



TAKLIMAT PENUTUPAN AKAUN TAHUN KEWANGAN 2020

*PERBENDAHARAAN
NEGERI SELANGOR*

KANDUNGAN



- **Penjelasan Pekeliling
Perbendaharaan Negeri Selangor
Bil 3 tahun 2020 – Pekeliling
Penutupan Akaun Tahun 2020**
 - **Info Operasi Perakaunan**
- Hal-Hal lain**

PEKELILING PENUTUPAN AKAUN TAHUN 2020



TUJUAN

Memaklumkan garis panduan dan peraturan yang perlu dipatuhi oleh semua Ketua Jabatan bagi Penutupan Akaun Kerajaan Negeri bagi Tahun Kewangan 2020.
(*Pekeliling Perbendaharaan Negeri Selangor Bil 3 tahun 2020*)

Memastikan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor Tahun 2020 yang lengkap dan tepat dapat disediakan dan dikemukakan kepada Jabatan Audit Negara Negeri Selangor pada tarikh yang telah ditetapkan.

TEMPOH KEWANGAN

1 Januari 2020 hingga 31 Disember 2020 (Khamis)

Semua Pegawai Pengawal hendaklah memastikan semua urusan pembayaran, pungutan dan pelarasan tahun 2020 dilaksanakan mengikut peraturan dan dalam tempoh yang ditetapkan.



TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN

TARIKH- TARIKH PENTING

memastikan
tarikh-tarikh
penting yang
berkaitan
pembayaran,
pungutan dan
pelarasan
(Lampiran A)

BAKI PERUNTUKAN

memastikan
baki
peruntukan
mencukupi
terutama bagi
menampung
perbelanjaan
pukal sehingga
bil bulan
Disember 2020

AP100 & AP103

semua bil
dan tuntutan
bayaran
hendaklah
dibayar
dengan
SEGERA

PEROLEHAN & PUKAL

memastikan
semua perolehan
yang telah
diterima sempurna
supaya bayaran
dapat dibuat
sebelum 15
Disember 2020
memastikan
bil/invois diterima
atau diperolehi
daripada agensi
pukal

DOKUMEN SOKONGAN

dikemukakan
kepada Pejabat
Bendahari
Negeri lebih
awal dari
tarikh yang
ditetapkan
bagi
mengelakkan
kesuntukan
masa

TANGGUNG JAWAB KETUA JABATAN



AP100 & AP103

1

Memastikan AP100 – Tuntutan Perjalanan Pegawai Awam & AP103 – Semua Bil Dan Tuntutan Bayaran Hendaklah Dibayar Dengan Segera dipatuhi

BAYARAN PUKAL

1

BIL / INVOIS

Memastikan bil / Invois diterima daripada agensi pukal pada setiap bulan

2

SEMAKAN

Ketua Jabatan perlu menyemak bil/invois adalah sama seperti Laporan Terperinci Bulanan Pukal (BP08)

3

PERUNTUKAN

Baki- baki peruntukan yang berikut :

B0221000; B0223000; B0226000; dan B0227000 mencukupi bagi menampung perbelanjaan pukal **TNB, Telekom, Air Selangor, MAB, Air Asia, Indah Water Konsortium, Petronas dan Touch 'N Go** sehingga **bil bulan Disember 2019.**



2020

**TARIKH
PENTING**

CLOSED

Tarikh akhir bayaran bagi perbelanjaan tahun 2020 adalah pada 15 Disember 2020 (Selasa) dan tiada tempoh Akaun Kena Bayar.

Selepas tarikh tersebut semua baucar bayaran hendaklah disediakan bagi tahun 2021 dan dikemukakan mulai 4 Januari 2020 (Isnin)

Implikasi jika tidak mematuhi tarikh-tarikh yang telah ditetapkan

Bekalan / perkhidmatan yang diterima / disempurnakan dalam tahun 2020 tetapi baucar bayaran **tidak sempat diserahkan sebelum tarikh** yang telah ditetapkan perlu dikenakan kepada peruntukan Tahun 2021.

Baucar bayaran yang diluluskan oleh Jabatan/PTJ selepas tarikh yang ditetapkan akan **dibatalkan** oleh Pejabat Bendahari Negeri

Kelulusan di bawah Arahan Perbendaharaan 58(a) hendaklah diperolehi terlebih dahulu sebelum bayaran boleh dilakukan

PERBENDAHARAAN NEGERI SELANGOR
PENUTUPAN AKAUN KERAJAAN NEGERI TAHUN KEWANGAN 2020



1

PESANAN TEMPATAN / INDEN

Pesanan Tempatan / Inden Kerja yang tidak sempat dibayar sebelum atau pada **15 Disember 2020** hendaklah
DIBATALKAN.

2

ARAHAN BAYARAN

Arahan Pembayaran yang tidak sempat diselesaikan pada **15 Disember 2020** hendaklah
DIKUIRI & DIBATALKAN.

3

TANGGUNGAN & LIABILITI BELUM SELESAI

Pastikan Tanggungan Belum Selesai & Liabiliti Belum Selesai di Buku Vot Jabatan/PTJ
DISIFARKAN

TANGGUNG JAWAB KETUA JABATAN

Kerja/Bekalan/Perkhidmatan

1

Mengambil tindakan sewajarnya bagi memastikan semua perolehan yang telah diterima dengan sempurna pada tahun 2020 dapat dibuat bayaran sebelum atau pada **15 Disember 2020**

Tuntutan Perjalanan

2

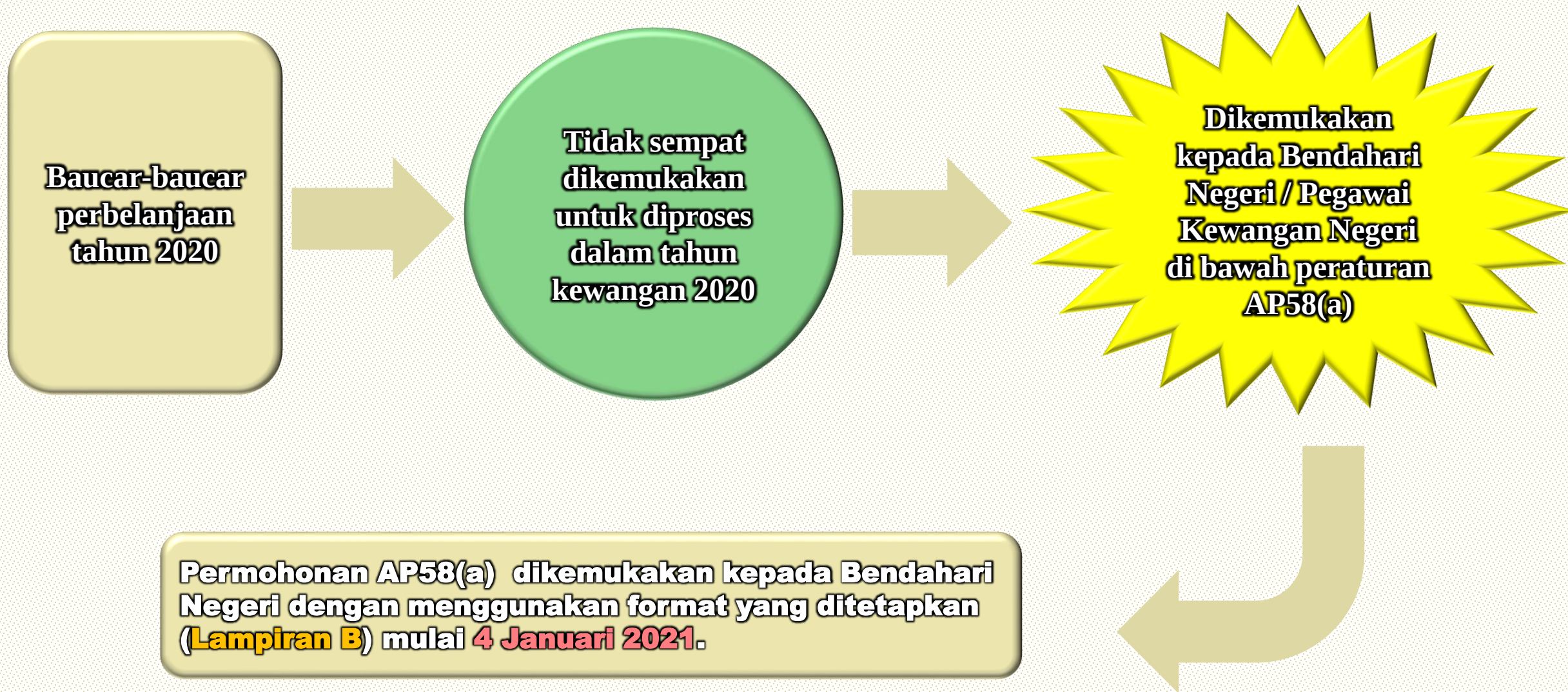
- Tuntutan hendaklah dikemukakan dan dibayar sebelum 15 Disember 2020;
- Pengesahan tiada lagi tuntutan selepas tarikh tersebut; atau
- Dibayar melalui AP58(a)

Elaun Lebih Masa

3

- Tuntutan hendaklah dikemukakan dan dibayar sebelum 15 Disember 2020;
- Pengesahan tiada lagi tuntutan selepas tarikh tersebut; atau
- Dibayar melalui AP58(a); atau
- Pilihan cuti gantian – Perintah Am 40 Bab C

PEMBAYARAN DI BAWAH PERUNTUKAN AP58(a)



PEMBAYARAN DI BAWAH PERUNTUKAN AP58(a)

Baucar bayaran di bawah AP58(a) disediakan secara berasingan daripada baucar-baucar lain.

Sijil AP58(a) disediakan, dapatkan kelulusan terlebih dahulu sebelum baucar bayaran disediakan dalam Sistem iSPEKS.

PTJ perlu klik pada senarai pilihan Jenis AP iaitu AP58(a) dan pilih AP58(a) atau kelulusan khas di senarai semak. Nombor Siri Kelulusan perlu dicatatkan dalam ruangan Maklumat Daftar Bil

Sekiranya peruntukan di mana perbelanjaan dilakukan (2020) tidak mencukupi, permohonan AP58(a) perlu mendapat kelulusan daripada Y.B Pegawai Kewangan Negeri.



PEMBAYARAN DI BAWAH PERUNTUKAN AP58(a)

Sijil AP58(a) hendaklah dikepilkan bersama baucar bayaran.

Pembayaran dalam tempoh 14 hari daripada tarikh kelulusan Sijil AP58(a) atau kelulusan khas

**Tidak lewat : 30 Jun 2021 untuk
dipertimbangkan pembayaran menggunakan
peruntukan tahun 2021**

PANJAR

Panjar Wang Runcit

Rekupmen Akhir :
15 Disember 2020 (selasa)

Ditunaikan :
sebelum 24 Disember 2020
(Khamis)

Sijil Pengesahan Panjar:
5 Januari 2021(Selasa)

Panjar SMUE

Tarikh Akhir :
15 Disember 2020

Sijil Panjar SMUE :
5 Januari 2021

SIJIL AKHIR PANJAR

Sijil Akhir Panjar hendaklah dicetak dalam dua (2) salinan selepas 31 Disember 2020 (Khamis) dan dihantar ke Perbendaharaan Negeri Selangor (u.p Bahagian Akaun) selewat-lewatnya 5 Januari 2021 (Selasa).

Lampiran C

Penutupan Akhir Tahun Panjar Wang Runcit

1SPEKS MENU

Bajet

Lejar AM

Pengurusan Tunai

Bayaran

- Baucar Bayaran Umum
- Baucar Bayaran Manual
- Post Bayaran

Pembatalan dan Penggantian Cek/EFT

Pemindahan Wang Antara Bank

Fail AK & Fail CR

Penyesuaian Bank

Panjar

- Pemohonan Pembukaan/Penambahan Akaun Panjar
- Baucar Kecil Panjar
- Rekupon
- Pembatalan Baucar Kecil (Selepas Kelulusan)
- Purpukan Cek Panjar
- Penutupan/Penyelesaian Akaun Panjar
- Penutupan Akhir Tahun
- Arahan Bayaran

Cetak Cek

Resit Perbehasaraan

- Pelaksanaan Jurnal
- Caraan

Laporan

Akaun Belum Bayar

Senarai Tugas UMUM

Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG
1		Cadangan Projek Baru	-	-	-	-	-
2		Kelulusan Projek Baru	-	-	-	-	-
3		Cadangan Projek Sambungan	-	-	-	-	-
4		Kelulusan Projek Sambungan	-	-	-	-	-
5		Pindaan Maklumat Projek	-	-	-	-	-
6	BAJET	Waran Pejawatan	-	-	-	-	-
7		Waran Peruntukan	-	-	-	-	-
8		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-
9		Waran Peruntukan Teknik Balik	-	-	-	-	-
10		Waran Pindaan Peruntukan	-	-	-	-	-
11		Daftar Maklumat Kontrak	2	5	-	-	-
12		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	0	-	-	-	-

10

Muka surat 1 dari 22

Senarai Tugas MODUL

Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUS NIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU
-----	----------	------------	---------	-----	------------------	------------------------

10

Muka surat 1 dari 1

Proses Penutupan Akhir Tahun Panjar



Penutupan Akhir Tahun

Tahun Kewangan : 2016

Tarikh : 17/11/2016

Jabatan Penyedia : 020100 - MENTERI BESAR & SUK

PTJ Penyedia : 20101000 - SUK KERAJAAN TEMPATAN

No. Kad Kecil :

Baki Di Tangan (RM) :

1

C:\Users\SYAKIL-1.THE\AppData\Local\Temp\Epiplex\CM-05-07 Proses Penutupan Akhir Tahun Panjar 03_files\0_CM-05-07 Proses Penutupan Akhir Tahun Panjar 03_TW_514_34.png

Proses

Kosongkan

Penutupan Akhir Tahun Panjar Wang Runcit

Penutupan Akhir Tahun

Tahun Kewangan : 2016

Tarikh : 17/11/2016

Jabatan Penyedia : 020100 - MENTERI BESAR & SUK

PTJ Penyedia : 20101000 - SUK KERAJAAN TEMPATAN

No. Kad Keci : 1 - PWR SUK KERAJAAN TEMPATAN

Baki Di Tangan (RM) : 321,123.10

Proses Kosongkan

Penutupan Akhir Tahun

Tahun Kewangan : 2016

Tarikh : 17/11/2016

Jabatan Penyedia : 020100 - MENTERI BESAR & SUK

PTJ Penyedia : 20101000 - SUK KERAJAAN TEMPATAN

No. Kad Keci : 1 - PWR SUK KERAJAAN TEMPATAN

Baki Di Tangan (RM) : 321,123.10

Tamam Proses?

Ya Tidak

Proses Kosongkan

Penutupan Akhir Tahun

Tahun Kewangan : 2016

Tarikh : 17/11/2016

Jabatan Penyedia : 020100 - MENTERI BESAR & SUK

PTJ Penyedia : 20101000 - SUK KERAJAAN TEMPATAN

No. Kad Keci : 1 - PWR SUK KERAJAAN TEMPATAN

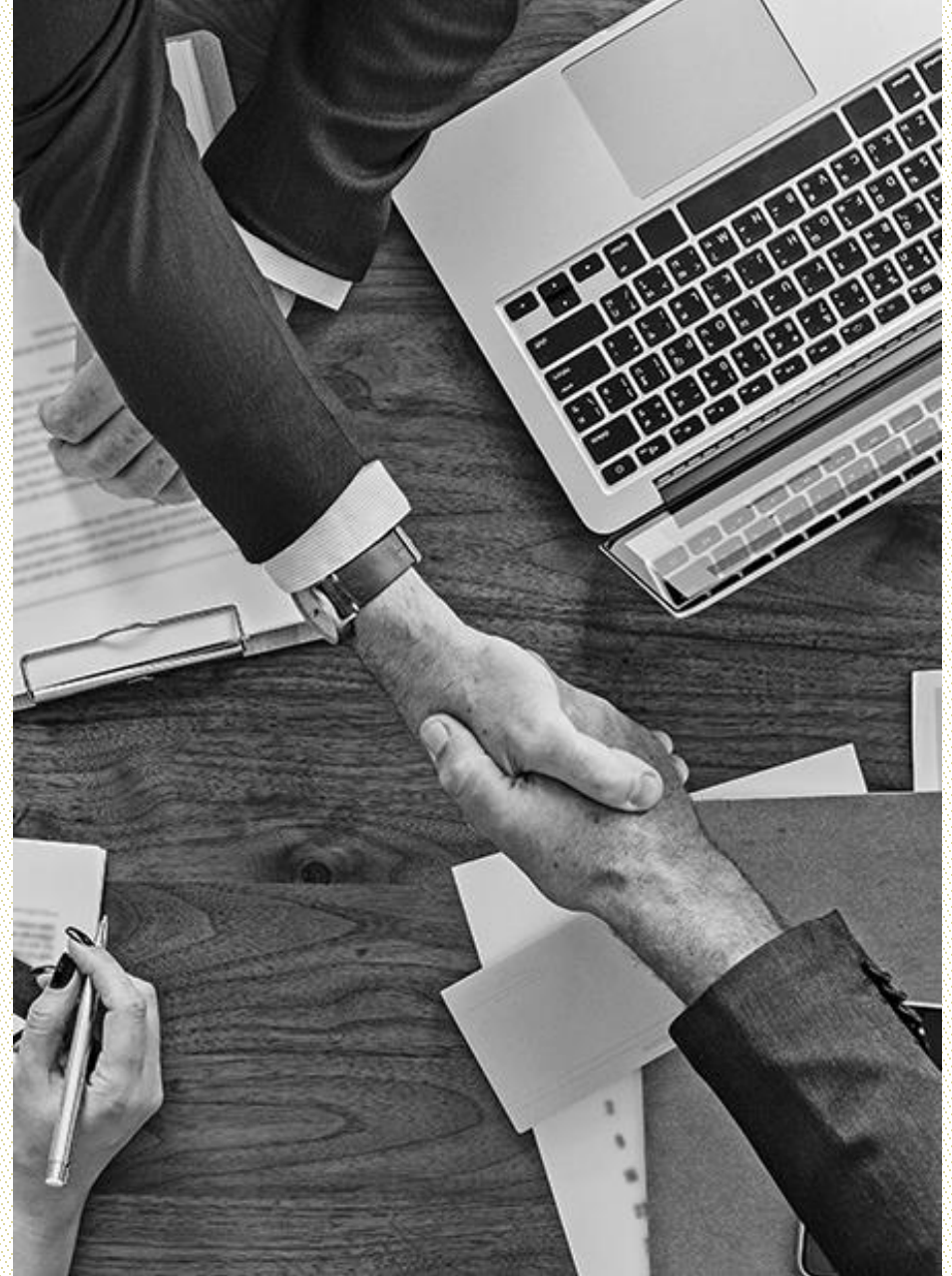
Baki Di Tangan (RM) : 321,123.10

Tamam Bagi Proses
Penutupan Akhir Tahun
Panjar.

Proses Kosongkan

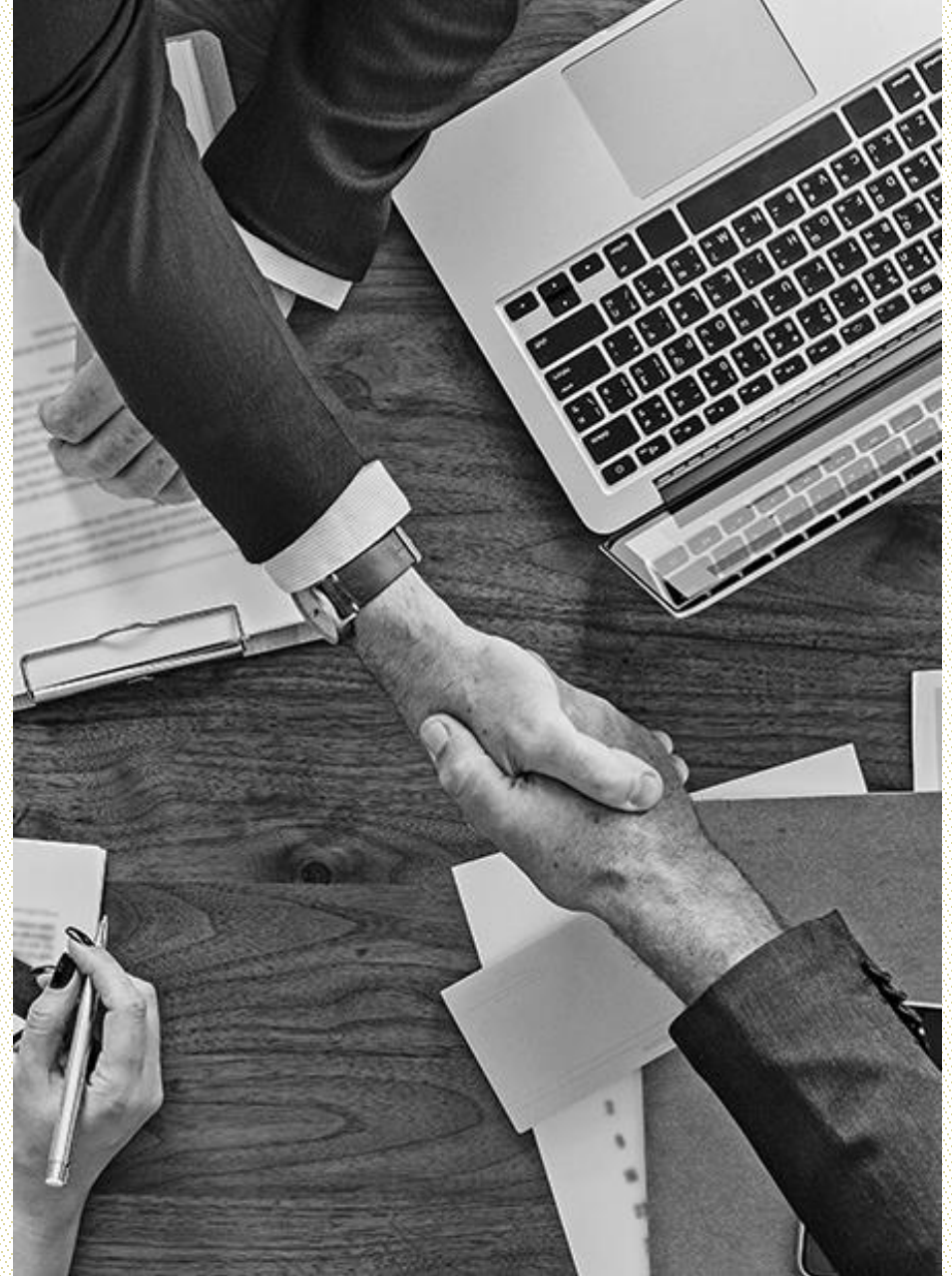
PUNGUTAN WANG AWAM AKHIR TAHUN 2020

- ❑ Terimaan sehingga 30 Disember 2020 (Rabu) sahaja- hendaklah dibankkan pada hari yang sama
- ❑ Semua terimaan (termasuk online) perlu diperakaukan di Sistem iSPEKS dan dikemaskini no slip bank selewat-lewatnya sebelum 10.00 pagi, 31 Disember 2020 (Khamis)
- ❑ Terimaan online selepas jam 10.00 pagi pada 31 Disember 2019 (Khamis) perlu diperakaukan pada tahun 2021 bermula 4 Januari 2021.



PUNGUTAN WANG AWAM AKHIR TAHUN 2020

- ❑ PTJ manual perlu mengemukakan Penyata pemungut manual untuk dikunci masuk ke sistem iSPEKS ke ibu pejabat masing
- ❑ Jabatan Kastam Pelabuhan Klang, Jabatan Kastam KLIA Sepang, IP Polis Daerah, Jabatan Perhilitan dan Jabtana Perikanan perlu menghantar penyata pemungut manual ke Bendahari negeri sebelum jam 10.00 pagi 31 Disember 2020 (Khamis).



JURNAL PELARASAN

Tarikh Akhir:
23 Disember 2020
(Khamis)

*Sekiranya perlu melaksanakan
pindah peruntukan (virement) atau
pengeluaran waran peruntukan kecil
(untuk pelarasan peruntukan sahaja)
SEHINGGA 23 DISEMBER 2020*

PENYATA PENGESAHAN BAKI DISEMBER 2020



PENYESUAIAN HASIL

Tarikh Akhir penghantaran : 14 Januari 2020 (khamis)



PENGESAHAN BAKI AMANAH

Penyata Terimaan Dan Bayaran



PENGESAHAN BAKI DEPOSIT

Senarai baki individu sebagaimana kehendak AP 159



PENGESAHAN BAKI VOT

**TARIKH AKHIR PENGHANTARAN
AMANAH, DEPOSIT DAN VOT :
20 JANUARI 2021 (Rabu)**

*Penyata tersebut hendaklah dikemukakan
ke Perbendaharaan Negeri Selangor
(u.p. Bahagian Akaun) dengan tiga salinan
asal kepada Pengarah, Jabatan Audit
Negara Negeri Selangor*

AKAUN BELUM TERIMA

Tarikh Akhir : 8 JANUARI 2021 (Jumaat)

1

Penyata Akaun Belum Terima

Jabatan / PTJ Pemungut perlu melaporkan ABT sehingga 31 Disember 2020 (Lampiran I hingga M).

2

Jabatan / PTJ yang tiada ABT, perlu mengemukakan penyata yang menyatakan **TIADA AKAUN BELUM TERIMA**

3

Jabatan / PTJ perlu **MENYATUKAN KESEMUA PENYATA ABT** bagi kesemua PTJ di bawah kawalannya dan hanya satu (1) Penyata ABT yang telah disatukan dihantar ke Perbendaharaan Negeri Selangor dan salinan ke Pengarah, Jabatan Audit Negara **selewat-lewatnya 8 Januari 2021 (Jumaat).**

RINGKASAN BERJADUAL

**(SETOR YANG BELUM
DIUNTUKKAN BAGI
TAHUN BERAKHIR 31
DISEMBER 2020 – KOD
51555)**

Ringkasan Berjadual (Lampiran N)

Tarikh Akhir :
11 Januari 2021 (Isnin)

Penyata Penyesuaian Stok (Lampiran O)

Tarikh Akhir :
11 Januari 2021 (Isnin)

LAMPIRAN A

BIL	PERKARA	TARIKH SERAHAN TIDAK LEWAT DARI
1.	BAUCAR BAYARAN	
	Baucar Bayaran 2020	15 Disember 2020 (Selasa)
	Permohonan AP 58(a)	Mulai 4 Januari 2021 (Isnin)
	Rekupan Terakhir Panjar Wang Runcit	15 Disember 2020 (Selasa)
	Rekupan Terakhir Panjar Khas Mesra Usia Emas (SMUE)	15 Disember 2020 (Selasa)
	Menunaikan rekupmen ke bank	24 Disember 2020 (Khamis)
	Sijil Perakuan Panjar Wang Runcit dan Panjar Khas Mesra Usia Emas	5 Januari 2020 (Selasa)
2.	PUNGUTAN WANG AWAM	
	Kutipan pada 30 Disember 2020 (Rabu)	Dibankkan selewat-lewatnya pada 31 Disember 2020 (Khamis) pada jam 10.00 pagi
	Kutipan selepas jam 10.00 pagi pada 31 Disember 2020 (Khamis)	Diperakaunkan pada tahun 2021 bermula 4 Januari 2021
	Penyerahan Penyata Pemungut bagi PTJ Manual	Diserahkan ke Pejabat Bendahari Negeri pada 31 Disember 2020(Khamis) sebelum jam 10.0 pagi
3.	BAUCAR JURNAL	
	Baucar Jurnal Pelarasan 2020	Sebelum atau pada 23 Disember 2020
4.	PENYATA-PENYATA PERAKAUNAN	
	Sijil Pengesahan Baki Amanah dan Deposit Berakhir 31 Disember 2020	20 Januari 2021 (Rabu)
	Penyata Terimaan dan Bayaran Amanah Berakhir 31 Disember 2020	20 Januari 2021 (Rabu)
	Senarai Baki Individu Akaun Deposit Berakhir 31 Disember 2020	20 Januari 2021 (Rabu)
	Sijil Pengesahan baki Vot Tahun 2020	20 Januari 2021 (Rabu)
	Sijil Pengesahan Baki Terimaan dan Penyata Penyesuaian Terimaan	14 Januari 2021 (Khamis)
	Penyata Akaun Belum Terima (ABT) 2020	8 Januari 2021 (Jumaat)
	Penyata Penyesuaian Stok/Inventori	11 Januari 2021 (Isnin)
	Ringkasan Berjadual Bagi Akaun Setor Yang Belum Diuntukkan	11 Januari 2021 (Isnin)
5.	PINDAH PERUNTUKAN/WARAN PERUNTUKAN KECIL (untuk pelarasan peruntukan sahaja)	23 Disember 2020 (Rabu)



INFO OPERASI PERAKAUNAN





STATUS AP58(a)

**SENARAI BAUCAR BAYARAN DIBAWAH AP58(a) MENGIKUT JABATAN
KERAJAAN NEGERI SELANGOR
SEHINGGA 30 SEPTEMBER 2020**

BIL	JAB/PTJ	Kod JAB	Kod PTJ	2019		2020	
				RM	Bil	RM	Bil
1	Pejabat DYMM Sultan Selangor	0101	10101000	646,133.44	138	505,511.07	175
2	Pejabat DYTMM Raja Muda Selangor	0101	10102000	45,976.30	16	51,014.93	22
3	Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri	0201	20100000	3,542,956.76	622	1,304,894.44	365
4	Pejabat Dewan Undangan Negeri Selangor	0102	10200000	612.50	1	8,734.37	1
5	Pejabat Dewan Undangan Negeri Selangor	0202	20200000	24,485.49	21	141,447.21	79
6	Perbendaharaan Negeri Selangor	0104	10400000				
7	Perbendaharaan Negeri Selangor	0203	20301000	67,805.38	113	89,588.40	98
8	Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri Selangor	0103	10300000	5,420.00	2	4,960.00	2
9	Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri Selangor	0204	20400000	4,745.20	9	4,378.21	14
10	Jabatan Pertanian Negeri Selangor	0205	20500000	129,222.80	51	131,133.37	67
11	Pejabat Tanah & Galian Negeri Selangor	0206	20600000	1,646,128.24	212	80,061.06	68
12	Jabatan Perhutanan Negeri Selangor	0207	20700000	365,892.98	135	376,219.65	339
13	Pejabat Mufti Negeri Selangor	0208	20800000	6,363.72	17	19,777.69	23
14	JKR Negeri Selangor	0209	20900000	502,357.33	191	356,092.48	95
15	JKR Daerah Petaling	0209	20901000	330,671.59	276	58,042.37	75
16	JKR Daerah Gombak	0209	20902000	402,416.41	76	105,904.59	72
17	JKR Daerah Klang	0209	20903000	100,832.29	50	79,124.01	82
18	JKR Daerah Kuala Langat	0209	20904000	305,498.65	80	69,470.35	93
19	JKR Daerah Hulu Langat	0209	20905000	700,637.01	73	24,762.88	15
20	JKR Daerah Sepang	0209	20906000	67,131.52	49	42,155.63	40

BIL	JAB/PTJ	Kod JAB	Kod PTJ	2019		2020	
				RM	Bil	RM	Bil
21	JKR Daerah Kuala Selangor	0209	20907000	94,249.82	32	70,826.74	58
22	JKR Daerah Hulu Selangor	0209	20908000	687,601.56	100	41,229.40	46
23	JKR Daerah Sabak Bernam	0209	20909000	44,700.98	101	79,544.26	93
24	JKR Mekanikal	0209	20911000	64,591.31	84	55,851.05	75
25	JPS Negeri Selangor	0210	21000000	1,050,167.28	106	78,879.11	82
26	JPS Mekanikal	0210	21001000	1,134,710.89	43	17,779.48	20
27	JPS Daerah Klang	0210	21002000	1,634,231.75	56	66,880.23	87
28	JPS Daerah Kuala Langat	0210	21003000	244,613.02	29	20,090.18	29
29	JPS Daerah Sepang	0210	21004000	34,464.05	20	23,602.15	34
30	JPS Daerah Hulu Langat	0210	21005000	9,073.33	13	890.35	2
31	JPS Daerah Kuala Selangor	0210	21006000	1,662,327.65	64	217,190.24	97
32	JPS Daerah Sabak Bernam	0210	21007000	368,750.07	24	27,568.79	35
33	JPS Daerah Petaling	0210	21008000	1,004,180.61	82	1,437.47	1
34	JPS Daerah Gombak	0210	21009000	8,065.94	23	10,550.17	27
35	JPS Daerah Hulu Selangor	0210	21011000	73,016.15	17	3,631.41	26
36	Jabatan Agama Islam Negeri Selangor	0211	21100000	7,719,561.52	1,342	2,858,158.37	497
37	Masjid Negeri	0211	21101000	129,985.53	8	638,675.29	5
38	PAID Klang	0211	21102000	550.00	1		
39	PAID Kuala Langat	0211	21103000				
40	PAID Kuala Selangor	0211	21104000				
41	PAID Sabak Bernam	0211	21105000	17,720.00	4		
42	PAID Hulu Selangor	0211	21106000				
43	PAID Gombak Timur	0211	21107000				
44	PAID Gombak Barat	0211	21108000				
45	PAID Hulu Langat	0211	21109000	5,060.00	2		

BIL	JAB/PTJ	Kod JAB	Kod PTJ	2019		2020	
				RM	Bil	RM	Bil
46	PAID Sepang	0211	21110000	74,976.47	12		
47	PAID Petaling	0211	21111000				
48	PAID Shah Alam	0211	21112000				
49	ILDAS	0211	21114000	19,130.00	5	42,707.25	15
50	JKM Negeri Selangor	0212	21200000	2,412.30	2	150,709.13	58
51	JPBD Negeri Selangor	0213	21300000	25,061.52	33	112,852.65	37
52	Jabatan Veterinar Negeri Selangor	0214	21400000	84,300.81	34	89,318.36	36
53	Pejabat Daerah / Tanah Petaling	0215	21501000	153,544.34	138	115,171.87	73
54	Pejabat Daerah / Tanah Gombak	0216	21601000	159,731.89	112	97,633.82	61
55	Pejabat Daerah / Tanah Klang	0217	21701000	138,573.58	92	96,307.94	71
56	Pejabat Daerah / Tanah Kuala Langat	0218	21801000	78,460.10	46	110,389.90	74
57	Pejabat Daerah / Tanah Hulu Langat	0219	21901000	94,836.99	58	152,688.44	64
58	Pejabat Daerah / Tanah Sepang	0220	22001000	112,327.59	53	142,636.31	124
59	Pejabat Daerah / Tanah Kuala Selangor	0221	22101000	175,048.41	89	24,922.18	43
60	Pejabat Daerah / Tanah Hulu Selangor	0222	22201000	59,213.22	18	66,210.48	25
61	Pejabat Daerah / Tanah Sabak Bernam	0223	22301000	37,386.47	38	45,336.27	72
62	Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor	0225	22501000	97,425.13	42	205,958.61	42
63	Jabatan Pendakwaan Syariah Negeri Selangor	0227	22700000			7,691.51	18
64	Jabatan Perikanan Selangor	0837	87300000			1,707.64	7
			JUMLAH	26,195,337.89	5,055	9,244,424.42	3,974

SENARAI PERMOHONAN DI BAWAH AP58(a) SELEPAS TARIKH 30 JUN 2020 MENGIKUT JABATAN

BIL	JAB/PTJ	Kod JAB	Kod PTJ	2020	
				RM	Bil
1	JAIS	0211	21100000	59,351.50	4
2	PTG	0206	20600000	162,509.69	3
3	SUK	0201	20100000	1,991.45	1
4	PERBENDAHARAAN	0203	20301000	517.70	3
5	PEJABAT DYMM	0101	10101000	325.00	1
6	JKR CAWANGAN MEKANIKAL	0209	20911000	1,175.00	1
7	MUFTI	0208	20800000	226.00	1
8	PERHUTANAN	0207	20700000	31.00	1
9	JKR SELANGOR	0209	20900000	173.00	2
10	PEJABAT DYTMM	0101	10102000	5.00	1
11	JKR GOMBAK	0209	20902000	4,015.35	1
12	JAKES	0225	22501000	27,240.00	2
13	JPS SELANGOR	0210	21000000	1,187.20	1
14	PEJABAT DEWAN	0202	20200000	580.50	1
15	JPBD	0213	21300000	60.00	1
JUMLAH				259,388.39	24



STATUS BAYARAN BIL

Prestasi Bayaran Bil dan Tuntutan Mengikut Bulan bagi Tempoh Januari hingga September 2020

Bulan	Tempoh bayaran (≤ 14 hari)		Tempoh bayaran (> 14 hari)	
	Bil	%	Bil	%
Jan	1,100	99.01%	11	0.99%
Feb	9,684	99.20%	78	0.80%
Mar	10,258	98.99%	105	1.01%
Apr	4,409	96.65%	153	3.35%
Mei	4,983	98.93%	54	1.07%
Jun	6,857	99.52%	33	0.48%
Jul	8,341	99.82%	15	0.18%
Ogos	8,024	99.88%	10	0.12%
Sept	9,468	99.79%	20	0.21%
Jumlah	63,124	99.25%	479	0.75%

LAPORAN KEDUDUKAN KELEWATAN PEMBAYARAN BIL MENGIKUT JABATAN SEHINGGA SEPTEMBER 2020

BIL	JABATAN/ PTJ	BILANGAN BIL LEWAT >14 HARI									JUMLAH BIL LEWAT
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	
1	HUTAN	0	1	4	22	23	4	0	0	0	54
2	JAIS	0	0	13	22	4	2	0	0	8	49
3	JKM	0	10	36	0	0	1	0	0	0	47
4	PDT SEPANG	0	11	0	34	0	1	0	0	0	46
5	JPS	0	10	16	5	3	0	5	0	2	41
6	JKR	0	5	10	7	1	4	3	1	2	33
7	PDT KLANG	0	12	4	3	3	2	3	2	3	32
8	PEJ. MB / SUK	1	10	4	5	1	4	0	0	1	26
9	PDT HULU SEL	0	0	0	13	3	0	1	4	0	21
10	DEWAN	0	1	0	18	0	1	0	0	0	20
11	PTG	0	3	5	0	9	3	0	0	0	20
12	PDT KUALA SEL	0	1	0	11	0	0	3	0	0	15
13	PDT HULU LANGAT	10	0	1	1	1	0	0	0	0	13
14	PDT KUALA LANGAT	0	1	2	5	2	1	0	2	0	13
15	MAHKAMAH SYARIAH	0	6	0	1	0	0	0	1	0	8
16	PDT PETALING	0	5	1	0	0	1	0	0	0	7
17	JPBD	0	1	0	0	3	2	0	0	0	6
18	PDT GOMBAK	0	0	0	4	0	0	0	0	1	5
19	SPN	0	1	2	0	0	1	0	0	1	5
20	PERTANIAN	0	0	1	0	0	3	0	0	1	5
21	PERBENDAHARAAN	0	0	3	0	0	0	0	0	1	4
22	PDT S. BERNAM	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3
23	PENDAKWAAN SYARIAH SELANGOR	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
24	ISTANA / RAJA MUDA	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
25	JABATAN HAIWAN	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2

**Jabatan MUFTI tiada bil lewat*



HAL-HAL LAIN





HAL-HAL LAIN

**1. PENGHANTARAN
PENYATA PENYESUAIAN**

**2. PENGHANTARAN SIJIL
PANJAR AKHIR TAHUN**

3. ISU AUDIT KUIRI

- **Penyata terimaan dan bayaran**
- **Senarai baki individu deposit**
- **AP58 (a)**

**4. PENDAHULUAN
DIRI**

**5. PENGGANTIAN
CEK TERBATAL
SEHINGGA
OKTOBER 2020**



PENUTUP

Pegawai Pengawal adalah dikehendaki untuk mematuhi peraturan dan tarikh-tarikh yang ditetapkan bagi semua perkara yang terkandung di dalam **Pekeliling Perbendaharaan Negeri Selangor Bil 3 Tahun 2020 - Penutupan Akaun Kerajaan Negeri Tahun Kewangan 2020** bagi memastikan urusan penutupan dan penyediaan Penyata Kewangan Negeri Selangor Tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan teratur.

Operasi



Mazlan Muda

KETUA PENOLONG BENDAHARI



HUBUNGI KAMI

Sebarang pertanyaan lanjut diminta berhubung
dengan pegawai-pegawai berkenaan:

Akaun



Pn Herlyna

AKAUNTAN

Tel : 03-5521 2362

Bayaran



En Nazmir

AKAUNTAN

Tel : 03-5521 2288

Terimaan



Pn Najwa

KETUA PENOLONG
BENDAHARI

Tel : 03-5544 7637

En Hafizi

PEN. AKAUNTAN

Tel : 03-5544 7321



Cik Siti Rozilah

PEN. AKAUNTAN

Tel : 03-5544 7228



Pn Murni

PEN. AKAUNTAN

Tel : 03-5544 7253



Pn Faizah

PEN. AKAUNTAN

Tel : 03-5521 2365



TERIMA KASIH

Website:
<http://pwn.selangor.gov.my>