab**

YBhg. Dato'/Dr/Tuan/Puan,

**ARAHAN OPERASI BENDAHARI NEGERI SELANGOR BILANGAN 2 TAHUN 2021 -
PELAKSANAAN TATACARA PENYEDIAAN SIJIL PENGESAHAN BAKI TERIMAAN
(SPBT) BAGI PENGGUNA SISTEM ISPEKS**

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Bersama ini, dilampirkan Arahan Operasi Bendahari Negeri Selangor Bilangan 2 Tahun 2021 – Pelaksanaan Tatacara Penyediaan Sijil Pengesahan Baki Terimaan (SPBT) bagi Jabatan Negeri/Pusat Tanggungjawab yang menggunakan Sistem iSPEKS. Tatacara ini menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil bermula daripada mencetak Laporan Urusniaga Akaun Hasil Tunai (LT300) sehinggalah kepada langkah mengenalpasti perbezaan amaun yang wujud (sekiranya ada) disebabkan oleh apa-apa pelarasan dan pembatalan Penyata Pemungut yang tidak diambil kira oleh Jabatan Negeri/Pusat Tanggungjawab.
3. Perhatian dan kerjasama semua Ketua Jabatan/Pusat Tanggungjawab adalah dipohon bagi memastikan SPBT dilakukan setiap bulan dan dihantar ke Pejabat Bendahari Negeri sebelum 14hb setiap bulan bagi tujuan semakan dan pengesahan. SPBT adalah dokumen sokongan utama yang perlu dihantar bersekali dengan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri setiap tahun kepada Jabatan Audit Negara untuk tujuan pengauditan dan pengesahan penyata kewangan.
4. Segala kerjasama yang diberikan bagi memastikan Pengurusan Kewangan Awam Kerajaan Negeri sentiasa berada di tahap cemerlang didahului dengan ucapan terima kasih. Sebarang pertanyaan berhubung perkara ini boleh diajukan kepada Nurulazwin binti Yahaya atau Herlyna binti Hamid di talian 03-5541 7637/ 5521 2528 atau alamat e-mel nurulazwin@selangor.gov.my / herlyna@selangor.gov.my.

Perkara : Arahan Operasi Bendahari Negeri Selangor Bilangan 2 Tahun 2021 - Pelaksanaan Tatacara Penyediaan Sijil Pengesahan
Baki Terimaan (SPBT) Bagi Pengguna Sistem ISPEKS
Rujukan Kami : PWN.Sel. 600-5/3/6(2)
Tarikh : April 2021

Sekian, terima kasih.

“SELANGOR MAJU BERSAMA”
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,



(DR. SHAHRIL BAHARIM) C.A(M), FCMA, CGMA
Bendahari Negeri
b.p YB Pegawai Kewangan Negeri Selangor

Salinan kepada:

1. YB Pegawai Kewangan Negeri Selangor

ARAHAN OPERASI BENDAHARI NEGERI SELANGOR

BILANGAN 2 TAHUN 2021

PELAKSANAAN TATACARA PENYEDIAAN SIJIL PENGESAHAN BAKI TERIMAAN (SPBT) BAGI PENGGUNA SISTEM ISPEKS

1. TUJUAN

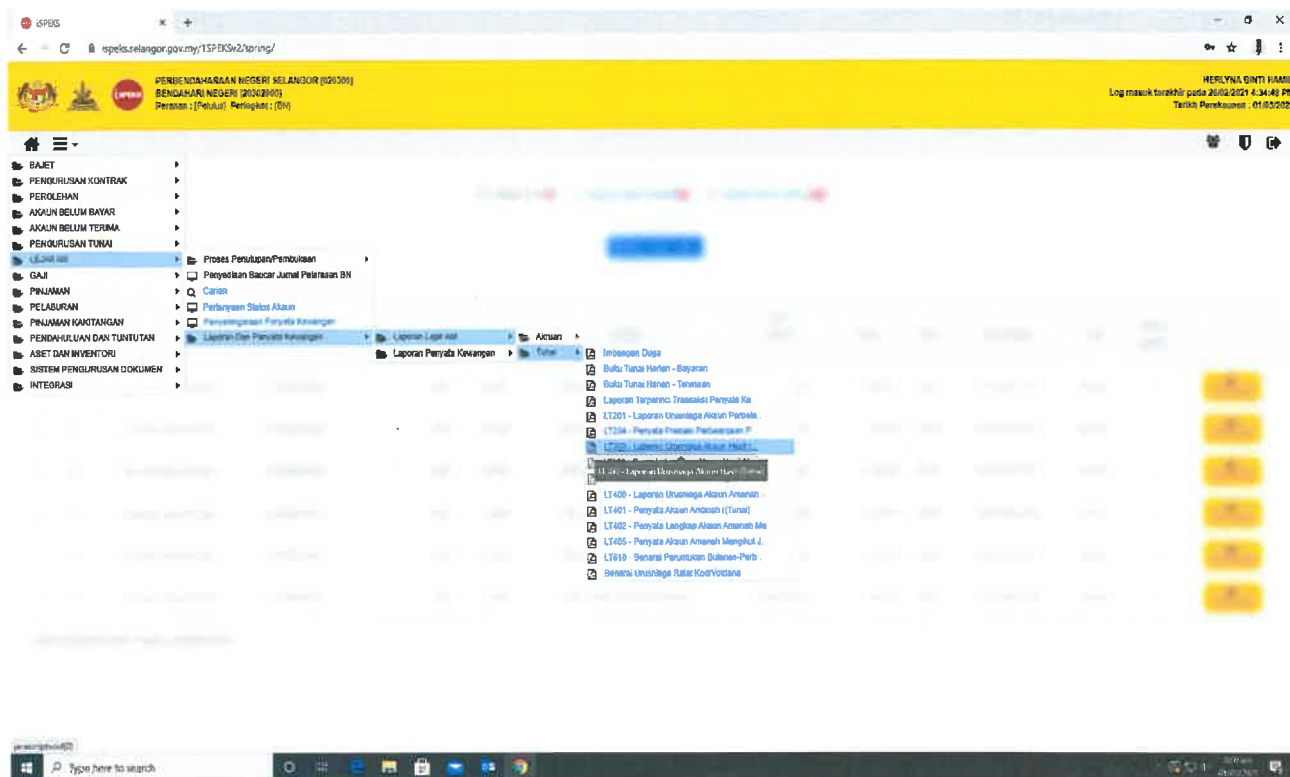
- 1.1 Arahkan Operasi ini dikemukakan untuk memperincikan lagi Arahkan Operasi iSPEKS Bil 12 Tahun 2020 – Panduan Penyelenggaraan dan Semakan Laporan Terimaan iSPEKS. Perincian Arahkan Operasi ini adalah untuk membantu semua Jabatan/ PTJ dalam menyediakan Sijil Pengesahan Baki Terimaan. Tatacara penyediaan Sijil Pengesahan Baki Terimaan perlu disediakan oleh setiap Jabatan / Pusat Tanggungjawab dan dikemukakan kepada Pejabat Bendahari Negeri **selewatnya sebelum pada 14hb bulan berikutnya**. Sijil Pengesahan Baki Terimaan adalah penting untuk memastikan setiap terimaan hasil yang diakaunkan adalah betul dan teratur. Laporan yang dijana melalui sistem iSPEKS juga perlulah disemak dan dipastikan setiap transaksi terimaan telah diakaunkan dan direkodkan.

2. LATAR BELAKANG

- 2.1 Pelaksanaan penyediaan SPBT ini adalah selaras dengan Arahkan Operasi iSPEKS Bilangan 12 Tahun 2020 – Panduan Penyelenggaraan dan Semakan Laporan Terimaan iSPEKS.

3. TATACARA PELAKSANAAN

3.1 Langkah 1 – Pusat Tanggungjawab (PTJ) perlu mencetak Laporan Urusniaga Akaun Hasil Tunai (LT300) Dari Modul Lejar Am.



TARIKH : 16/03/2021
MASA : 08:03:43 AM

KERAJAAN NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
LAPORAN URUSNIAGA AKAU HASIL (TUNAI)
BAGI BULAN FEBRUARI 2021

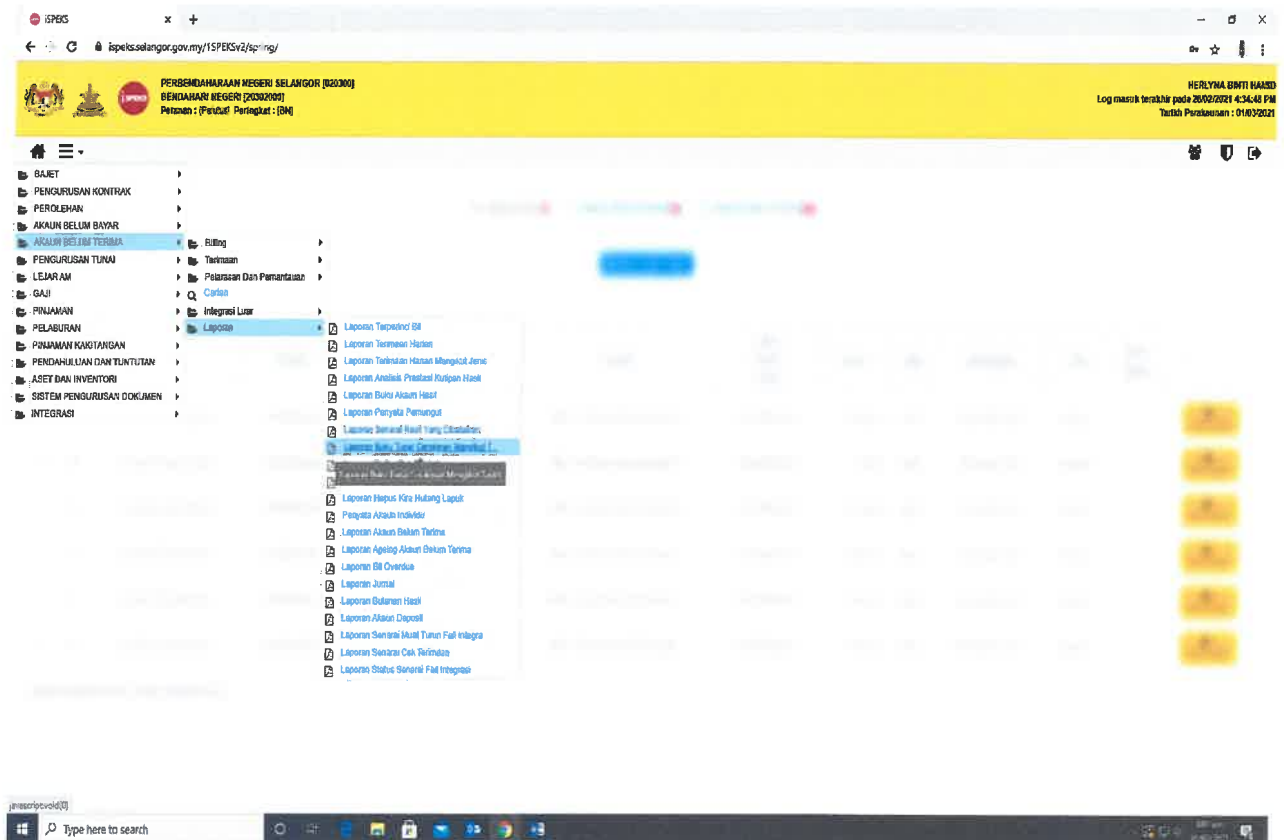
LAPORAN : LT300
MUKABURAT : 162

TAHUN : 2021
JAB PENERIMA : 021000
PTJ PENERIMA : 21902000
JAB DIPERTANGGUNGKAN : 021000
PTJ DIPERTANGGUNGKAN : 21902000
VOT / DANA : 0001
HASIL : 01101

PEJABAT DAERAH & TANAH HULU LANGAT (HASL)
PEJABAT DAERAH & TANAH HULU LANGAT (HASL)
PEJABAT DAERAH & TANAH HULU LANGAT (HASL)
PEJABAT DAERAH & TANAH HULU LANGAT (HASL)
HASIL
CUKAI TANAH SEMASA / BERULANG

TARIKH	URUSNIAGA	NO. DOKUMEN	NO. PP / NO. BAUCAR JURNAL	NO. RESIT PERBENDAHARAAN	BULAN SEMASA		TAHUN SEMASA	
					DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT
BAKI DIBAWA KE HADAPAN							1,256,355.00	4,367,617.15
01/02/2021	TERIMAAN BAYARAN PELBAGAI	21TETRO500115	21TEPP0500111	693489	0.00	49,750.00		
01/02/2021	TERIMAAN BAYARAN PELBAGAI	21TETRO500116	21TEPP0500112	693490	0.00	18,182.00		
01/02/2021	TERIMAAN BAYARAN PELBAGAI	21TETRO500117	21TEPP0500113	693491	0.00	2,173.00		
01/02/2021	TERIMAAN BAYARAN PELBAGAI	21TETRO500118	21TEPP0500114	693537	0.00	7,724.00		
01/02/2021	TERIMAAN BAYARAN PELBAGAI	21TETRO500119	21TEPP0500117	693495	0.00	659.00		
01/02/2021	TERIMAAN BAYARAN PELBAGAI	21TETRO500120	21TEPP0500118	693500	0.00	848.00		
02/02/2021	TERIMAAN BAYARAN PELBAGAI	21TETRO500121	21TEPP0500121	693512	0.00	864.00		
02/02/2021	TERIMAAN BAYARAN PELBAGAI	21TETRO500122	21TEPP0500122	693514	0.00	103.00		
02/02/2021	TERIMAAN BAYARAN PELBAGAI	21TETRO500123	21TEPP0500123	693513	0.00	181.00		
02/02/2021	TERIMAAN BAYARAN PELBAGAI	21TETRO500124	21TEPP0500119	693516	0.00	214,357.00		
02/02/2021	TERIMAAN BAYARAN PELBAGAI	21TETRO500125	21TEPP0500125	693517	0.00	1,165.80		
02/02/2021	TERIMAAN BAYARAN PELBAGAI	21TETRO500126	21TEPP0500120	693515	0.00	13,475.00		
02/02/2021	TERIMAAN BAYARAN PELBAGAI	21TETRO500127	21TEPP0500124	693518	0.00	17,454.00		
03/02/2021	TERIMAAN BAYARAN PELBAGAI	21TETRO500128	21TEPP0500126	693574	0.00	4,548.00		
03/02/2021	TERIMAAN BAYARAN PELBAGAI	21TETRO500129	21TEPP0500127	693577	0.00	3,682.00		
03/02/2021	TERIMAAN BAYARAN PELBAGAI	21TETRO500130	21TEPP0500128	693584	0.00	3,170.00		
03/02/2021	TERIMAAN BAYARAN PELBAGAI	21TETRO500131	21TEPP0500129	693586	0.00	7,245.00		
03/02/2021	TERIMAAN BAYARAN PELBAGAI	21TETRO500132	21TEPP0500130	693591	0.00	2,980.80		

- 3.2 **Langkah 2** – Pusat Tanggungjawab (PTJ) perlu mencetak Laporan Buku Tunai Pungutan / Terimaan dari modul Akaun Belum Terima mengikut bulan semasa.
- Semakan silang hendaklah dibuat diantara Buku Tunai Pungutan / Terimaan dengan LT300.



TARIKH : 15/03/2021
MASA : 08:27:36 AM

KERAJAAN NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN

BUKU TUNAI PUNGUTAN / TERIMAAN DARI 01/02/2021 SEHINGGA 28/02/2021

MUKA SURAT : 1 / 14

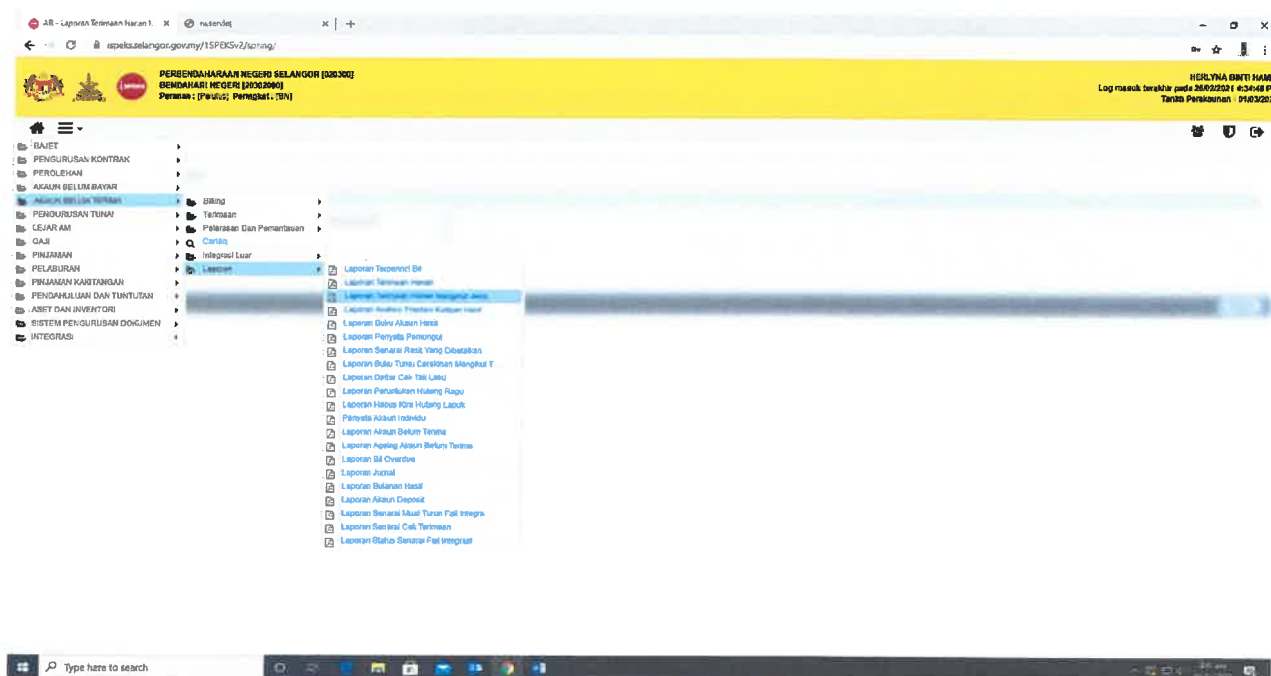
TARIKH	BENTUK BAYARAN	NO. RESIT	AMAUN	PEMBAYARAN KEPADA PERBENDAHARAAN				STATUS
				NO. PEMUNGUT TARIKH BLIP BANK	AMAUN	NO. RESIT PERBENDAHARAAN TARIKH RESIT	PERBEZAAN HARI DI BANK	
01/02/2021	TUNAI	21TDTR0500014	675.00	21TDPP0500006 01/02/2021	675.00	683653 05/02/2021	0	LULUS
03/02/2021	EFT	21TDTR0500016	3,402.00	21TDPP0500007 03/02/2021	3,402.00	683617 04/02/2021	0	LULUS
03/02/2021	EFT	21TDTR0500017	3,402.00	21TDPP0500008 03/02/2021	3,402.00	683616 04/02/2021	0	LULUS
03/02/2021	EFT	21TDTR0500016	3,402.00	21TDPP0500009 03/02/2021	3,402.00	683613 04/02/2021	0	LULUS
03/02/2021	EFT	21TDTR0500015	3,402.00	21TDPP0500010 03/02/2021	3,402.00	683608 04/02/2021	0	LULUS
17/02/2021	TUNAI	21TDTR0500010	675.00	21TDPP0500011 17/02/2021	675.00	685200 25/02/2021	0	LULUS
18/02/2021	TUNAI	21TDTR0500020	2,640.00	21TDPP0500012 18/02/2021	2,640.00	685203 25/02/2021	0	LULUS
22/02/2021	TUNAI	21TDTR0500021	675.00	21TDPP0500013 22/02/2021	675.00	685207 25/02/2021	0	LULUS
24/02/2021	TUNAI	21TDTR0500022	840.00	21TDPP0500014 24/02/2021	3,360.00	685742 03/03/2021	0	LULUS
24/02/2021	TUNAI	21TDTR0500023	840.00					
24/02/2021	TUNAI	21TDTR0500024	840.00					
24/02/2021	TUNAI	21TDTR0500025	840.00					
25/02/2021	TUNAI	21TDTR0500032	240.34	21TDPP0500015 25/02/2021	240.34	685743 03/03/2021	0	LULUS
25/02/2021	TUNAI	21TDTR0500027	840.00	21TDPP0500016 25/02/2021	5,520.00	685744 03/03/2021	0	LULUS
25/02/2021	TUNAI	21TDTR0500028	840.00					
25/02/2021	TUNAI	21TDTR0500030	1,080.00					

The screenshot shows the SPEKS application interface. The top navigation bar includes the SPEKS logo and the text "PERENDAHARAAN NEGERI SELANGOR (PNSN)". The sidebar menu is expanded, showing a list of reports under the "Laporan" category. The main content area displays a table with columns for "No", "Nama Laporan", "Status", "Tanggal", and "Aksi". The table contains several rows of data, including reports like "Laporan Terpenuhi Btl", "Laporan Terpenuhi Hutan", and "Laporan Terpenuhi Hasil Menghidupkan". The interface is in Indonesian and includes a bottom search bar.

MUKA SURAT : 1/34

BAHAGIAN PENGURUSAN DANA DAN TERIMAAN
4 | Page

3.4 Langkah 4 – Pusat Tanggungjawab (PTJ) perlu mencetak Laporan Terimaan Harian Mengikut Jenis di modul Akaun Belum Terima bagi mengesahkan terimaan yang dibuat mengikut kod hasil yang betul bagi tempoh bulan semasa dan bulan terkumpul. Seperti contoh SPBT bulan Mac, Laporan Terimaan Harian Mengikut Jenis dijana mulai bulan Januari hingga bulan Mac (Bulan Terkumpul) dan bulan Mac (Bulan Semasa) sahaja. Semakan dibuat berdasarkan Ringkasan Terimaan yang melibatkan kod hasil sahaja.



TARIKH : 16/03/2021
MASA : 08:32:13 AM

KERAJAAN NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
LAPORAN TERIMAAN HARIAN MENGIKUT JENIS DARI
01/02/2021 HINGGA 28/02/2021

NUKA SURAT : 1/3

Ringkasan Terimaan				Penerimaan Rekod		Pembatalan Rekod	
Bil.	Kod Akaun	Bil Urusniaga	Amaun (RM)	Bil Rekod	Amaun (RM)	Bil Rekod	Amaun (RM)
1	B0111101	1	211.42				
2	B0112101	1	5.71				
3	B0112102	1	10.71				
4	B0112111	1	12.50				
5	H0181101	148	4,193,541.40				
6	H0181102	5	5,782.00				
7	H0181115	113	129,823.81				
8	H0181116	68	15,099.84				
9	H0181188	83	92,053.30				
10	H0181301	32	1,566.40				
11	H0181302	2	21.00				
12	H0171214	10	11,520.00				
13	H0171219	6	1,261.20				
14	H0171221	1	2,500.00				
15	H0171264	11	4,797,478.58				
16	H0173602	12	5,771,781.90				
17	H0173603	2	108,075.40				
18	H0176103	85	34,108.40				
19	H0176104	1	160.00				
20	H0181101	4	13,608.00				
Ringkasan Terimaan				Penerimaan Rekod		Pembatalan Rekod	
				Bil Rekod	Amaun (RM)	Bil Rekod	Amaun (RM)
1. Terimaan Tunai (TUNAI)				87	805,655.11	2	1,087.50
2. Terimaan Cek (CEK)				0	0.00	0	0.00
3. Terimaan Kiriman Wang (KW)				2	331.50	0	0.00
4. Terimaan Wang Pos (WP)				2	118.00	0	0.00
5. Terimaan Draf Bank (DB)				44	40,402,167.25	1	141,164.00
6. Terimaan Kad Kredit (KK)				30	348,678.48	0	0.00
7. Terimaan Kad Debit (KD)				0	0.00	0	0.00
8. Terimaan EFT (EFT)				10	115,264.01	0	0.00
9. Terimaan Pindahan Telegram / Maktuman Kredit (PT)				0	0.00	0	0.00
Jumlah Terimaan Mengikut Jenis				175	41,670,216.35	3	142,231.50
Bilangan Urusniaga Batal							
Bilangan Urusniaga Diterima				175	41,670,216.35		

3.5 Langkah 5 – Pusat Tanggungjawab (PTJ) perlu memastikan jumlah di Buku Tunai Pungutan / Terimaan adalah sama seperti amaun di Laporan Terimaan Harian Mengikut Jenis.

Sekiranya terdapat perbezaan, amaun ini perlu dikenalpasti samada ianya adalah jurnal pelarasan atau pembatalan resit / penyata pemungut di peringkat PTJ yang tidak di ambil kira.

TARIKH : 15/03/2021
MASA : 08:27:36 AM

KERAJAAN NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
BUKU TUNAI PUNGUTAN / TERIMAAN DARI 01/02/2021 SEHINGGA 28/02/2021

MUKA SURAT : 14 / 14

KOD PERHAL								
JABATAN	: 021900	PEJABAT DAERAH & TANAH HULU LANGAT						
PTJ/PPK	: 21602000	PEGAWAI DAERAH & TANAH HULU LANGAT (HASIL)						
TARIKH	BENTUK BAYARAN	NO. RESIT	AMAJN	PEMBAYARAN KEPADA PERBENDARAAN				
				NO. PEMUNGUT TARIKH SLIP BANK	AMAJN	NO. RESIT PERBENDAHARAAN TARIKH RESIT	PERBEZAAN HARI DI BANK	STATUS
26/02/2021	TUNAI	21TETR0500288	21,240.50	21TEPP0500265 26/02/2021	21,240.50	695582 01/03/2021	0	LULUS
26/02/2021	KAD KREDIT	21TETR0500289	4,844.43	21TEPP0500266 26/02/2021	4,844.43	695600 01/03/2021	0	LULUS
JUMLAH BESAR			41,679,215.35	41,679,215.35				

PENGKELASAN : TUNAI	JUMLAH : 805,655.11
WANG POS	JUMLAH : 119.00
BANK DRAF	JUMLAH : 40,402,167.25
KAD KREDIT	JUMLAH : 346,679.48
EFT	JUMLAH : 115,264.01
KIRIMAN WANG	JUMLAH : 331.50

Ringkasan Terimaan				Penerimaan Rekod		Pembatalan Rekod	
Bil.	Kod Amaun	Bil Urusniaga	Amaun (RM)	Bil Rekod	Amaun (RM)	Bil Rekod	Amaun (RM)
1	B0111101	1	211.42				
2	B0112101	1	5.71				
3	B0112102	1	10.71				
4	B0112111	1	12.50				
5	H0161101	148	4,183,541.40				
6	H0161102	5	5,782.90				
7	H0161115	113	129,823.61				
8	H0161116	66	15,099.84				
9	H0161198	83	92,053.30				
10	H0161301	32	1,566.40				
11	H0161302	2	21.00				
12	H0171214	10	11,520.00				
13	H0171219	6	1,261.20				
14	H0171221	1	2,500.00				
15	H0171284	11	4,767,476.56				
16	H0173602	12	5,771,761.90				
1. Terimaan Tunai (TUNAI)				87	805,655.11	2	1,067.50
2. Terimaan Cek (CEK)				0	0.00	0	0.00
3. Terimaan Kiriman Wang (KW)				2	331.50	0	0.00
4. Terimaan Wang Pos (WP)				2	119.00	0	0.00
5. Terimaan Graf Bank (DB)				44	40,402,167.25	1	141,164.00
6. Terimaan Kad Kredit (KK)				30	346,679.48	0	0.00
7. Terimaan Kad Debit (KD)				0	0.00	0	0.00
8. Terimaan EFT (EFT)				10	115,264.01	0	0.00
9. Terimaan Pindahan Telegraf / Makluman Kredit (PT)				0	0.00	0	0.00
Jumlah Terimaan Mengikut Jenis				175	41,679,215.35		
Bilangan Urusniaga Batal						3	142,231.50
Bilangan Urusniaga Ditarima				175	41,679,215.35		

3.6 **Langkah 6** - Pusat Tanggungjawab (PTJ) hendaklah juga membuat semakan silang ke atas semua kod hasil bagi laporan dibawah sekiranya terdapat maklumat yang tidak diperolehi daripada laporan sebelum ini (Laporan LT300, Laporan Terimaan Harian Mengikut Jenis, Laporan Penyata Pemungut dan Buku Tunai Pungutan / Terimaan)

- i) Laporan Buku Hasil
- ii) Laporan Daftar Cek Tak Laku
- iii) Laporan Jurnal

*Laporan Ini Boleh Dijana Melalui Modul Akaun Belum Terima Dan Disimpan Di PTJ Mengikut Bulan.

3.7 **Langkah 7** – Pusat Tanggungjawab (PTJ) hendaklah melengkapkan SPBT seperti di Lampiran 2.

PTJ perlu mengisi maklumat amaun di Buku Tunai Cerakinan dan amaun di Laporan LT300. Jika baki adalah sama, tandakan pada kotak no. 1. Manakala jika baki tidak sama PTJ perlu tandakan pada kotak no. 2 atau no. 3 (yang mana berkaitan).

SPANM BIL. 3/2019
LAMPIRAN 2

**SIJIL PENGESAHAN BAKI TERIMAAN
(PERSEKITARAN ELEKTRONIK SEPENUHNYA)
Seperti Pada 31 Januari 2021**



Pejabat Perakaunan	: Perbendaharaan Negeri Selangor
Pegawai Pengawal Menyedia Kumpulan PTJ & PTJ Menyedia	: Perbendaharaan Negeri Selangor (020300) : Bendahari Negeri (20302000)
Jumlah Akaun Hasil (Lampiran 2a)	: H0181101
Laporan Hasil Mengikut Kod Akaun	: RM 2,560.00
Laporan Buku Tunai Cerakinan	: RM 0.00

Selaras dengan Arahan Perbendaharaan 143(b), disahkan Jumlah Akaun Hasil seperti di Laporan Buku Tunai Cerakinan dan Laporan Hasil Mengikut Kod Akaun adalah:

1

2

3

☐ Transaksi perakaunan diakaunkan pada struktur kod perakaunan yang tepat dan betul.

☐ Disahkan Penyata Pemungut yang belum dibankkan seperti di Laporan Penyata Pemungut adalah tepat dan betul.

☒ Berbeza. Seperti di Lampiran 2b.

Nama Pegawai : 

Jawatan Tarikh : MURNI BT MOHD

Cap Rasmi Jabatan : Penciung Bendahari Negeri (T)
Bhg. Pengurusan Dana dan Terimaan
Perbendaharaan Negeri Selangor

Note:
Tandakan (✓) di kotak yang berkenaan.
Sila gunakan lampiran berasingan jika ruangan tidak mencukupi.

BAHAGIAN PENGURUSAN DANA DAN TERIMAAN

7 | Page

Pusat Tanggungjawab (PTJ) perlu melengkapkan lampiran 2a yang digunakan untuk pengisian kod hasil yang terdapat di PTJ dan disesuaikan dengan jumlah pada Buku Tunai Cerakinan dan Laporan LT300.

LAMPIRAN 2a

PERBANDINGAN TERIMAAN LAPORAN BUKU TUNAI CERAKINAN DAN LAPORAN HASIL MENGIKUT KOD AKAUN (PERSEKITARAN ELEKTRONIK SEPENUHNYA) Seperti Pada 31 Januari 2021

Bendahari Negeri/ Akauntan Negeri : Selangor Darul Ehsan
Jabatan Penyedia : Perbendaharaan Negeri Selangor (020300)
PTJ Menyedia : Bendahari Negeri (20302000)

Bil.	Kod Akaun Hasil	Perihal Kod Akaun Hasil	Laporan Buku Tunai Cerakinan (RM)	Laporan Hasil Mengikut Kod Akaun (RM)
1	H0181101	TERIMAAN BALIK BAYARAN TAHUN-TAHUN LALU	0.00	2,560.00
2	H0181103	PULANGAN BALIK IMBUHAN TETAP PERUMAHAN KUARTERS	30,783.00	30,783.00
3	H0181106	PELBAGAI HASIL TAHUN LALU	45,165.53	45,165.53
4	H0275201	FAEDAH DARI PELABURAN DEPOSIT PASARAN WANG (DPW)	1,886,097.00	1,886,097.00
5	H0275204	PEROLEHAN DARI OPERASI PASARAN WANG (REPO)	3,260.27	3,260.27
6	H0275208	KEUNTUNGAN DARI BAKI WANG DALAM BANK – AKAUN SEMASA	35,035.24	35,035.24
Jumlah Keseluruhan			2,000,341.04	2,002,901.04

Disediakan oleh:

Tandatangan
Nama
Jawatan

NOR AFIDAWATI BT MASUAN
Penolong Akauntan W29 (KUP)
Bhg. Pengurusan Dana dan Terimaan
Perbendaharaan Negeri Selangor

Disahkan oleh:

Tandatangan
Nama
Jawatan

MURNI BT MOHD
Penolong Bendahari Negeri (T)
Bhg. Pengurusan Dana dan Terimaan
Perbendaharaan Negeri Selangor

Sekiranya terdapat perbezaan, Pusat Tanggungjawab (PTJ) perlu mengisi Lampiran 2b dengan menyediakan senarai perbezaan berkaitan dengan mengemukakan dokumen sokongan.

SPANM BIL. 3/2019

LAMPIRAN 2b

**PENYATA PENYESUAIAN TERIMAAN
(PERSEKITARAN ELEKTRONIK SEPENUHNYA)**

Seperti Pada 31 Januari 2021

Pejabat Perakaunan : Perbendaharaan Negeri Selangor
Pegawai Pengawal Menyedia : Perbendaharaan Negeri Selangor (020300)
Kumpulan PTJ & PTJ Menyedia : Bendahari Selangor (20302000)
No. Kod Hasil : H0161101

Bil.	Perihal Terimaan	Tindakan	Tarikh Dokumen	No. Rujukan Dokumen	Maun (RM)
1	PENYATA PEMUNGUT-MANUAL	Selesai	08.01.2021	WN000001	2,560.00
JUMLAH					2,560.00

Disediakan oleh:

Tandatangan

Nama

Jawatan

NOR AFIDAWATI BT MASUAN
Pencolong Akauntan (V20) (KLP)
Bhg. Pengurusan Dana dan Terimaan
Perbendaharaan Negeri Selangor

Disahkan oleh:

Tandatangan

Nama

Jawatan

MURNI BT MOHD
Pencolong Bendahari Negeri (T)
Bhg. Pengurusan Dana dan Terimaan
Perbendaharaan Negeri Selangor

TARIKH : 01/02/2021
MASA : 12:23:36 PM

KERAJAAN NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
LAPORAN URUSNIAGA AKAUN HASIL (TUNAI)
BAGI BULAN JANUARI 2021

LAPORAN : LT300
BUKASUB: 4M

TAHUN : 2021
JAB PENERIMA : 020300 PERBENDAHARAAN NEGERI SELANGOR
PT/J PENERIMA : 20302000 BENDAHARI NEGERI
JAB DIPERTANGGUNGKAN : 020300 PERBENDAHARAAN NEGERI SELANGOR
PT/J DIPERTANGGUNGKAN : 20302000 BENDAHARI NEGERI
VOT / DAKA : 0001 HASIL
HASIL : 81101 TERIMAAN BALIK BAYARAN TAHUN-TAHUN LALU

TARIKH	URUSNIAGA	NO DOKUMEN	NO PP / NO BAUCAR JURNAL	NO RESIT PERBENDAHARAAN	BULAN SEMASA		TAHUN SEMASA	
					DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT
BAKI DIBAWA KE HADAPAN							0.00	0.00
08/01/2021	PENYATA PEMUNGUT-MANUAL	WN000001	WN000001	092014	0.00	2,560.00		
JUMLAH					0.00	2,560.00	0.00	2,560.00
JUMLAH HASIL							0.00	2,560.00

TARIKH : 01/02/2021
MASA : 12:21:52 PM

KERAJAAN NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
LAPORAN AKAUN HASIL DARI 01/01/2021 HINGGA 31/01/2021

MUKA SURAT : 6/10

OBJEK LANJUT : 81101 TERIMAAN BALIK BAYARAN TAHUN-TAHUN LALU
JAB PENERIMA : 020300 PERBENDAHARAAN NEGERI SELANGOR
PT/JPK PENERIMA : 20302000 BENDAHARI NEGERI
VOTOAKA : 0001 HASIL
JAB TANGGUNG : 020300 PERBENDAHARAAN NEGERI SELANGOR
PT/JPK TANGGUNG : 20302000 BENDAHARI NEGERI

Tarikh	Kod Jenis	Butir-Butir Nama Pembayar/Penerima	Hasil	No. Dokumen/ Rujukan	Amaun Transaksi			Pungutan	Jumlah Pungutan	Amaun Sebenar
					Amaun Transaksi	Terimaan Belum Selesai	Pungutan			
08/01/2021	PPC503	PENYATA PEMUNGUT-MANUAL	HS181101 TERIMAAN BALIK BAYARAN TAHUN-TAHUN LALU	WN000001	2,560.00	0.00	2,560.00		2,560.00	2,560.00
PENGKELASAN KOD HASIL : HS181101					2,560.00					
Jumlah (RM) :										2,560.00