



**JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
NEGERI PULAU PINANG**

Tingkat 42,
Kompleks Tun Abdul Razak (KOMTAR)
10000 PULAU PINANG

Tel: 604-255 5500 – 507 (8 Talian)
Faks: 604-255 5577
e-Mail : pneg_png@anm.gov.my
Laman Web:
<http://portalpp.anm.gov.my/penang>

Ruj Kami : ANM PG.800-7/2 Jld 2 (56)

Tarikh : 15 APRIL 2019

**Semua Ketua Jabatan Persekutuan
Ketua Pusat Tanggungjawab**

Y.Bhg. Dato' / Datin / Tuan / Puan,

**SURAT EDARAN JANM NEGERI PULAU PINANG
GARIS PANDUAN DAN TATACARA PENYEDIAAN BAUCAR PANJAR WANG RUNCIT (PWR) DAN
PANJAR KHAS**

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas.

2. Bersama-sama ini disertakan Garis Panduan dan Tatacara Penyediaan Baucar Panjar Wang Runcit (PWR) serta Panjar Khas untuk rujukan pihak Y.Bhg. Dato' / Datin / Tuan / Puan.

3. Sila pastikan garis panduan ini dipatuhi bagi mengelakkan kesilapan semasa proses penyediaan Baucar Kecil Kew.50E dan juga proses rekupmen. Pihak Y.Bhg. Dato' / Datin / Tuan / Puan juga dipohon untuk mematuhi tarikh akhir penyediaan Arahan Pembayaran Rekupmen Panjar (selesai sehingga Perakuan II) dan Penerimaan Rekupmen seperti jadual di bawah. Ini adalah bagi mengelakkan berlakunya masalah pada Akaun Panjar Jabatan Y.Bhg. Dato' / Datin / Tuan / Puan khususnya semasa penutupan akaun bulanan dan Akhir tahun.

BULAN (hb)	APR	MEI	JUN	JUL	OGOS	SEPT	OKT	NOV	DIS
TINDAKAN									
Perakuan II Arahan Pembayaran Rekupmen Panjar	22	21	20	22	21	19	22	20	**Tarikh Tertakluk pada Surat Pekeliling Penutupan Akaun 2019 27 November 2019
Kunci masuk Penerimaan Rekupmen	29	28	27	29	28	26	29	27	

PTJ **TIDAK DIBENARKAN mengunci masuk baucar kecil KEW 50e setelah **REKUPMEN TERAKHIR** dilakukan.

4. Sila maklum bahawa tarikh di atas adalah tertakluk kepada pindaan. Sila layari laman sesawang JANM Pulau Pinang bagi mendapatkan informasi atau arahan terkini dari semasa ke semasa.

5. Sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut, sila hubungi En. Masree Bin Mohd Yusof di talian 04-2555 441. Kerjasama dan perhatian pihak YBhg. Dato' / Tuan / Puan berhubung perkara ini amat dihargai.

Sekian, terima kasih.

" BERKHIDMAT UNTUK NEGARA "

"Pertingkat Inovasi Terokai Transformasi Kuasai Globalisasi"

Saya yang menjalankan amanah,



(ANISHAH BINTI ABD WAHID (C.A.(M))

Pengarah Negeri

Jabatan Akauntan Negara Malaysia

Negeri Pulau Pinang

GARIS PANDUAN PENYEDIAAN BAUCAR PANJAR WANG RUNCIT DAN PANJAR KHAS DI DALAM SISTEM iGFMS

PENGENALAN PANJAR WANG RUNCIT:

Sejumlah wang yang diberi kepada Pegawai perakaunan untuk membolehkannya membuat pembayaran kecil yang segera dan perbelanjaan runcit tanpa mempertanggungjawabkannya terlebih dahulu kepada sesuatu maksud perbelanjaan. Hanya pembayaran yang sebenar dari Panjar itu dipertanggungjawabkan - Arahan Perbendaharaan 3.

Membolehkan amaun pembayaran kecil dibuat dengan segera – amaun bayaran yang kecil adalah merujuk kepada AP97(d) : **Tidak melebihi RM500.00 bagi setiap resit/bil. Perbelanjaan kecil yang tidak dirancang / tidak berkala iaitu perbelanjaan tidak berulang-ulang setiap bulan, pembelian barang-barang yang dibenarkan dalam kuantiti kecil dan tidak praktikal untuk diperolehi dengan menggunakan Pesanan Tempatan.**

Sekiranya perbelanjaan telah diambil kira dalam Bajet Tahunan Jabatan, maka barangan / perkhidmatan hendaklah dibeli melalui kaedah Pesanan Tempatan (PT) KECUALI bagi kes segera atau kecemasan sahaja.

Belian secara tunai dibuat terus daripada wang panjar, setelah itu, barulah pembelian tersebut dicajkan ke kod Perbelanjaan (vot) dengan menyediakan baucar bayaran rekupmen.

Bayaran atau perbelanjaan PWR adalah di bawah Objek Am 20000 sahaja. Pembelian yang dijeniskan sebagai Aset (Harta Modal dan Inventori di bawah Kod Objek Am 30000) adalah tidak dibenarkan.

TATACARA PEMBAYARAN MELALUI PANJAR DI DALAM SISTEM iGFMS

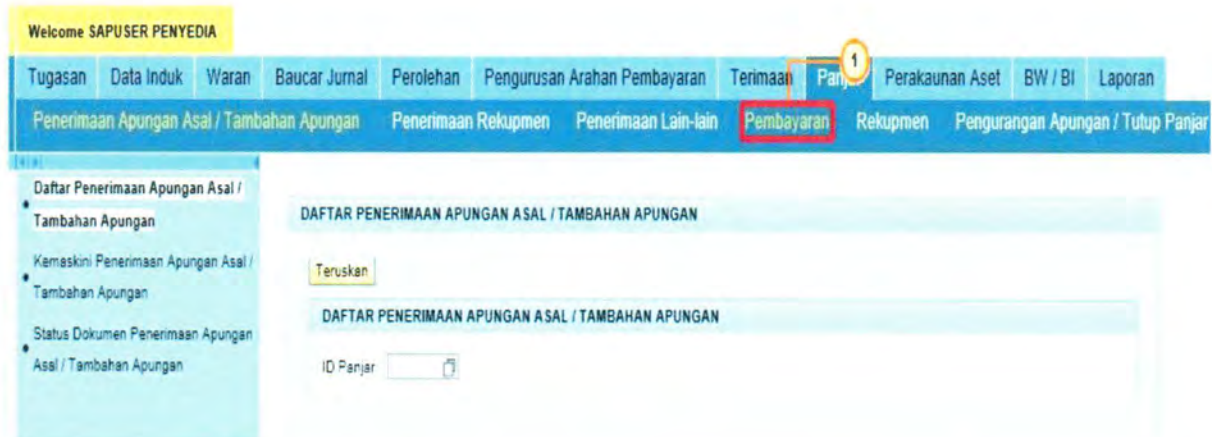
LANGKAH PERTAMA : SEDIAKAN BAUCAR KECIL KEW.50E

Masuk ke dalam Sistem iGFMS. Skrin Selamat Datang - iGFMS Portal dipaparkan.



NO	NAMA MEDAN / BUTANG	MANDATORI (M)	TINDAKAN	CATATAN
1	PANJAR		KLIK PADA MEDAN PANJAR	

a) MODUL PANJAR AKAN DIPAPARKAN



NO	NAMA MEDAN / BUTANG	MANDATORI (M)	TINDAKAN	CATATAN
1	PEMBAYARAN		KLIK PADA MEDAN PEMBAYARAN	

b) DAFTAR PEMBAYARAN PANJAR DIPAPARKAN



NO	NAMA MEDAN / BUTANG	MANDATORI (M)	TINDAKAN	CATATAN
1	ID PANJAR		PADA MEDAN, MASUKKAN ID PANJAR PTJ MASING-MASING TANPA HURUF 'R'	
2	TERUSKAN		KLIK TERUSKAN	

C) SKRIN DAFTAR PEMBAYARAN PANJAR DIPAPARKAN.



NO	NAMA MEDAN / BUTANG	MANDATORI (M)	TINDAKAN	CATATAN
1	PENERIMA		PADA MEDAN, MASUKKAN NAMA PENUH PENERIMA.	
2	ID PENERIMA		PADA MEDAN MASUKKAN NO. KP PENERIMA	NO. KP PENERIMA

d) KUNCI MASUK DATA PADA MEDAN SETERUSNYA DI DALAM MODUL YANG SAMA

- Daftar Pembayaran
- Kemaskini Pembayaran
- Status Dokumen Pembayaran

ID Panjar 9214 PANJAR WANG RUNCIT
 Kod Pejabat Perakaunan 1102 KEM KEWANGAN

Tarikh Mula 01/07/2017 Tarikh Akhir 31/07/2017
 Baki Awal 1,730.00 +Jumlah Penerimaan 0.00 Amaun A
 Baki Akhir 1,580.00 -Jumlah Pembayaran 150.00 Baki Mini

Bil	Pegawai Pengawal	Kump PTJ & PTJ	Vot / Dana	Program / Aktiviti / Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Amaun (RM)	Resit	P
1		24010101	B10	010101				b0221208	150.00	X	B

Tarikh Bekalan
 No Rujukan/Perihal

NO	NAMA MEDAN / BUTANG	MANDATORI (M)	TINDAKAN	CATATAN
1	KUMPULAN PTJ & PTJ		PADA MEDAN, MASUKKAN KOD KUMPULAN PTJ & PTJ MASING-MASING	
2	VOT / DANA		PADA MEDAN, MASUKKAN VOT DANA PTJ MASING-MASING	CONTOH VOT DANA 'B10'
3	PROGRAM / AKTIVITI		PADA MEDAN, MASUKKAN PROGRAM/AKTIVITI PTJ MASING-MASING	
4	KOD AKAUN		PADA MEDAN, MASUKKAN KOD AKAUN YANG BERSESUAIAN	
5	AMAUN		PADA MEDAN, MASUKKAN AMAUN SEBENAR SEPERTI DIDALAM RESIT	

e) KUNCI MASUK DATA PADA MEDAN SETERUSNYA DIDALAM MODUL YANG SAMA

Welcome SAPUSER PENYEDIA

Tugasan Data Induk Waran Baucar Jurnal Perolehan Pengurusan Arahan Pembayaran Terimaan Panjar Perakaunan Aset B
Penerimaan Apungan Asal / Tambahan Apungan Penerimaan Rekupmen Penerimaan Lain-lain Pembayaran Rekupmen Pengurangan

- Daftar Pembayaran
- Kemaskini Pembayaran
- Status Dokumen Pembayaran

ID Panjar 9214 PANJAR WANG RUNCIT
Kod Pejabat Perakaunan 1102 KEM KEWANGAN

Tarikh Mula 01.07.2017 Tarikh Akhir 31.07.2017
Baki Awal 1,730.00 +Jumlah Penerimaan
Baki Akhir 1,580.00 -Jumlah Pembayaran

Kod Dipertanggung

Bil	Pegawai Pengawal	Kump PTJ & PTJ	Vot / Dana	Program / Aktiviti / Projek	Setia	Sub Setia	CP
1		24010101	B10	010101			

Tarikh Bekalan
No Rujukan/Perihal

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
					1	2
26						
27	3	4	5	6	7	8
28	10	11	12	13	14	15
29	17	18	19	20	21	22
30	24	25	26	27	28	29
31	31					

NO	NAMA MEDAN / BUTANG	MANDATORI (M)	TINDAKAN	CATATAN
1	TARIKH BEKALAN		PADA MEDAN, MASUKKAN TARIKH BEKALAN (TARIKH 'KEY IN')	TARIKH SEMASA

f) KUNCI MASUK DATA PADA MEDAN SETERUSNYA DIDALAM MODUL YANG SAMA

Welcome SAPUSER PENYEDIA

Tugasan Data Induk Waran Baucar Jurnal Perolehan Pengurusan Arahan Pembayaran Terimaan Panjar Perakaunan Aset BW / BI Laporan
Penerimaan Apungan Asal / Tambahan Apungan Penerimaan Rekupmen Penerimaan Lain-lain Pembayaran Rekupmen Pengurangan Apungan / Tutup Panjar Laporan

- Daftar Pembayaran
- Kemaskini Pembayaran
- Status Dokumen Pembayaran

ID Panjar 9214 PANJAR WANG RUNCIT
Kod Pejabat Perakaunan 1102 KEM KEWANGAN

Tarikh Mula 01.07.2017 Tarikh Akhir 31.07.2017
Baki Awal 1,730.00 +Jumlah Penerimaan 0.00 Amsun A
Baki Akhir 1,580.00 -Jumlah Pembayaran 150.00 Baki Mini

Kod Dipertanggung

Bil	Pegawai Pengawal	Kump PTJ & PTJ	Vot / Dana	Program / Aktiviti / Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Amsun (RM)	Rest P
1		24010101	B10	010101				b0221208	100.00	B

Tarikh Bekalan
No Rujukan/Perihal

2									0.00	B
---	--	--	--	--	--	--	--	--	------	---

NO	NAMA MEDAN / BUTANG	MANDATORI (M)	TINDAKAN	CATATAN
1	NO RUJ. / PERIHAL		PADA MEDAN, MASUKKAN NO RUJ. / PERIHAL	CONTOH: BAYARAN MINUMAN

g) KUNCI MASUK DATA PADA MEDAN SETERUSNYA DIDALAM MODUL YANG SAMA



NO	NAMA MEDAN / BUTANG	MANDATORI (M)	TINDAKAN	CATATAN
1	SEMAK PERUNTUKAN		KLIK PADA MEDAN SEMAK PERUNTUKAN	
2	SEMAK DATA		KLIK PADA MEDAN SEMAK DATA	
3	SIMPAN		KLIK PADA MEDAN SIMPAN	
4	HANTAR		KLIK PADA MEDAN HANTAR	
5	CETAK		KLIK PADA MEDAN CETAK	

h) BAUCAR KECIL KEW.50 SELESAI DISEDIAKAN DAN DIHANTAR KEPADA PEGAWAI PERAKUAN I UNTUK DIPERAKUKAN

Nota:

Tarikh *post* Pembayaran Panjar adalah berdasarkan tarikh yang dikunci masuk semasa proses Daftar Pembayaran Panjar dilakukan. Tarikh Perakuan (Peraku1) pada Baucar Kecil Kew.50E perlu dilakukan pada bulan yang sama ia didaftarkan.

Cetak Baucar Kecil Kew.50E setelah Perakuan 1 dilakukan. Buat bayaran kepada penuntut dan dapatkan tandatangan penuntut pada Baucar Kecil Kew.50E.

Pastikan PTJ tidak melakukan kesalahan-kesalahan seperti berikut semasa mengisi ruangan pada Baucar Kecil Kew. 50E di dalam Sistem iGFMS:

- i) Memasukkan kumpulan PTJ dipertanggung di bawah Jabatan lain
- ii) Menggunakan Vot Dana yang tidak tepat. Contoh G000
- iii) Menggunakan Kod Akaun yang salah. Contoh A291110

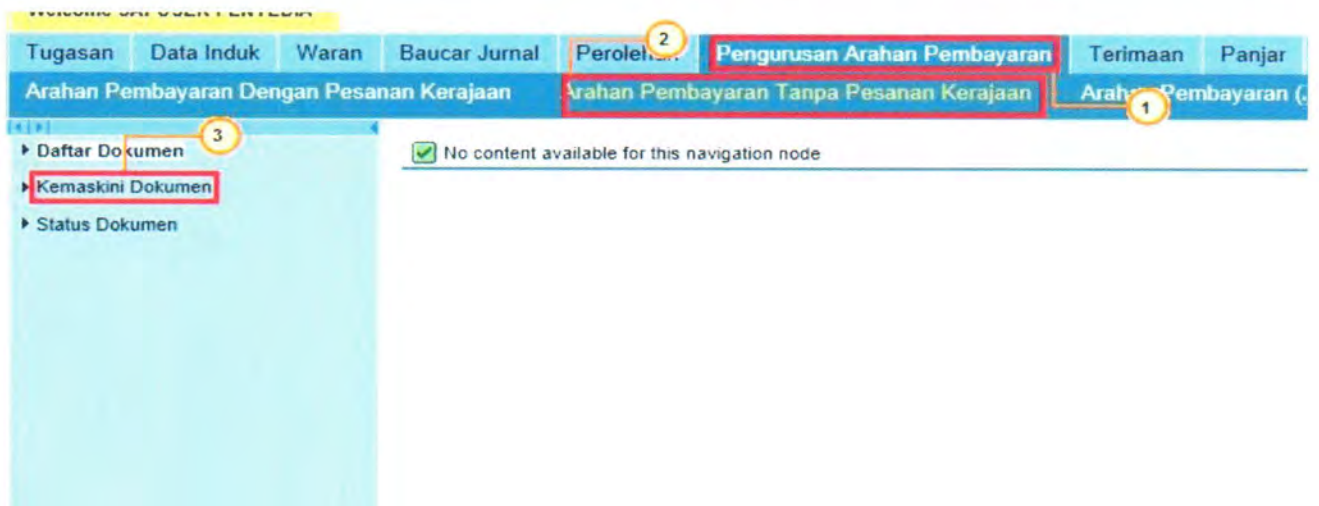
LANGKAH KEDUA : SEDIA ARAHAN PEMBAYARAN DI DALAM SISTEM iGFMS

Arahan Pembayaran Reкупmen Panjar merupakan dokumen Jenis C4. Jenis Arahan Pembayaran pula ialah P.

Proses penyediaan dan perakuan Arahan Pembayaran PWR melibatkan 4 peringkat dan satu proses pembayaran seperti berikut:



a) MASUK KE DALAM SISTEM iGFMS, SKRIN SELAMAT DATANG - iGFMS PORTAL DIPAPARKAN.



NO	NAMA MEDAN / BUTANG	MANDATORI (M)	TINDAKAN	CATATAN
1	PENGURUSAN ARAHAN PEMBAYARAN	M	KLIK PENGURUSAN ARAHAN PEMBAYARAN	
2	ARAHAN BAYARAN TANPA PT	M	KLIK ARAHAN BAYARAN TANPA PT	
3	KEMASKINI DOKUMEN	M	KLIK KEMASKINI DOKUMEN	

Nota :

PTJ perlu memilih pada medan Kemaskini Dokumen. PTJ tidak dibenarkan untuk Daftar Dokumen. Ini adalah kerana dokumen akan menjadi Jenis K4 dan Penerimaan Rekupmen tidak dapat dilakukan dalam Modul Panjar.

b) KUNCI MASUK DATA PADA MEDAN SETERUSNYA DIDALAM MODUL YANG SAMA

KEMASKINI ARAHAN PEMBAYARAN

Simpan Semak Data Hantar Tolak Kembali Set Semasa Hapus

Kemaskini Papar

PILIHAN

Tahun Kewangan * 2017
Kod Pejabat Perakaunan * 1102
Kod Pegawai Pengawal Pembayar * B6
Kumpulan PTJ & PTJ Pembayar * 24010101
Kod Pembekal
Tanah Dokumen
Jenis Arahan Bayaran P
No Dokumen
Senarai

Sehingga
Sehingga
Sehingga
Sehingga

View: [Standard View] Export

Bil	No Dokumen	Tahun Kewangan	Jenis Arahan Pembayaran	Tarikh Dokumen	Amaun (RM)	Penerima	No Invois
1	12002337	2017	P	21.06.2017	180.00	Panjar Khas K879	2017K879001
2	12002332	2017	P	20.06.2017	140.00	Panjar Seperduabelas S857	2017S857001
3	12002331	2017	P	20.06.2017	190.00	Panjar Khas K865	2017K865002
4	12002329	2017	P	20.06.2017	110.00	Panjar Khas K867	2017K867001

NO	NAMA MEDAN / BUTANG	MANDATORI (M)	TINDAKAN	CATATAN
1	JENIS ARAHAN BAYARAN		PADA MEDAN JENIS ARAHAN BAYARAN MASUKKAN DATA "P"	
2	SENARAI	M	KLIK SENARAI	
3	NO DOKUMEN	M	PILIH NO DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN REKUPMEN PANJAR PTJ MASING-MASING	

Skrin **Arahan Pembayaran - iGFMS Portal** dipaparkan.



Nota :

Sebelum klik butang SIMPAN, sila pastikan **VOT/DANA** adalah **G000** dan **KOD AKAUN** adalah **A2911101**. **VOT/DANA dan KOD AKAUN YANG LAIN ADALAH TIDAK DIBENARKAN.**

KLIK butang simpan. KLIK butang SEMAK DATA dan kemudian KLIK butang HANTAR untuk kelulusan pegawai Peraku 1 dan Peraku 2.

Apabila dokumen telah berstatus 80, PTJ perlu mendapatkan NO. EFT. Proses seterusnya adalah dengan menyemak **NOTIS eMAKLUM** di dalam laman WEB JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA dengan melayari alamat berikut :

<http://www.anm.gov.my/index.html>

LANGKAH KETIGA : PROSES PENERIMAAN REKUPMEN DI DALAM SISTEM iGFMS

Penerimaan Rekupmen merupakan proses yang dilakukan bagi menambah baki apungan PWR selepas proses Arahan Pembayaran (AP) selesai dilakukan.

a) Klik pada Modul Panjar.



NO	NAMA MEDAN / BUTANG	MANDATORI (M)	TINDAKAN	CATATAN
1	PANJAR		KLIK PANJAR	
2	PENERIMAAN REKUPMEN		KLIK PENERIMAAN REKUPMEN	

b) Klik pada medan **Penerimaan Rekupmen**.



NO	NAMA MEDAN / BUTANG	MANDATORI (M)	TINDAKAN	CATATAN
1	DAFTAR PENERIMAAN REKUPMEN		KLIK DAFTAR PENERIMAAN REKUPMEN	

c) Skrin **Daftar Penerimaan Rekupmen - iGFMS Portal** dipaparkan.



NO	NAMA MEDAN / BUTANG	MANDATORI (M)	TINDAKAN	CATATAN
1	ID PANJAR		PADA MEDAN ID PANJAR, MASUKKAN NO ID PANJAR PTJ MASING-MASING TANPA HURUF "R" DI DEPAN.	
2	TERUSKAN		KLIK TERUSKAN	

d) Skrin Daftar Penerimaan Rekupmen - iGMAS Portal dipaparkan.

NO	NAMA MEDAN / BUTANG	MANDATORI (M)	TINDAKAN	CATATAN
1	TERUSKAN		KLIK TERUSKAN	

e) Skrin Daftar Penerimaan Rekupmen - iGMAS Portal dipaparkan.

NO	NAMA MEDAN / BUTANG	MANDATORI (M)	TINDAKAN	CATATAN
1	NO. CEK/EFT		PADA MEDAN NO.CEK/EFT MASUKKAN NO EFT BAGI BAUCAR REKUPMEN PTJ MASING-MASING	
2	TARIKH CEK/EFT		PADA MEDAN TARIKH CEK/EFT, MASUKKAN TARIKH SEMASA	

f) Skrin Daftar Penerimaan Reкупmen – pada skrin yang sama.

NO	NAMA MEDAN / BUTANG	MANDATORI (M)	TINDAKAN	CATATAN
1	KUMP PTJ & PTJ		PADA MEDAN KUMP PTJ & PTJ MASUKKAN NO PTJ MASING-MASING DENGAN BETUL	
2	VOT / DANA		PADA MEDAN VOT/DANA MASUKKAN DATA SEBAGAI "G000"	
3	TARIKH PENERIMAAN		PADA MEDAN TARIKH PENERIMAAN MASUKKAN TARIKH SEMASA	

Skrin Daftar Penerimaan Reкупmen – Pada skrin yang sama

NO	NAMA MEDAN / BUTANG	MANDATORI (M)	TINDAKAN	CATATAN
1	SEMAK DATA		KLIK SEMAK DATA	
2	SIMPAN		KLIK SIMPAN	
3	LULUS		KLIK LULUS	

NOTA:

SELESAI PROSES PENERIMAAN REKUPMEN. BAKI APUNGAN PANJAR AKAN DIKEMASKINI SEMULA DI DALAM SISTEM iGFMS KEPADA JUMLAH APUNGAN PANJAR YANG TELAH DILULUSKAN.

SILA PASTIKAN VOT/DANA YANG DIKUNCI MASUK ADALAH 'G000'. VOT/DANA SELAIN DARI ITU ADALAH TIDAK DIBENARKAN.

WANG TUNAI DI BANK HENDAKLAH DIAMBIL OLEH PTJ SELEWATNYA DALAM TEMPOH 7 HARI BEKERJA SELEPAS NOMBOR EFT DIJANA.

PENERIMAAN REKUPMEN PERLU DI KUNCI MASUK DENGAN KADAR SEGERA SELEPAS WANG TUNAI DIAMBIL DARI BANK (PADA BULAN YANG SAMA) - RUJUK TARIKH KUNCI MASUK REKUPMEN PANJAR YANG DITETAPKAN DALAM SURAT EDARAN JANM PULAU PINANG TAHUN 2019

TATACARA KUNCI MASUK BARIS CAJ

1. PEMBAYARAN PANJAR (BAUCAR KECIL) – MODUL PANJAR

HTM5: database: admin: govind: 52442 in: tools: The... Daftar Pembayaran - (KPM)...
File Edit View Favorites Tools Help

Welcome SAPISEK PENYEDIA

Tugas Data Induk Waran Baucar Jurnal Perolehan Pengurusan Arahan Pembayaran Terma Panjar Perakunan Aset BW / BI Laporan
Penelitian Apungan Aset / Tambahan Apungan Perolehan Rebutan Pembayaran Rekupmen Pengurusan Apungan / Tubip Panjar Laporan

Daftar Pembayaran
Kamastini Pembayaran
Status Dokumen Pembayaran

ID Panjar: 6214 PENJAJAR WATUGERUNG
Kod Pejabat Terkawasan: 1102 KEM. KEWANGAN

Tarikh Mula: 01/07/2017
Baki Awal: 1.730.00
Baki Akhir: 1.580.00
Tarikh Akhir: 31/01/2017
Amanah: 0.00
Baki Minimum: 150.00

Bil	Pegawai	Tarikh Bayaran	No Rekening/Pelita	Kod Disembur	Kod Membayar	Jumlah
1	B10	24/10/17	2401101	5.00 X	2401101	5.00
2					2401101	

00221206

0.00 0.00 0.00 0.00

Jumlah: 0.00
No. Dokumen Kawasan: Diterima oleh:

PASTIKAN BARIS CAJ DI BAUCAR KECIL DICAJ KEPADA VOT / AMANAH / DEPOSIT PTJ

2. BAUCAR REKUPMEN – MODUL ARAHAN PEMBAYARAN

Tugasan Data Induk Waran Baucar Jurnal Perolehan Pengurusan Arahkan Pembayaran Termaian Panjar Perakaunan Aset Laporan JSM
Arahan Pembayaran Dengan Pesanan Kerajaan Arahan Pembayaran Tanpa Pesanan Kerajaan Arahan Pembayaran (Agensi Luar) Baucar Jurnal Fungsi Khas Laporan

airta.prk@am.gov.my

Kod Erti * PTJ

JAB AKUALITAN NEGARA MALAYSIA
NEGERI PERAK TKT 5-8, WISMA MAJU
UMNO 30990 MY

Alamat *
Bandar * MY
Negara *

MAKLUMAT BANK PENERIMA
Kod Bank AIBBMYKL Affin Islamic Bank
No. Akaun Bank 106110003448

URUSNAGA DIMA SUK KIRA DI DALAM AKAUN-AKAUN DI BAWAH

Tarikh	Rekapan	Butiran Rekapan	Projek	Sela	Subsedia	CP	Kod Akaun	Amoun (RM)	D/K
1	B6	Pegawai Pengawal Kumpulan PTJ & PTJ Dipertanggung	Projek	Sela	Subsedia	CP	A2911101	475.05	D
								Jumlah (RM)	475.05

CATATAN

PASTIKAN KOD AKAUN A2911101

PASTIKAN VOT/DANA G000

PASTIKAN KOD KUMPULAN PTJ & PTJ DIPERTANGGUNG MENGIKUT ID PANJAR (Jika PTJ kunci masuk untuk Pusat Kos, pastikan Kod PTJ & PTJ Dipertanggung adalah Kod Pusat Kos)

3. PENERIMAAN REKUPMEN – MODUL PANJAR

Tugasana Data Induk Waran Baucar Jurnal Perolehan Pengurusan Arahana Pembayaran Terimaan Panjar Perakaunan Aset Laporan JSM
 Penetimaana Apungana Asal / Tambahaana Apungana Penetimaana Rekupmen Penerimaana Lain-lain Pembayaraan Rekupmen Pengurangaana Apungana / Tutup Panjar Lapora

ID Panjar: 1120 PANJARAN MANDIRI
 Kod Pejabat Perakaunan: 1008 JAN

Tarikh Mula: 01 12 2018
 Baki Awal: 1,500.00
 Baki Akhir: 0.00

Tarikh Akhir: 31 12 2018
 Jumlah Penerimaan: 1,500.00
 Jumlah Pembayaran: 0.00

Akaun Apungan: 1,500.00
 Baki Mhima: 450.00

Bil	Pegawai Pengawal	Kump PTJ & PTJ	Vot / Dana	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Amaun (RM)	Pegawai Pengawal	Kod Membayar
1	B6	27021301	G000					A2911101	475.05	B6	27021301
2									0.00		
									0.00		
									0.00		
									0.00		

**PASTIKAN
KOD AKAUN
A2911101**

**PASTIKAN
VOT/DANA
G000**

**PASTIKAN KOD KUMPULAN PTJ & PTJ
DIPERTANGGUNG MENGIKUT ID PANJAR**

**(jika PTJ kunci masuk untuk Pusat Kos,
pastikan Kod PTJ & PTJ Dipertanggung adalah
Kod Pusat Kos**

****Sama seperti kod PTJ & PTJ Dipertanggung
pada Baucar Rekupmen)**