



TAKLIMAT PENUTUPAN AKAUN KERAJAAN NEGERI SELANGOR TAHUN 2021

PENGURUSAN TERIMAAN

25 OKTOBER 2021 (ISNIN)

DEWAN JUBLI PERAK SULTAN ABDUL AZIZ (AUDITORIUM)

**Pastikan semua
kutipan pada 30
Disember 2021
(KHAMIS) di bankkan
selewat-lewatnya
pada**

**31 DISEMBER
2021 (JUMAAT)
SEBELUM JAM
11.00 PAGI**

PUNGUTAN WANG AWAM - samb



Sekiranya terdapat kutipan yang diterima selepas jam 11.00 pagi pada 31 Disember 2021 (Jumaat)



Kutipan tersebut perlu diperakunkan melalui Sistem iSPEKS pada tahun 2022 bermula **03 Januari 2022 (Isnin)**



Terimaan perlu disimpan selamat selaras dengan AP126 dan dimasukkan segera ke dalam bank pada 03 Januari 2022 (Isnin)

PUNGUTAN WANG AWAM -samb



Dalam keadaan tertentu sahaja terimaan masih boleh dibuat dan disediakan
Penyata Pemungut seperti terimaan secara *Online*

Pastikan terimaan ini dibuat Penyata Pemungut dan dikemaskini No Slip Bank selewat-lewatnya pada jam 11.00 pagi pada 31 Disember 2021 (Jumaat) bagi membolehkan terimaan tersebut diperakaunkan dalam tahun kewangan 2022

PENYATA PEMUNGUT



Kutipan sehingga/ pada 30
Disember 2021 (Khamis)

- Penyata Pemungut hendaklah dikemaskini Nombor Slip Bank pada hari yang sama atau selewat-lewatnya pada 31 Disember 2021 (Jumaat) jam 11.00 pagi

Kutipan pada 31 Disember 2021
(Jumaat) sekiranya ada dan tidak
sempat untuk dibankkan

- Penyata Pemungut disediakan dan dibankkan pada 03 Januari 2022 (Isnin)

PENYATA PEMUNGUT BAGI PTJ MANUAL



PTJ Manual :
Jabatan Kastam Pelabuhan Klang
Jabatan Kastam KLIA
Jabatan Perhilitan & Hidupan Liar
Ibu Pejabat Polis Daerah

Penyata Pemungut Manual yang telah lengkap hendaklah dihantar kepada Pejabat Bendahari Negeri , Perbendaharaan Negeri Selangor (u.p. Bahagian Pengurusan Dana dan Terimaan – Tingkat 2) selewat-lewatnya pada 31 Disember 2021 (Jumaat) sebelum jam 10.00 pagi

PENYATA AKAUN BELUM TERIMA (ABT)



PENYATA ABT

- Semua Jab dan PTJ Pemungut hendaklah menyediakan Penyata ABT berakhir 31 Disember 2021
- Sekiranya tiada ABT , Penyata perlu disediakan dengan menyatakan **“TIADA AKAUN BELUM TERIMA”**

FORMAT

- **ABT-1 dan ABT 1a-1e** selaras dengan Pekeliling Perbendaharaan Malaysia – WP10.6 Pengurusan Akaun Belum Terima

PENGHANTARAN

- Pengarah Jabatan Audit Negeri Selangor dan salinan kepada Bendahari Negeri Selangor **selewat-lewatnya pada 14 Januari 2022 (Jumaat)**

SIJIL PENGESAHAN BAKI TERIMAAN (SPBT)



Jabatan / PTJ hendaklah menyediakan dan menghantar SPBT bulan Disember 2021 **selewat-lewatnya pada 14 Januari 2022 (Jumaat)** ke Unit Terimaan, Pejabat Bendahari Negeri Selangor

Laporan LT300
Laporan Buku Tunai Cerakinan Bulanan
Laporan Terimaan Harian Mengikut Jenis
Laporan Buku Akaun Hasil
Laporan LT302

Rujukan:

- Arahan Operasi iSPEKS Jabatan Akauntan Negara Malaysia Bilangan 12 Tahun 2020 – Panduan Penyelenggaraan dan Semakan Laporan Terimaan iSPEKS
- Arahan Operasi Pejabat Bendahari Negeri Selangor Bilangan 2 Tahun 2021 – Pelaksanaan Tatacara Penyediaan Sijil Pengesahan Baki Terimaan (SPBT) Bagi Pengguna Sistem iSPEKS

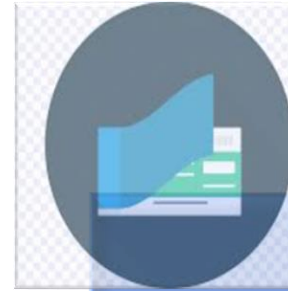
PENGHANTARAN SPBT SEHINGGA SEPTEMBER 2021 – 100%

TANGGUNGJAWAB JABATAN / PTJ



RESIT RASMI

- Pastikan semua resit rasmi tahun 2021 dikeluarkan dengan sempurna sehingga ke Penyata Pemungut.
- Sekiranya ada pembatalan hendaklah dilakukan dengan segera sebelum 30 Disember 2021 (Khamis)



CEK TAK LAKU

- Semak dan pastikan tarikh cek adalah sah (tidak tamat tempoh) sebelum membuat penyata pemungut
- Pastikan semua cek tak laku dibuat penggantian sebelum atau selewat-lewatnya pada 15 Disember 2021 (Rabu)

TANGGUNGJAWAB JABATAN / PTJ



BUKU TUNAI CERAKINAN (BTC)

- Pastikan dan semak BTC setiap hari bagi memastikan nombor slip bank dikunci masuk dengan sempurna
- Pastikan setiap penyata pemungut mempunyai Resit Perbendaharaan

TARIKH : 25/10/2021
MASA : 08:48:17 AM

KERAJAAN NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
BUKU TUNAI PUNGUTAN / TERIMAAN DARI 01/09/2021 SEHINGGA 25/10/2021

MUKA SURAT : 446 / 523

JABATAN : 021800		KOD : 21801000	PERIHAL : PEJABAT DAERAH & TANAH KUALA LANGAT
PTJ/PK : 21801000			PEGAWAI DAERAH & TANAH KUALA LANGAT

TARIKH	BENTUK BAYARAN	NO. RESIT	AMAUN	PEMBAYARAN KEPADA PERBENDAHARAAN				
				NO. PEMUNGUT TARIKH SLIP BANK	AMAUN	NO. RESIT PERBENDAHARAAN TARIKH RESIT	PERBEZAAN HARI DI BANK	STATUS
02/09/2021	TUNAI	21TRTR0500110	350.00	21TRPP0500040	1,450.00	708055	1	LULUS
02/09/2021	TUNAI	21TRTR0500111	1,100.00	03/09/2021		08/09/2021		
06/09/2021	TUNAI	21TRTR0500114	350.00	21TRPP0500041	350.00	708238	1	LULUS
06/09/2021	TUNAI	21TRTR0500112	112.00	21TRPP0500042	1,612.00	708237	1	LULUS
06/09/2021	TUNAI	21TRTR0500113	1,500.00	08/09/2021		10/09/2021		
22/09/2021	EFT	21TRTR0500115	1,425.00	21TRPP0500043	1,425.00	709057	0	LULUS
08/10/2021	EFT	21TRTR0500116	1,425.00	21TRPP0500044	1,425.00	710277	0	LULUS
				08/10/2021		08/10/2021		

SENARAI SEMAK DOKUMEN KEWANGAN DI SISTEM iSPEKS - TERIMAAN



BIL	PERKARA	TINDAKAN SEBELUM	PEGAWAI YANG BOLEH DIHUBUNGI	SILA TANDAKAN JIKA TINDAKAN TELAH DIAMBIL
i.	Jabatan/PTJ perlu memastikan semua resit yang dikeluarkan selesai sehingga pengeluaran penyata pemungut	30 DISEMBER 2021 (KHAMIS)	Unit Dana dan Terimaan Puan Nurulazwin Binti Yahaya No Tel : 03-55447637	☐
ii.	Jabatan/PTJ perlu memastikan semua penyata pemungut auto dikunci masuk slip bank			☐
iii.	Jabatan/PTJ perlu memastikan semua penyata pemungut manual dikunci masuk slip bank			☐
iv.	Jabatan/PTJ perlu memastikan semua resit dan penyata pemungut yang dikeuarkan mempunyai nombor resit perbendaharaan melalui semakan di Laporan Buku Tunai Cerakinan			☐
v.	Jabatan/PTJ perlu memastikan semua resit yang dibatalkan mempunyai resit ganti dan diuruskan dengan sempurna seperti di para i,ii dan iii			☐
vi.	Jabatan/PTJ perlu memastikan transaksi yang tidak berjaya disebabkan oleh masalah sistem dibuat aduan melalui log iSPEKS			☐



TERIMA KASIH

#SelangorMajuBersama