

**PENYATA AKAUN BELUM TERIMA**

KEMENTERIAN/JABATAN.....

**PENYATA AKAUN BELUM TERIMA DAN TUNGGAKAN KESELURUHAN SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2023**

Bil.	Butiran / Perkara	ABT (Selepas Pelarasan dan Terimaan) (1) RM	Amaun Hapus Kira Yang Diluluskan (2) RM	Jumlah Bersih ABT (3) = (1) - (2) RM	Jumlah Penjejasan Nilai Berkumpul (4) (RM)	Jumlah Tunggakan (5) (RM)
1.	ABT Pinjaman Dan Pendahuluan**					
2.	Pelbagai ABT:					
2.1.	ABT Hasil					
2.2.	ABT Hutang-hutang Lain					
2.3.	ABT Faedah Pinjaman Boleh Dituntut					
3.	ABT Wang Pendahuluan Kontraktor					
	<b>Jumlah Keseluruhan</b>					

Nota:

ABT Pinjaman dan Pendahuluan / Faedah Pinjaman Boleh Dituntut bagi Pegawai Pengawal B7 dilaporkan oleh Jabatan Akauntan Negara Malaysia.\*\*

\* Tandatangan Pegawai Pengawal/ Pemungut:  
 Nama Pegawai Yang Menandatangani Penyata:  
 Jawatan :  
 Tarikh :

\*Potong mana yang tidak berkenaan

KEMENTERIAN/JABATAN.....

**PENYATA AKAUN BELUM TERIMA DAN TUNGGAKAN PINJAMAN DAN PENDAHULUAN  
SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2023**

Bil. Siri	Usia ABT Pinjaman Dan Pendahuluan**	ABT (Selepas Pelarasan dan Terimaan)	Amaun Hapus Kira Yang Diluluskan	Jumlah Bersih ABT	Penjelasan Nilai Berkumpul	Jumlah Tunggakan	Tindakan Susulan
		(1) RM	(2) RM	(3) = (1) - (2) RM	(4) RM	(5) RM	
1.	Hingga enam (6) bulan						
2.	Lebih dari enam (6) bulan hingga dua belas (12) bulan						
3.	Lebih dari dua belas (12) bulan hingga tiga puluh enam (36) bulan						
4.	Lebih tiga puluh enam (36) bulan hingga tujuh puluh dua (72) bulan						
5.	Lebih tujuh puluh dua (72) bulan hingga seratus dua puluh bulan (120)						
6.	Lebih dari 120 bulan						
	<b>Jumlah</b>						

Nota:

ABT Pinjaman dan Pendahuluan bagi Pegawai Pengawal B7 dilaporkan oleh Jabatan Akauntan Negara Malaysia.\*\*

Disahkan bahawa maklumat-maklumat seperti tersebut di atas menunjukkan kedudukan sebenar.

\* Tandatangan Pegawai Pengawal/ Pemungut:  
 Nama Pegawai Yang Menandatangani Penyata:  
 Jawatan :  
 Tarikh :

KEMENTERIAN/JABATAN.....

**PENYATA AKAUN BELUM TERIMA DAN TUNGGAKAN HASIL SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2023**

Bil	Usia ABT Hasil	ABT (Selepas Pelarasan dan Terimaan) (1) RM	Amaun Hapus Kira Yang Diluluskan (2) RM	Jumlah Bersih ABT (3) = (1) - (2) RM	Penjejasan Nilai Berkumpul (4) RM	Jumlah Tunggakan (5) RM	Tindakan Susulan
1.	Hingga enam (6) bulan						
2.	Lebih dari enam (6) bulan hingga dua belas (12) bulan						
3.	Lebih dari dua belas (12) bulan hingga tiga puluh enam (36) bulan						
4.	Lebih tiga puluh enam (36) bulan hingga tujuh puluh dua (72) bulan						
5.	Lebih tujuh puluh dua (72) bulan hingga seratus dua puluh bulan (120)						
6.	Lebih dari 120 bulan						
	<b>Jumlah</b>						

Nota:

Disahkan bahawa maklumat-maklumat seperti tersebut di atas menunjukkan kedudukan sebenar.

\* Tandatangan Pegawai Pengawal/ Pemungut:  
 Nama Pegawai Yang Menandatangani Penyata:  
 Jawatan :  
 Tarikh :

\*Potong mana yang tidak berkenaan

KEMENTERIAN/JABATAN.....

PENYATA AKAUN BELUM TERIMA DAN TUNGGAKAN HUTANG-HUTANG LAIN SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2023

Bil	Usia ABT Hutang-Hutang Lain	ABT (Selepas Pelarasan dan Terimaan) (1) RM	Amaun Hapus Kira Yang Diluluskan (2) RM	Jumlah Bersih ABT (3) = (1) - (2) RM	Penjejasan Nilai Berkumpul (4) RM	Jumlah Tunggakan (5) RM	Tindakan Susulan
1.	Hingga enam (6) bulan						
2.	Lebih dari enam (6) bulan hingga dua belas (12) bulan						
3.	Lebih dari dua belas (12) bulan hingga tiga puluh enam (36) bulan						
4.	Lebih tiga puluh enam (36) bulan hingga tujuh puluh dua (72) bulan						
5.	Lebih tujuh puluh dua (72) bulan hingga seratus dua puluh bulan (120)						
6.	Lebih dari 120 bulan						
	<b>Jumlah</b>						

Nota:

Disahkan bahawa maklumat-maklumat seperti tersebut di atas menunjukkan kedudukan sebenar.

\* Tandatangan Pegawai Pengawal/ Pemungut:  
 Nama Pegawai Yang Menandatangani Penyata:  
 Jawatan :  
 Tarikh :

\*Potong mana yang tidak berkenaan

KEMENTERIAN/JABATAN.....

**PENYATA AKAUN BELUM TERIMA DAN TUNGGAKAN FAEDAH PINJAMAN BOLEH DITUNTUT  
SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2023**

Bil	Usia ABT Faedah Pinjaman Boleh Dituntut**	ABT (Selepas Pelarasan dan Terimaan) (1) RM	Amaun Hapus Kira Yang Diluluskan (2) RM	Jumlah Bersih ABT (3) = (1) - (2) RM	Penjelasan Nilai Berkumpul (4) RM	Jumlah Tunggakan (5) RM	Tindakan Susulan
1.	Hingga enam (6) bulan						
2.	Lebih dari enam (6) bulan hingga dua belas (12) bulan						
3.	Lebih dari dua belas (12) bulan hingga tiga puluh enam (36) bulan						
4.	Lebih tiga puluh enam (36) bulan hingga tujuh puluh dua (72) bulan						
5.	Lebih tujuh puluh dua (72) bulan hingga seratus dua puluh bulan (120)						
6.	Lebih dari 120 bulan						
	<b>Jumlah</b>						

Nota:

ABT Faedah Pinjaman Boleh Dituntut bagi Pegawai Pengawal B7 dilaporkan oleh Jabatan Akauntan Negara Malaysia.\*\*

Disahkan bahawa maklumat-maklumat seperti tersebut di atas menunjukkan kedudukan sebenar.

\* Tandatangan Pegawai Pengawal/ Pemungut\*:  
 Nama Pegawai Yang Menandatangani Penyata:  
 Jawatan :  
 Tarikh :

\*Potong mana yang tidak berkenaan

KEMENTERIAN/JABATAN.....

**PENYATA AKAUN BELUM TERIMA DAN TUNGGAKAN WANG PENDAHULUAN KONTRAKTOR  
SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2023**

Bil	Usia ABT Wang Pendahuluan Kontraktor	ABT (Selepas Pelarasan dan Terimaan) (1) RM	Amaun Hapus Kira Yang Diluluskan (2) RM	Jumlah Bersih ABT (3) = (1) - (2) RM	Penjelasan Nilai Terkumpul (4) RM	Jumlah Tunggakan (5) RM	Tindakan Susulan
1.	Hingga enam (6) bulan						
2.	Lebih dari enam (6) bulan hingga dua belas (12) bulan						
3.	Lebih dari dua belas (12) bulan hingga tiga puluh enam (36) bulan						
4.	Lebih tiga puluh enam (36) bulan hingga tujuh puluh dua (72) bulan						
5.	Lebih tujuh puluh dua (72) bulan hingga seratus dua puluh bulan (120)						
6.	Lebih dari 120 bulan						
	<b>Jumlah</b>						

Nota:

Disahkan bahawa maklumat-maklumat seperti tersebut di atas menunjukkan kedudukan sebenar.

\* Tandatangan Pegawai Pengawal/ Pemungut:  
Nama Pegawai Yang Menandatangani Penyata:  
Jawatan :  
Tarikh :

\*Potong mana yang tidak berkenaan

# SENARAI BAKI PENDEPOSIT



**SENARAI NAMA BAKI PENDEPOSIT KOD .....  
SEHINGGA 31 DISEMBER 2023**

<b>BIL</b>	<b>TARIKH</b>	<b>NO RUJUKAN</b>	<b>NAMA PENDEPOSIT</b>	<b>AMAUN (RM)</b>
<b>1</b>				
<b>2</b>				
<b>3</b>				
<b>4</b>				
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>				

**Disediakan oleh :**

**Disahkan oleh :**

**Tandatangan :**

**Tandatangan:**

**Nama Pegawai :**

**Nama Pegawai :**

**Jawatan Pegawai:**

**Jawatan Pegawai:**



# PENYATA TERIMAAN DAN BAYARAN

**PENYATA TERIMAAN DAN BAYARAN BAGI AKAUN AMANAH /  
KUMPULAN WANG AMANAH**

.....  
(Nama Akaun Amanah / Kumpulan Wang Amanah)

**BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER.....**  
(Tahun)

**No. Kod Akaun Amanah / Kumpulan Wang Amanah : .....**  
(No. Kod Akaun Amanah / Kumpulan Wang Amanah)

<b>TERIMAAN</b>			<b>BAYARAN</b>		
<b>No. Perenggan*</b>	<b>Butiran</b>	<b>RM</b>	<b>No. Perenggan*</b>	<b>Butiran</b>	<b>RM</b>
	Baki Awal Tahun 1.1. .... <i>(senaraikan terimaan mengikut jenis dan amaun seperti dalam Arahan Akaun Amanah / Surat Ikatan Amanah)</i>			<i>(senaraikan bayaran mengikut jenis dan amaun seperti dalam Arahan Akaun Amanah)</i>  Baki Akhir Tahun 31.12. ....	
	<b>JUMLAH</b>			<b>JUMLAH</b>	

**Nota :** Baki akhir tahun 31.12.....adalah termasuk pelaburan simpanan tetap di Bank.....sebanyak RM.....

**Disediakan oleh :**

**Disahkan oleh :**

Tandatangan:

Tandatangan:

Nama Pegawai :

Nama Pegawai :

Jawatan Pegawai:

Jawatan Pegawai:

Cop Jabatan:

**Keterangan:**\*Nombor perenggan dalam Arahan Amanah / Surat Ikatan Amanah yang berkaitan dengan urusanniaga itu.

**SIJIL PERAKUAN PANJAR WANG  
RUNCIT**



Kod Jabatan : 001000 - PEJABAT DYMM SULTAN PERAK

Kod PTJ : 00100101 - PEJABAT DYMM SULTAN PERAK

No. Kad Kecil : 1 - PANJAR WANG RUNCIT

**PENYATA  
SIJIL PERAKUAN PANJAR WANG RUNCIT (PWR)  
SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2022**

Saya memperakui bahawa baki wang runcit yang ada dalam kawalan saya selepas tutup urusan pada hari kerja terakhir dalam tahun 2022 ialah RM 20,000.00(Baki Tunai Di Tangan) dan telah diperakaunkan dengan betul seperti berikut:

	RM	RM
a) Amaun apungan yang didahulukan kepada saya		20,000.00
<b>TOLAK :</b>		
b) Reкупmen/reкупmen terakhir yang diminta tetapi belum dijelaskan seperti dalam Lampiran 6A (reкупmen dalam perjalanan)	0.00	
c) Baucar Kew.50 yang ada dalam tangan belum diserahkan kepada Pejabat Perakaunan seperti Lampiran 6B	0.00	0.00
d) Baki buku tunai		20,000.00
<b>DISOKONG OLEH :</b>		
e) Wang Tunai di tangan		20,000.00

CONTOH



2. Dokumen sokongan yang disertakan dengan perakuan ini telah disahkan betul oleh dua (2) orang pegawai yang bertanggungjawab seperti berikut :

Tandatangan  
Nama Pegawai Yang Bertanggungjawab  
Cap Jabatan dan Jawatan  
Tarikh



SYARIPAH NAZIRAH BT SYED ALWI  
Pembantu Tadbir Kewangan W22  
Pejabat DYMM Sultan Perak

31/12/2022

Tandatangan  
Nama Ketua Jabatan  
Cap Jabatan dan Jawatan  
Tarikh



TOH RAJA DIRAJA  
KOLONEL DATO' ABD RAHIM BIN MOHAMAD NOR (Bersara)  
DPMP, PAT, PTS, KAT, KMN, AMN, PJK.  
Dato' Pengelutla Blijaya DiRaja  
Pejabat DYMM Paduka Seri Sultan Perak


31/12/2022

Kod Jabatan : 001000 - PEJABAT DYMM SULTAN PERAK

Kod PTJ : 00100101 - PEJABAT DYMM SULTAN PERAK

No Kad Kecll : 1 - PANJAR WANG RUNCIT

**SENARAI REKUPMEN/REKUPMEN AKHIR YANG DIMINTA  
TETAPI BELUM DIJELASKAN SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2022**


Bil	Rujukan Baucar	Perkara	Amaun (RM)
<p style="font-size: 48px; opacity: 0.5;"><b>CONTOH</b></p> <p style="font-size: 24px; opacity: 0.5;"><b>TIADA</b></p>			
			
<p><b>TOH RAJA DIRAJA</b>  <b>KOLONEL DATO' ABD RAHIM BIN MOHAMAD NOR (Bersara)</b>            DPMP, PAT, PTS, KAT, KMN, AMN, PJK.            Dato' Pengelola Bijaya DiRaja            Kepada DYMM Paduka Seri Sultan Perak</p>			
			<b>Jumlah</b>

Kod Jabatan : 001000 - PEJABAT DYMM SULTAN PERAK

Kod PTJ : 00100101 - PEJABAT DYMM SULTAN PERAK

No. Kad Kecll : 1 - PANJAR WANG RUNCIT

**SENARAI BAUCAR KEW.50 YANG ADA DALAM TANGAN DAN BELUM  
DISERAHKAN KEPADA PEJABAT PERAKAUNAN SEPERTI PADA 2022**

Bil	Rujukan Baucar	Perkara	Amaun (RM)
<p style="font-size: 48px; font-weight: bold; transform: rotate(-45deg);">CONTOH</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; transform: rotate(-45deg);">TIADA</p>			
 <p style="font-weight: bold; margin-top: 10px;">TOH RAJA DIRAJA</p> <p>KOLONEL DATO' ABD RAHIM BIN MOHAMAD NOR (Bersara)</p> <p>DPMP, PAT, PTS, KAT, KMN, AMN, PJK.</p> <p>Dato' Pengelola Bijaya DiRaja</p> <p>Kepada DYMM Paduka Seri Sultan Perak</p>			
			Jumlah



# SIJIL PERAKUAN PANJAR KHAS

**SIJIL PERAKUAN PANJAR KHAS  
PADA 31 DISEMBER 2023**

Saya memperakui bahawa baki wang yang ada dalam kawalan saya selepas tutup urusan pada hari bekerja terakhir dalam tahun 2023 ialah RM ..... dan telah diperakaunkan dengan betul seperti berikut:-

	<b>RM</b>	<b>RM</b>
a. Amaun yang telah didahulukan kepada saya <b>TOLAK:</b>		<input type="text"/>
b. Rekupmen yang diminta tetapi belum dijelaskan seperti di <b>Lampiran A1</b>	<input type="text"/>	
c. Baucer yang ada ditangan belum diserahkan kepada pejabat perakaunan di <b>Lampiran A2</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
d. Baki Panjar yang kena diperakaun (a-b-c)		<input type="text"/>
e. Baki Buku Tunai yang disokong oleh Perakuan Bank dan Penyata Penyesuaian Bank	<input type="text"/>	
f. Tunai ditangan (jika ada)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
g. Perbezaan belum diambil kira (d-e-f)		<input type="text"/>

Dokumen sokongan yang disertakan dengan perakuan ini ini telah disahkan betul oleh dua (2) orang pegawai yang bertanggungjawab seperti berikut:-

Tarikh:	Tandatangan	:	.....
	Nama Pegawai yang Bertanggungjawab	:	.....
Tarikh:	Tandatangan	:	.....
	Nama Ketua Jabatan	:	.....
	Cop Jabatan	:	.....

**SENARAI REKUPMEN YANG DIMINTA TETAPI BELUM DIJELASKAN  
SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2023**

Bil	Rujukan Baucer	Perkara	Amaun (RM)
<b>Jumlah</b>			

**BAUCER YANG ADA DALAM TANGAN TETAPI BELUM DIJELASKAN  
SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2023**

Bil	Rujukan Baucer / Bil	Perkara	Amaun (RM)
<b>Jumlah</b>			

**PENYATA PENYESUAIAN AKAUN BANK UNTUK  
AKAUN AMANAH / KUMPULAN WANG AMANAH YANG DIBENARKAN  
MEMPUNYAI AKAUN BANK SENDIRI**

**AKAUN AMANAH / KUMPULAN WANG AMANAH**.....

(Nama Akaun Amanah)

**NO. KOD AKAUN AMANAH / KUMPULAN WANG AMANAH** : .....

(No. Kod Akaun Amanah)

**KOD KEMENTERIAN / JABATAN** : .....

(No. Kod Kementerian / Jabatan)

**SEPERTI PADA** : .....

(Tarikh Penyesuaian)

Butiran	Amaun (RM)
<b>Baki Buku Akaun Amanah / Kumpulan Wang Amanah</b>	
<b>Tambah:</b> Cek-cek belum tunai Lain-lain kredit bank yang belum diakaunkan dalam Buku Akaun Amanah / Kumpulan Wang Amanah (termasuk faedah) Lain-lain amaun yang tersalah dikreditkan oleh Bank	
<b>Kurang:</b> Pemindahan wang oleh Bank yang belum diakaunkan dalam Buku Akaun Amanah / Kumpulan Wang Amanah Lain-lain debit bank yang belum diakaun dalam Buku Akaun Amanah Lain-lain amaun yang telah diterima dan dikeluarkan resit tetapi belum dikredit oleh Bank	
<b>Baki dalam Penyata Bank</b>	

**Disediakan Oleh:**

Tandatangan :  
 Nama :  
 Jawatan :

**Disahkan Oleh:**

Tandatangan :  
 Nama :

**CEK-CEK BELUM TUNAI  
SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2023**

<b>Bil</b>	<b>No. Cek/ Tarikh</b>	<b>Nama Penerima</b>	<b>Amaun (RM)</b>
		<b>Jumlah</b>	

**LAIN-LAIN KREDIT DI BANK YANG BELUM DIAKAUNKAN  
DI BUKU AKAUN AMANAH / KUMPULAN WANG AMANAH  
(TERMASUK FAEDAH)  
SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2023**

<b>Bil</b>	<b>Buku Tunai</b>	<b>Perkara</b>	<b>Amaun (RM)</b>
		<b>Jumlah</b>	

**LAIN-LAIN AMAUN YANG TERSALAH DIREITKAN  
OLEH BANK SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2023**

<b>Bil</b>	<b>Buku Tunai</b>	<b>Perkara</b>	<b>Amaun (RM)</b>
<b>Jumlah</b>			



**PEMINDAHAN WANG OLEH BANK YANG BELUM DIAKAUNKAN DALAM  
BUKU AKAUN AMANAH / KUMPULAN WANG AMANAH  
SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2023**

<b>Bil</b>	<b>Rujukan</b>	<b>Perkara</b>	<b>Amaun (RM)</b>
		<b>Jumlah</b>	

**LAIN-LAIN DEBIT DI BANK YANG BELUM DIAKAUNKAN  
DALAM BUKU AKAUN AMANAH  
SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2023**

<b>Bil</b>	<b>Rujukan</b>	<b>Perkara</b>	<b>Amaun (RM)</b>
		<b>Jumlah</b>	

**LAIN-LAIN AMAUN DITERIMA DAN DIKELUARKAN RESIT  
TETAPI BELUM DIKREDIT OLEH BANK  
SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2023**

<b>Bil</b>	<b>Rujukan</b>	<b>Perkara</b>	<b>Amaun (RM)</b>
		<b>Jumlah</b>	



Lampiran A

SIJIL PERAKUAN PANJAR KHAS  
PADA 31 DISEMBER 2022

Saya memperakui bahawa baki wang yang ada dalam kawalan saya selepas tutup urusan pada hari bekerja terakhir 31 DISEMBER 2022 ialah RM120,969.50 dan telah diperakaunkan dengan betul seperti berikut:-

	RM	RM
a) Amaun yang telah didahulukan kepada saya TOLAK :		50,000.00
b) Rekupmen yang diminta tetapi belum dijelaskan seperti di Lampiran A1		-
c) Bancer yang ada di tangan belum diserahkan kepada Pejabat Perakaunan di Lampiran A2		-
d) Baki panjar yang kena diperakaun (a-b-c)		50,000.00
e) Baki Buku Tunai yang disokong oleh Perakaunan Bank dan Penyata Penyesuaian Bank	79,249.87	
f) Tunai di tangan (jika ada)	41,719.93	120,969.50
g) Perbezaan belum diambil kira (d-f)		-70,969.50

CONTOH

Dokumen sokongan yang disertakan dengan perakuan ini telah disahkan betul oleh dua (2) orang pegawai yang bertanggungjawab seperti berikut:-

Tandatangan

Nama Pegawai yang Bertanggungjawab

Tandatangan

Nama Ketua Jabatan

Cop Jabatan

Tarikh

NURAZUREEN BINTI NOORDIN  
Penolong Pegawai Tadbir  
Pejabat Daerah Perak Tengah  
Seri Iskandar


MOHD ZAKI BIN ABDUL RAHMAN  
PEGAWAI DAERAH  
PERAK TENGAH



SENARAI REKUPMEN YANG DIMINTA TETAPI BELUM DIJELASKAN  
SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2022

Bil	Rujukan Baucer	Perkara	Amaun (RM)
			0.00
<b>CONTOH</b>			
<b>JUMLAH</b>			0.00

  
MAKHDZIR BIN MOHSIN  
Pembantu Tadbir (PKDM) 2  
Pejabat Daerah Perak Tengah  
Seri Iskandar

  
NURAZUEEN BINTI NOORDIN  
Penolong Pegawai Tadbir  
Pejabat Daerah Perak Tengah  
Seri Iskandar

BAUCER YANG ADA DALAM TANGAN TETAPI BELUM DIJELASKAN  
SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2022

Bil	Rujukan Baucer	Perkara	Amaun (RM)
			0.00
<b>CONTOH</b>			
<b>JUMLAH</b>			0.00

  
MAKHDZIR BIN MOHSIN  
Pembantu Tadbir (PKDM) 2  
Pejabat Daerah Perak Tengah  
Seri Iskandar

  
NURAZUREEN BINTI NOORDIN  
Penolong Pegawai Tadbir  
Pejabat Daerah Perak Tengah  
Seri Iskandar

PENYATA PENYESUAIAN AKUAN BANK UNTUK  
AKUAN AMANAH / KUMPULAN WANG AMANAH YANG DIBENARKAN  
MEMPUNYAI AKUAN BANK SENDIRI

AKUAN AMANAH / KUMPULAN WANG AMANAH : **TABUNG BENCANA**  
NO. KOD AKAUN AMANAH / KUMPULAN WANG AMANAH : **65003 / L1212107**  
KOD KEMENTERIAN / JABATAN : **PEJABAT DAERAH DAN TANAH PERAK TENGAH**  
SEPERTI PADA : **31 DISEMBER 2022**

Butiran	Amaun (RM)
Baki Buku Akaun Amanah / Kumpulan Wang Amanah seperti pada 31 DISEMBER 2022	50,000.00
Tambah:	
Cek-cek belum tunai	0.00
Lain-lain kredit bank yang belum diakuankan dalam Buku Akaun Amanah/Kumpulan Wang Amanah (termasuk faedah)	0.00
Lain-lain amaun yang tersalah dikreditkan oleh Bank (Bantuan Monsun Timur Laut)	70,970.00
Kurang :	
Pemindahan wang oleh Bank yang belum diakuankan dalam Buku Akaun Amanah / Kumpulan Wang Amanah (Terlebih serah ke PKN)	1.00
Debit di bank yang belum diakuankan dalam Buku Tunai (Caj bank terlebih reкуп)	(0.50)
Lain-lain amaun yang telah diterima dan dikeluarkan resit tetapi belum dikredit oleh Bank	41,719.93
<b>Baki dalam Penyata Bank Pada 31 DISEMBER 2022</b>	<b>79,249.57</b>

Disediakan Oleh :

Tandatangan

*Nurazureen*  
.....  
NURAZUREEN BINTI NOORDIN  
Penolong Pegawai Tadbir  
Pejabat Daerah Perak Tengah  
Seri Iskandar  
.....

Nama

Jawatan

Tandatangan

*Mohd. Zaki*  
.....

Nama

Jawatan

MOHD. ZAKI BIN ABDUL RAHMAN  
PEGAWAI DAERAH  
PERAK TENGAH  
.....



**CEK-CEK BELUM TUNAI  
SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2022**

Bil	Rujukan Baucer	Perkara	Amaun (RM)
			0.00
<b>CONTOH</b>			
<b>JUMLAH</b>			<b>0.00</b>

  
**MAKHDZIR BIN MOHSIN**  
Pembantu Tadbir (PKDM) 2  
Pejabat Daerah Perak Tengah  
Seri Iskandar

  
**NURAZUREEN BINTI NOORDIN**  
Penolong Pegawai Tadbir  
Pejabat Daerah Perak Tengah  
Seri Iskandar



LAIN-LAIN KREDIT DI BANK YANG BELUM DIAKAUNKAN DALAM  
BUKU TUNAI  
SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2022

Bil	Rujukan Baucer	Perkara	Amaun (RM)
			0.00
<b>CONTOH</b>			
<b>JUMLAH</b>			0.00

  
MAKHDZIR BIN MOHSIN  
Pembantu Tadbir (PKDM) 2  
Pejabat Daerah Perak Tengah  
Seri Iskandar

  
NURAZUREN BINTI NOORDIN  
Penolong Pegawai Tadbir  
Pejabat Daerah Perak Tengah  
Seri Iskandar

LAIN-LAIN AMAUN YANG TERSALAH DIKREDITKAN OLEH BANK  
(LAIN-LAIN BANTUAN)  
SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2022

Bil	Rujukan Baucer	Perkara	Amaun (RM)
1	Buku Panjar	Bantuan Monsun Timur Laut	70,970.00
<b>CONTOH</b>			
<b>JUMLAH</b>			<b>70,970.00</b>

  
MAKHDZIR BIN MOHSIN  
Pembantu Tadbir (PKDM) 2  
Pejabat Daerah Perak Tengah  
Seri Iskandar

  
NURAZUREEN BINTI NOORDIN  
Penolong Pegawai Tadbir  
Pejabat Daerah Perak Tengah  
Seri Iskandar

**PEMINDAHAN WANG OLEH BANK YANG BELUM DIAKAUNKAN DALAM  
BUKU AKAUN AMANAH / KUMPULAN WANG AMANAH  
(TERLEBIH SERAH KE PKN)  
SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2022**

<b>Bil</b>	<b>Rujukan Baucer</b>	<b>Perkara</b>	<b>Amaun (RM)</b>
1	Buku Panjar	Terlebih serah ke PKN 2021	1.00
<b>JUMLAH</b>			<b>1.00</b>

CONTOH

  
**MAKHDZIR BIN MOHSIN**  
Pembantu Tadbir (PKDM) 2  
Pejabat Daerah Perak Tengah  
Seri Iskandar

  
**NURAZUREEN BINTI NOORUDIN**  
Penolong Pegawai Tadbir  
Pejabat Daerah Perak Tengah  
Seri Iskandar

**LAIN-LAIN DEBIT DI BANK YANG BELUM DIAKAUNKAN DALAM  
BUKU TUNAI  
SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2022**

<b>Bil</b>	<b>Rujukan Baucer</b>	<b>Perkara</b>	<b>Amaun (RM)</b>
1	Buku Panjar	Caj bank terkumpul	(0.50)
<b>JUMLAH</b>			<b>(0.50)</b>

  
**MAKHDZIR BIN MOHSIN**  
Pembantu Tadbir (PKDM) 2  
Pejabat Daerah Perak Tengah  
Seri Iskandar

  
**NURAZUREEN BINTI NOORDIN**  
Penolong Pegawai Tadbir  
Pejabat Daerah Perak Tengah  
Seri Iskandar

LAIN-LAIN AMAUN DITERIMA DAN DIKELUARKAN RESIT  
TETAPI BELUM DIKREDIT OLEH BANK  
SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2022

Bil	Rujukan Baucer	Perkara	Amaun (RM)
1	Buku panjar	Tunai ditangan	41,719.93
<b>CONTOH</b>			
<b>JUMLAH</b>			41,719.93

  
MAKHDZIR BIN MOHSIN  
Pembantu Tadbir (PKDM) 2  
Pejabat Daerah Perak Tengah  
Seri Iskandar

  
NURAZUREEN BINTI NOORDIN  
Pendeng Pegawai Tadbir  
Pejabat Daerah Perak Tengah  
Seri Iskandar



**TABUNG BENCANA NEGERI PERAK DAERAH PERAK  
TENGAH**  
PEJABAT DAERAH DAN TANAH  
PERAK TENGAH  
32610 SERI ISKANDAR  
PERAK

BATU GAJAH  
20, Jalan Pejabat Pos,  
31000 Batu Gajah, Perak

**Current Account-i Transaction Details / Butir-butir Transaksi Akaun Semasa-i**

Account No / No Akaun

**86-0234279-6**

(Protected by PIDM up to RM250,000 for each depositor)

Date Tarikh	Description Diskripsi	Cheque / Ref No No Cek / Rujukan	Withdrawal Pengeluaran (RM)	Deposits Deposit (RM)	Tax Cukai (RM)	Balance Baki (RM)
	OPENING BALANCE					168,077.57
05/12/2022	CASH CHQ DR	53	50,000.00			118,077.57
05/12/2022	CHQ PROCESSING FEE		0.50			118,077.07
07/12/2022	CASH CHQ DR	54	70,000.00			48,077.07
07/12/2022	CHQ PROCESSING FEE		0.50			48,076.57
12/12/2022	IBG CREDIT A00948312 BENDAHARI BENDAHARI NEGERI PER REKUPMEN TABUNG BENC	200172234677037 2644		200.00		48,276.57
14/12/2022	CASH CHQ DR	55	40,000.00			8,276.57
14/12/2022	CHQ PROCESSING FEE		0.50			8,276.07
16/12/2022	IBG CREDIT A00952295 BENDAHARI BENDAHARI NEGERI PER REKUPMEN PEMBAYARAN	200142235077041 0840		0.50		8,276.57
16/12/2022	IBG CREDIT A00952296 BENDAHARI BENDAHARI NEGERI PER REKUPMEN PEMBAYARAN	200142235077041 0841		1.50		8,278.07
16/12/2022	IBG CREDIT A00952297 BENDAHARI BENDAHARI NEGERI PER REKUPMEN PEMBAYARAN	200142235077041 0842		1.50		8,279.57
30/12/2022	REMITTANCE CR MYR70970.00@1 by order of BENDAHARI NEGERI PERAK - A00955173REKUPMEN TA BENDAHARI NEGERI PER			70,970.00		79,249.57
	CLOSING BALANCE / BAKI PENUTUP					79,249.57



**Important Notice / Notis Penting**

Effective 8 November 2022, our Base Rate is at 3.75% p.a. and Base Lending Rate/Base Financing Rate is at 6.60% p.a. Similarly, Fixed Deposit/Fixed Return Income Account-i Board Rates are increased by 0.25% p.a. / **Berkuatkuasa pada 8 November 2022, Kadar Asas kami adalah pada 3.75% setahun dan Kadar Pinjaman Asas/Kadar Pembiayaan Asas adalah pada 6.60% setahun. Kadar Semasa Deposit Tetap/Akaun Pulangan Pendapatan Tetap-i juga dinaikkan sebanyak 0.25% setahun.**

The Bank must be informed of any error, irregularities or discrepancies in this statement within 14 days from the date of the statement, failing which the information reflected in this statement is deemed to be correct and accurate. Please log into CIMB Bank or CIMB Islamic Bank website at [www.cimbbank.com.my](http://www.cimbbank.com.my) or [www.cimbislamic.com.my](http://www.cimbislamic.com.my) for the statement's explanatory notes.

You can perform fund transfers, account enquiries, bill payments, payroll or supplier payments and more via [www.cimb-bizchannel.com.my](http://www.cimb-bizchannel.com.my). For more information, call our Business Call Center at 1300 888 828 Monday to Friday (7am - 7pm) and Saturday (8am - 5pm) excluding public holidays or email us at [mybusinesscare@cimb.com](mailto:mybusinesscare@cimb.com).



