



Ruj. Kami : JANM.TAW.700-1 (41)
Tarikh : 17 Februari 2022

**Ketua – Ketua Jabatan Persekutuan
Dan Pusat Tanggungjawab (PTJ),
Tawau, Kunak, Semporna dan Lahad Datu**

Tuan/Puan,

**PENGHANTARAN PENGESAHAN BAKI KOD AKAUN UNTUK TUJUAN PENYEDIAAN
KERTAS KERJA SOKONGAN LEJAR AKRUAN BAGI PENUTUPAN AKAUN AKHIR
TAHUN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN BERAKHIR 31 DISEMBER
2021**

Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas dan surat rujukan JANM.BPOPA.600-2/2/3 Jld.2 (42) bertarikh 28 Oktober 2021 adalah berkaitan.

2. Dimaklumkan bahawa pengesahan baki bagi kod-kod akaun yang berkaitan hendaklah disediakan untuk tujuan penyediaan Kertas Kerja Sokongan Lejar Akruan bagi Penyata Kewangan Penutupan Akhir Kerajaan Persekutuan Pra-Peralihan Tahun Kewangan 2021 oleh Pejabat Perakaunan. Semua PTJ di bawah seliaan JANM Cawangan Tawau hendaklah mengambil perhatian ke atas perkara seperti berikut:

- (a) Menyediakan Pengesahan Baki bagi kod akaun yang berkaitan seperti di **Lampiran 1**
- (b) Memastikan Pengesahan Baki yang perlu dikemukakan kepada JANM Cawangan Tawau adalah lengkap dan sempurna selewat-lewatnya pada **28 Februari 2021 (ISNIN)**.
- (c) Pengesahan Baki yang disediakan hendaklah mematuhi format yang telah ditetapkan (berasingan mengikut PTJ dipertanggung) serta disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Jabatan.

3. Format Pengesahan Baki serta Panduan Penyediaan Pengesahan Baki oleh PTJ Pembayar bagi tujuan Kertas Kerja Sokongan Lejar Akruan - Penutupan Akhir Tahun Kewangan 2021 boleh dimuat turun melalui laman web Jabatan Akauntan Negara Malaysia Cawangan Tawau di <http://www.anm.gov.my/index.php/direktori-tawau/direktori-janm-tawau>.

4. Sebarang pertanyaan berhubung pengesahan baki dan penyediaan KKS Lejar Akruan hendaklah dirujuk kepada unit yang berkenaan di JANM Cawangan Tawau seperti berikut:

\\nastaw\agtawau\02. unit akaun\tahun 2021\kks penutupan akaun akhir tahun 2021_lejar akruan\[akhir] surat pemakluman arahan penyediaan kks lejar akruan kepada ptj.docx

Ruj. Kami : JANM.TAW.700 -1 (41)
Tarikh : 17 Februari 2022

Bil	Perkara	Unit / No. Telefon	iAref	
1	Akaun Bukan Kewangan ✓ Lampiran C1	Unit Pengurusan Aset 089-775620/775621		Tidak
2	Inventori ✓ Lampiran C2	Unit Pengurusan Aset 089-775620/775621	Ya	
3	Wang Pendahuluan Kontraktor (WPK) (A0591101) ✓ Lampiran D3, D3(A) dan D3(B)	Unit Akaun 089-775620/775621	Ya	
4	Terimaan Tak Ditunai ✓ Lampiran E1	Unit Pengurusan Dana 089-775620/775621	Ya	
5	Akaun Belum Terima (ABT) Ongoing Receivables ✓ Lampiran E5 dan E5(A)	Unit Pengurusan Dana 089-775620/775621	Ya	
6	Akaun Belum Bayar GRN/FRN Transit Aset ✓ Lampiran F3	Unit Pengurusan Aset 089-775620/775621	Ya	
7	Deposit ✓ Lampiran N, N(A) dan N(B)	Unit Akaun 089-775620/775621	Ya	

5. Perhatian dan kerjasama tuan/puan untuk mematuhi panduan yang ditetapkan amatlah dihargai dalam memastikan Pengesahan Baki bagi penyediaan Kertas Kerja Sokongan Akaun Akhir untuk Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan Pra-Peralihan Tahun Kewangan 2021 adalah lengkap dan teratur.

Sekian, terima kasih.

"WAWASAN KEMAKMURAN BERSAMA 2030"

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

"Inovasi Digital Pemacu Prestasi Unggul"

Saya yang menjalankan amanah,



(MUHAMMAD AIMAN BIN OMAR)
Timbalan Pengarah Pemantauan
b.p. Pengarah
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Cawangan Tawau

s.k. Unit Akaun – AM

LAMPIRAN 1

RINGKASAN ITEM PENYATA KEWANGAN YANG MEMERLUKAN PENGESAHAN PTJ MEMBAYAR

BIL.	ITEM PENYATA KEWANGAN	KOD AKAUN	RUJUKAN LAPORAN PORTAL
1	ASET BUKAN KEWANGAN	A14* - A25*	✓ LAPORAN BAKI ASET DI PORTAL iGFMS
2	INVENTORI	A06* - A07*	✓ LAPORAN RINGKASAN HASIL/BELANJA/ASET/LIABILITI/EKUITI DI PORTAL iGFMS
3	WANG PENDAHULUAN KONTRAKTOR (WPK)	A0591101	✓ LAPORAN RINGKASAN HASIL/BELANJA/ASET/LIABILITI/EKUITI DI PORTAL iGFMS ✓ LAPORAN KEDUDUKAN BAKI SUBSIDIARI DI PORTAL iGFMS
4	TERIMAAN TAK DITUNAI	A0311101	✓ LAPORAN DAFTAR CEK TAK LAKU DI PORTAL
5	AKAUN BELUM TERIMA (ABT) ONGOING RECEIVABLES	A0481101	✓ LAPORAN INVOIS TERPERINCI DI PORTAL iGFMS
6	AKAUN BELUM BAYAR GRN/FRN TRANSIT ASET	L0191103	✓ LAPORAN RINGKASAN HASIL/BELANJA/ASET/LIABILITI/EKUITI DI PORTAL iGFMS
7	DEPOSIT	L11*	✓ LAPORAN RINGKASAN HASIL/BELANJA/ASET/LIABILITI/EKUITI DI PORTAL iGFMS ✓ LAPORAN KEDUDUKAN BAKI SUBSIDIARI/LAPORAN TERIMAAN TERDAHULU DI PORTAL iGFMS ✓ DEPOSIT DI PORTAL iGFMS