

# PANDUAN SEMAKAN KERTAS KERJA SOKONGAN AKRUAN (KKS AKRUAN) OLEH PTJ MEMBAYAR DAN PEJABAT PERAKAUNAN

## PENGESAHAN BAKI ASET BUKAN KEWANGAN

### A) PTJ MEMBAYAR

Kod PTJ Membayar : 25020101

Nama PTJ : JABATAN KASTAM NEGERI KEDAH

#### 1) Modul Perakaunan Aset >> Laporan >> Laporan Baki Aset

The screenshot shows the 'LAPORAN BAKI ASET' form with the following fields and callouts:

- PILIHAN TEMPOH MASA PELAPORAN:**
  - Tahun Kewangan \* : 2020 (Callout: Tahun Kewangan : 2020)
  - Tarikh (Seperti pada) \* : 31.12.2020 (Callout: Tarikh Seperti : 31.12.2020)
- PILIHAN ENTITI:**
  - Kumpulan PTJ & PTJ Membayar : 25020101 (Callout: Masukkan Kod PTJ Membayar)
  - Kumpulan PTJ & PTJ Dipertanggung : [Empty]
- PILIHAN OBJEK:**
  - Vot/Dana : [Empty]
  - Program/Aktiviti atau Projek/Setia/Subsetia/CP : [Empty]
- FORMAT LAPORAN:**
  - PDF (Unselected)
  - ALV (Selected) (Callout: Pilih Format ALV)
- PILIHAN TAMBAHAN:**
  - Kelas Aset (Kod Akaun) : [Empty]
  - Carian Berdasarkan:
    - No. Aset & Subnombor (Selected)
    - No. Aset : [Empty]
    - Subnombor : [Empty]
  - Pilihan Paparan Nilai Buku:
    - Semua (Selected)
    - Nilai Buku Berbaki (Unselected)
    - Nilai Buku Tiada Baki (Unselected)
  - No. Kumpulan Aset : [Empty]



3) *Open Microsoft Excel yang telah dimuat turun daripada Portal iGFMS*

	A	B	C	D	E	F
	Pilihan Entiti - Pegawai Pengawal Dipertanggung	Pilihan Entiti - Perihal Pegawai Pengawal Dipertanggung	Pilihan Entiti - Pejabat Perakaunan	Pilihan Entiti - Perihal Pejabat Perakaunan	Pilihan Entiti - Kumpulan PTJ & PTJ Dipertanggung	Perihal Kumpulan
1						
2	B6	KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA'1002		JABATAN AKAUNTAN NEGARA NEGERI KEDAH	25020101	JABATAN K
3	B6	KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA'1002		JABATAN AKAUNTAN NEGARA NEGERI KEDAH	25020101	JABATAN K
4	B6	KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA'1002		JABATAN AKAUNTAN NEGARA NEGERI KEDAH	25020101	JABATAN K
5	B6	KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA'1002		JABATAN AKAUNTAN NEGARA NEGERI KEDAH	25020101	JABATAN K
6	B6	KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA'1002		JABATAN AKAUNTAN NEGARA NEGERI KEDAH	25020101	JABATAN K
7	B6	KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA'1002		JABATAN AKAUNTAN NEGARA NEGERI KEDAH	25020101	JABATAN K
8	B6	KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA'1002		JABATAN AKAUNTAN NEGARA NEGERI KEDAH	25020101	JABATAN K
9	B6	KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARA'1002		JABATAN AKAUNTAN NEGARA NEGERI KEDAH	25020101	JABATAN K

4) *Tab Insert >> Pivot Table >> Click Ok*

The screenshot shows the 'Create PivotTable' dialog box in Microsoft Excel. The 'Table/Range' field contains 'Sheet1!\$A\$1:\$A\$875'. The 'New Worksheet' radio button is selected under 'Choose where you want the PivotTable report to be placed'. The 'OK' button is highlighted with a red box.

5) Masukkan *Pivot Table Field*

PivotTable Fields

Choose fields to add to report:

- Pilihan Entiti - Pegawai Pengawal Membayar
- Pilihan Entiti - Perihal Pegawai Pengawal Membayar
- Pilihan Entiti - Pejabat Perakaunan
- Pilihan Entiti - Perihal Pejabat Perakaunan
- Pilihan Entiti - Kumpulan PTJ & PTJ Membayar**

Drag fields between areas below:

<b>FILTERS</b>	<b>COLUMNS</b>
<b>ROWS</b>	<b>VALUES</b>
Pilihan Entiti - Kumpulan PTJ & PTJ Memb...	Sum of Nilai Buku (RM)

Defer Layout Update UPDATE

PivotTable Fields

Choose fields to add to report:

Drag fields between areas below:

<b>FILTERS</b>	<b>COLUMNS</b>
<b>ROWS</b>	<b>VALUES</b>
Pilihan Entiti - Kumpulan PTJ & PTJ Memb...	Sum of Nilai Buku (RM)
Kumpulan PTJ & PTJ Dipertanggung	
Vot/Dana	
Kelas Aset	

Pastikan Pilihan *Pivot Table* yang di klik berada dalam *area* seperti diatas. Jika berada di *area* berbeza, maka perlu ubah kepada *area* yang betul.

Pastikan *area* ROWS disusun seperti susunan di atas. Pilihan Entiti PTJ Membayar-Kumpulan PTJ Dipertanggung-Vot/Dana- Kelas Aset

6) Letakkan tetikus dimana-mana *sheet* yang telah di Pivot.

Kemudian **Right Click >> Pivot Table Option >> Display >> Untick >> Show Expand/Collapse Button >> Tick >> Classic Pivot Table Layout >> Click OK**

The screenshot displays the Microsoft Excel interface. The 'PivotTable Options' dialog box is open, showing the 'Display' tab. The 'Classic PivotTable layout (enables dragging of fields in the grid)' checkbox is checked. The 'PivotTable Fields' task pane is also visible, showing a list of fields to add to the report. The background shows a PivotTable on Sheet2 with data for various items and their values.

21	=A1434299	0	
22	25020101	0	
23	=A1435101	239093.1	
24	25020101	239093.1	

Microsoft Excel ribbon showing FILE, HOME, INSERT, PAGE LAYOUT, FORMULAS, DATA, and REVIEW tabs. The HOME tab is active, displaying options for Clipboard (Paste, Cut, Copy, Format Painter), Font (Arial, size 10, Bold, Italic, Underline, Paragraph, Styles), and Alignment.

Formula bar showing cell reference H26 and a function icon (fx).

	A	B	C	D	E	F	G
4	Pilihan Entiti	Kumpulan PTJ & P	Vot/Dana	Kelas Aset	Total		
5	25020101	25020101	B10	A1435103	7,670.01		
6				A1435201	1,948.72		
7				A1435899	13,695.00		
8			B10 Total		23,313.73		
9			G000	A1434101	1,529,122.25		
10				A1434102	6,844.44		
11				A1434299	0.00		
12				A1435101	239,093.10		
13				A1435102	4,289.69		
14				A1435199	2,603.98		
15				A1435201	5,156,956.02		
16				A1435299	9,781,087.28		
17				A1435304	4,010.41		
18				A1435401	82,483.29		
19				A1435601	78,375.99		
20				A1435602	0.00		
21				A1435699	3,488.33		
22				A1435701	4,348.13		
23				A1435899	412,441.57		
24				A1435901	2,232.21		
25				A1435999	46,551.21		
26			G000 Total		17,353,927.90		
27			P00	A1431101	12,164,008.00		
28				A1431102	23,710,001.00		
29				A1431103	516,000.00		
30				A1432101	10,959,460.00		
31				A1432102	6,903,360.00		
32				A1432104	599,720.00		
33			P00 Total		54,852,549.00		
34		<b>25020101 Total</b>			<b>72,229,790.63</b>		
35	<b>25020101 Total</b>				<b>72,229,790.63</b>		
36	<b>Grand Total</b>				<b>72,229,790.63</b>		
37							
38							
39							

7) Lengkapkan Maklumat di Lampiran C1

Pastikan Kod Akaun, Vot Dana dan Amaun diisi dengan tepat sebelum pengesahan ditandatangani dan dihantar kepada Pejabat Perakaunan.

<b>LAMPIRAN C1</b>			
<b>PENGESAHAN BAKI SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2020</b>			
<b>ASET BUKAN KEWANGAN</b>			
<b>KOD PEGAWAI PENGAWAL</b>	<b>B6</b>		
<b>KOD PTJ MEMBAYAR:</b>	<b>25020101</b>		
<b>KOD PTJ DIPERTANGGUNG:</b>	<b>25020101</b>		
<b>KOD PEJABAT PERAKAUNAN</b>	<b>1002</b>		
<b>BIL.</b>	<b>KOD AKAUN</b>	<b>VOT DANA</b>	<b>AMAUN (RM)</b>
1	A1435103	B10	7,670.01
2	A1435201	B10	1,948.72
3	A1435899	B10	13,695.00
4	A1434101	G000	1,529,122.25
5	A1434102	G000	6,844.44
6	A1434299	G000	-
7	A1435101	G000	239,093.10
8	A1435102	G000	4,289.69
9	A1435199	G000	2,603.98
10	A1435201	G000	5,156,956.02
11	A1435299	G000	9,781,087.28
12	A1435304	G000	4,010.41
13	A1435401	G000	82,483.29
14	A1435601	G000	78,375.99
15	A1435602	G000	-
16	A1435699	G000	3,488.33
17	A1435701	G000	4,348.13
18	A1435899	G000	412,441.57
19	A1435901	G000	2,232.21
20	A1435999	G000	46,551.21
21	A1431101	P00	12,164,008.00
22	A1431102	P00	23,710,001.00
23	A1431103	P00	516,000.00
24	A1432101	P00	10,959,460.00
25	A1432102	P00	6,903,360.00
26	A1432104	P00	599,720.00
<b>JUMLAH</b>			<b>72,229,790.63</b>
✓	Saya mengesahkan baki yang dinyatakan adalah disokong dengan dokumen yang lengkap.		
Disemak oleh:		Disahkan oleh:	
.....		.....	
Nama:		Nama:	
Jawatan:		Jawatan:	
Tarikh:		Tarikh:	

**B) SEMAKAN PEJABAT PERAKAUNAN**

- 1) Pejabat Perakaunan hendaklah membuat semak silang keatas pengesahan baki yang diterima daripada PTJ Membayar dengan Laporan S\_PLO\_8600030.

**Contoh Pejabat Perakaunan : JANM KEDAH (1002)**

Account No	Segment	Functional Area	Business Area	Profit Centre	Fund	Accumulated balance
A0121101	A2	11080100	1002	11080100	G000	2,000.00
A0122101	A2	11080100	1002	11080100	G000	0.00
A0481101	A2	11080100	1002	11080100	G000	0.00
A0481101	A2	11080100	1002	11080100	L501	0.00
A1434101	A2	11080100	1002	11080100	G000	99,800.00
A1435101	A2	11080100	1002	11010100	B031	4,399.00
A1435101	A2	11080100	1002	11080100	G000	45,473.00
A1435102	A2	11080100	1002	11080100	G000	21,397.20
A1435103	A2	11080100	1002	11080100	B031	3,500.00
A1435199	A2	11080100	1002	11080100	G000	11,380.00
A1435201	A2	11080100	1002	11010100	B031	14,260.00
A1435201	A2	11080100	1002	11080100	B031	15,500.00
A1435201	A2	11080100	1002	11080100	G000	416,365.16
A1435299	A2	11080100	1002	11080100	G000	34,926.00
A1435301	A2	11080100	1002	11080100	B031	10,000.00
A1435303	A2	11080100	1002	11080100	G000	4,730.00
A1435401	A2	11080100	1002	11080100	B031	12,700.00

- 2) Insert Column baru untuk Column Kelas dan OS

Account No	Segment	Functional Area	Business Area	Profit Centre	Fund	Accumulated balance
A0121101	A2	11080100	1002	11080100	G000	2,000.00
A0122101	A2	11080100	1002	11080100	G000	0.00
A0481101	A2	11080100	1002	11080100	G000	0.00
A0481101	A2	11080100	1002	11080100	L501	0.00
A1434101	A2	11080100	1002	11080100	G000	99,800.00
A1435101	A2	11080100	1002	11010100	B031	4,399.00
A1435101	A2	11080100	1002	11080100	G000	45,473.00
A1435102	A2	11080100	1002	11080100	G000	21,397.20
A1435103	A2	11080100	1002	11080100	B031	3,500.00
A1435199	A2	11080100	1002	11080100	G000	11,380.00
A1435201	A2	11080100	1002	11010100	B031	14,260.00
A1435201	A2	11080100	1002	11080100	B031	15,500.00
A1435201	A2	11080100	1002	11080100	G000	416,365.16
A1435299	A2	11080100	1002	11080100	G000	34,926.00
A1435301	A2	11080100	1002	11080100	B031	10,000.00
A1435303	A2	11080100	1002	11080100	G000	4,730.00
A1435401	A2	11080100	1002	11080100	B031	12,700.00



3) Masukkan Formula **=LEFT(A2,3)** di *Column Kelas*

VLO... : X ✓ fx =LEFT(A2,3)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Account No	KELAS	OS	Segment	Functional Area	Business Area	Profit Centre	Fund	Accumulated balance	
2	A0121101	=LEFT(A2,3)		A2	11080100	1002	11080100	G000	2,000.00	
3	A0122101			A2	11080100	1002	11080100	G000	0.00	
4	A0481101			A2	11080100	1002	11080100	G000	0.00	
5	A0481101			A2	11080100	1002	11080100	L501	0.00	
6	A1434101			A2	11080100	1002	11080100	G000	99,800.00	
7	A1435101			A2	11080100	1002	11010100	B031	4,399.00	
8	A1435101			A2	11080100	1002	11080100	G000	45,473.00	
9	A1435102			A2	11080100	1002	11080100	G000	21,397.20	
10	A1435103			A2	11080100	1002	11080100	B031	3,500.00	

4) Masukkan Formula **=RIGHT(A2,5)** di *Column OS*

C2 : X ✓ fx =RIGHT(A2,5)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Account No	KELAS	OS	Segment	Functional Area	Business Area	Profit Centre	Fund	Accumulated balance	
2	A0121101	A01	=RIGHT(A2,5)		11080100	1002	11080100	G000	2,000.00	
3	A0122101	A01		A2	11080100	1002	11080100	G000	0.00	
4	A0481101	A04		A2	11080100	1002	11080100	G000	0.00	
5	A0481101	A04		A2	11080100	1002	11080100	L501	0.00	
6	A1434101	A14		A2	11080100	1002	11080100	G000	99,800.00	
7	A1435101	A14		A2	11080100	1002	11010100	B031	4,399.00	
8	A1435101	A14		A2	11080100	1002	11080100	G000	45,473.00	
9	A1435102	A14		A2	11080100	1002	11080100	G000	21,397.20	
10	A1435103	A14		A2	11080100	1002	11080100	B031	3,500.00	
11	A1435100	A14		A2	11080100	1002	11080100	G000	11,280.00	

5) **Tab Insert >> Pivot Table >> Click Ok**

The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the 'INSERT' tab selected. The 'PivotTable' button is highlighted with a red box. A 'Create PivotTable' dialog box is open, showing the following settings:

- Table/Range:** Sheet2!\$A\$1:\$I\$69099
- Choose where you want the PivotTable report to be placed:**
  - New Worksheet
  - Existing Worksheet
- Location:** (Empty)
- Add this data to the Data Model

The background spreadsheet shows a table with columns: Account No, KELAS, OS, Segment, Functional Area, Business Area, Profit Centre, Fund, and Accumulated balance. The data rows are numbered 2 through 17.

6) Masukkan *Pivot Table Field*

**PivotTable Fields** [Close]

Choose fields to add to report: [Settings]

- Account No
- KELAS
- OS
- Segment
- Functional Area**
- Business Area

Klik di pilihan *Pivot Table Field*

Drag fields between areas below:

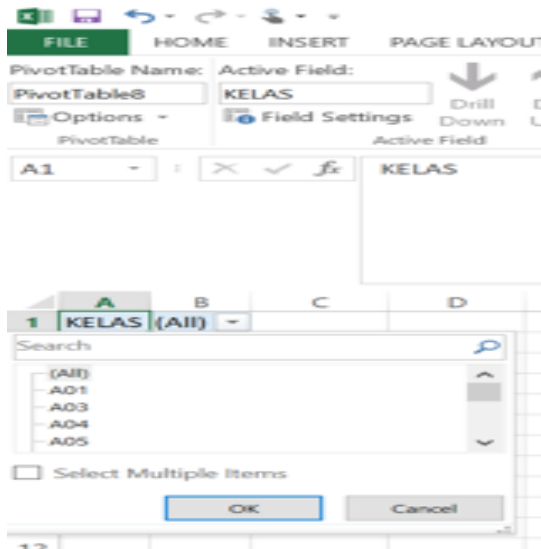
<b>FILTERS</b> KELAS	<b>COLUMNS</b>
<b>ROWS</b> Functional Area Profit Centre OS Account No Fund	<b>VALUES</b> Sum of Accumulated balance

Defer Layout Update [UPDATE]

Pastikan Pilihan *Pivot Table* yang di klik berada dalam *area* seperti diatas. Jika berada di *area* berbeza, maka perlu ubah kepada *area* yang betul.

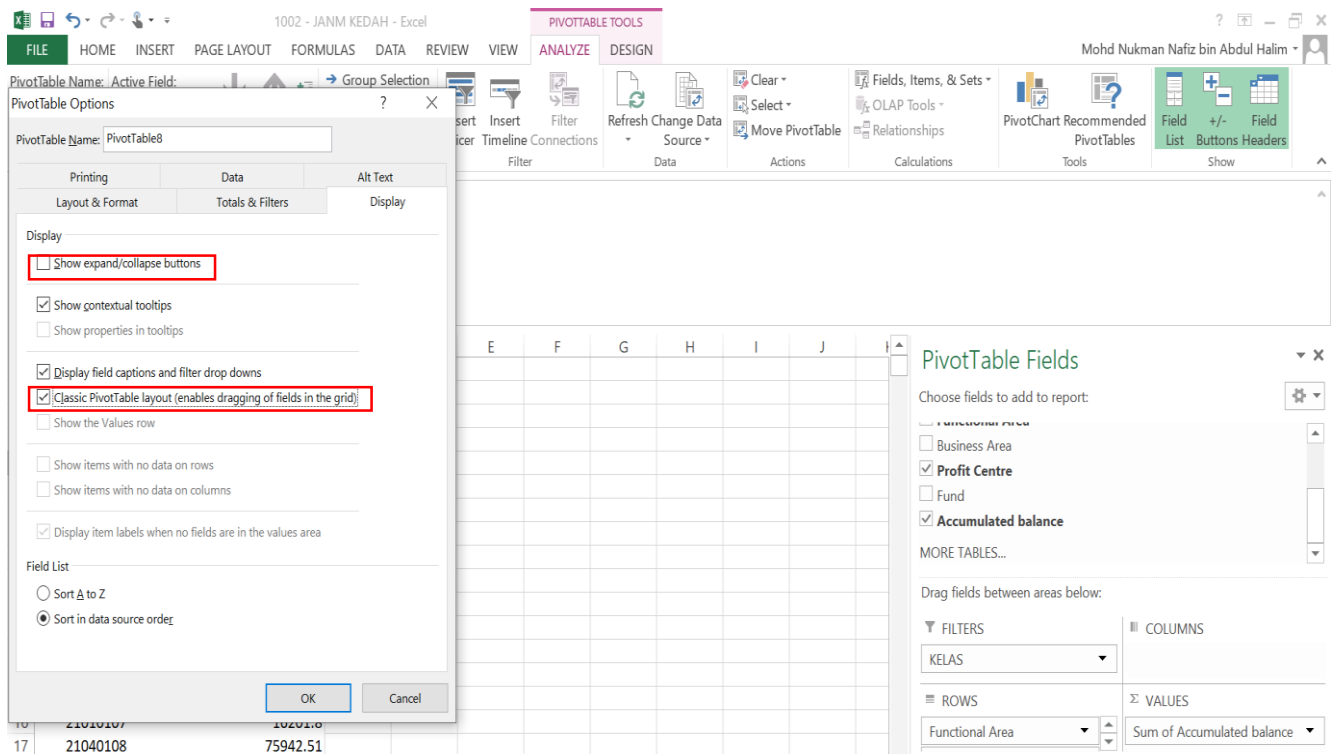
**pastikan area ROWS disusun spt susunan di atas. FA-PC-OS-ACC.NO-FUND**

7) Pilih Kelas Aset yang berkaitan di ruangan **Filter**



8) Letakkan tetikus dimana-mana *sheet* yang telah di *Pivot*.

Kemudian **Right Click** >> **Pivot Table Option** >> **Display** >> **Untick** >> **Show Expand/Collapse Button** >> **Tick** >> **Classic Pivot Table Layout** >> **Click OK**



Sum of Accumulated						Total
Functional Area	Profit Centre	OS	Accour	Fund		
25020101	25020101	31101	A1431101	P00		12,164,008.00
				G000		717,334.40
			<b>A1435899 Total</b>			<b>732,274.40</b>
			<b>A3135899</b>	B102		-1,245.00
				G000		-304,892.83
			<b>A3135899 Total</b>			<b>-306,137.83</b>
		35899 Total				426,136.57
		35901	<b>A1435901</b>	G000		3,380.00
			<b>A1435901 Total</b>			<b>3,380.00</b>
			<b>A3135901</b>	G000		-1,147.79
			<b>A3135901 Total</b>			<b>-1,147.79</b>
		35901 Total				2,232.21
		35999	<b>A1435999</b>	G000		106,886.00
			<b>A1435999 Total</b>			<b>106,886.00</b>
			<b>A3135999</b>	G000		-60,334.79
			<b>A3135999 Total</b>			<b>-60,334.79</b>
		35999 Total				46,551.21
	<b>25020101 Total</b>					<b>72,229,790.63</b>
<b>25020101 Total</b>						<b>72,229,790.63</b>
<b>Grand Total</b>						<b>72,229,790.63</b>

9) Semak Silang Ketepatan Amaun bagi setiap Kod Akaun yang disahkan (Lampiran C1) oleh PTJ Membayar dengan Laporan S\_PLO\_86000030.

Sum of Accu						Total
Functional	Profit Centre	OS	Account No	Fund		
		35601	A1435601	G000		93,550.00
			A3135601	G000		-15,174.01
		35601 Total				78,375.99
		35699	A1435699	G000		4,200.00
			A3135699	G000		-711.67
		35699 Total				3,488.33
		35701	A1435701	G000		12,645.00
			A3135701	G000		-8,296.87
		35701 Total				4,348.13
		35899	A1435899	B102		14,940.00
				G000		717,334.40
			A3135899	B102		-1,245.00
				G000		-304,892.83
		35899 Total				426,136.57
		35901	A1435901	G000		3,380.00
			A3135901	G000		-1,147.79
		35901 Total				2,232.21
		35999	A1435999	G000		106,886.00
			A3135999	G000		-60,334.79
		35999 Total				46,551.21
	<b>25020101 Total</b>					<b>72,229,790.63</b>
<b>25020101 Total</b>						<b>72,229,790.63</b>
<b>Grand Total</b>						<b>72,229,790.63</b>

9	A1435199	G000	2,603.98
10	A1435201	G000	5,156,356.02
11	A1435299	G000	9,781,087.28
12	A1435304	G000	4,010.41
13	A1435401	G000	82,483.29
14	A1435601	G000	78,375.99
15	A1435602	G000	-
16	A1435699	G000	3,488.33
17	A1435701	G000	4,348.13
18	A1435899	G000	412,441.57
19	A1435901	G000	2,232.21
20	A1435999	G000	46,551.21
21	A1431101	P00	12,164,008.00
22	A1431102	P00	23,710,001.00
23	A1431103	P00	516,000.00
24	A1432101	P00	10,953,460.00
25	A1432102	P00	6,303,350.00
26	A1432104	P00	539,720.00
<b>JUMLAH</b>			<b>72,229,790.63</b>

Saya mengesahkan baki yang dinyatakan adalah disokong dengan dokumen yang lengkap.

Dizemak oleh: \_\_\_\_\_  
 Nama: \_\_\_\_\_  
 Jawatan: \_\_\_\_\_  
 Tarikh: \_\_\_\_\_

Disahkan oleh: \_\_\_\_\_  
 Nama: \_\_\_\_\_  
 Jawatan: \_\_\_\_\_  
 Tarikh: \_\_\_\_\_

**Contoh :**

Kod Akaun A1435901 amaun di Laporan S\_PLO\_86000030 RM 2,232.21 dan amaun di Pengesahan PTJ Membayar RM 2,232.21.

Maka jika sama ianya TEPAT.

Pejabat Perakaunan perlu semak kesemua kod Akaun yang disahkan oleh PTJ Membayar dengan Laporan S\_PLO\_86000030

- 10) Setelah semakan selesai, Pejabat Perakaunan hendaklah menandatangani pengesahan mengikut Pegawai Pengawal (*Segment*) untuk dikemukakan kepada Bahagian Akaun Kementerian yang berkaitan.

KELAS (Multiple Items)						
Business Area	1002					
Segment	B6					

Functional Area	Profit Centre	OS	Accour	Fund	Total
020100	24010101	35299	A1435299	B112	3,100.00
			A1435299 Total		3,100.00
			A3135299	B112	-39.74
			A3135299 Total		-39.74
		35299 Total			3,060.26
	24010101 Total				3,060.26
14020100 Total					3,060.26
25020101	25020101	31101	A1431101	P00	12,164,008.00
			A1431101 Total		12,164,008.00
		31101 Total			12,164,008.00
		31102	A1431102	P00	23,710,001.00
			A1431102 Total		23,710,001.00
		31102 Total			23,710,001.00
		31103	A1431103	P00	516,000.00
			A1431103 Total		516,000.00
3	25010101	32102	A2032102	P102	33,820,505.18
1			A2032102 Total		33,820,505.18
2		32102 Total			33,820,505.18
3		35102	A1435102	P102	101,690.00
4			A1435102 Total		101,690.00
5			A3135102	P102	-2,542.25
6			A3135102 Total		-2,542.25
7		35102 Total			99,147.75
8		35199	A1435199	P102	100,710.00
9			A1435199 Total		100,710.00
0			A3135199	P102	-2,517.75
1			A3135199 Total		-2,517.75
2		35199 Total			98,192.25
3	25010101 Total				34,017,845.18
4	87030101 Total				41,297,885.86
5	Grand Total				229,185,081.28

Disemak oleh:	Disahkan oleh:
.....	.....
Nama:	Nama:
Jawatan:	Jawatan:
Tarikh:	Tarikh:

Tandatangan oleh Pejabat Perakaunan sebelum dikemukakan kepada BA Kementerian

## PENGESAHAN BAKI AKHIR INVENTORI

### A) PTJ MEMBAYAR

PTJ MEMBAYAR = 42030101

NAMA PTJ MEMBAYAR = JKN KEDAH HOSPITAL ALOR SETAR UNIT PENTADBIRAN/  
KEWANGAN/PENGURUSAN

#### 1) Modul Laporan >> Laporan >> Laporan Ringkasan Hasil/Belanja/Aset/Liabiliti/Ekuiti

The screenshot shows the 'Laporan Ringkasan Hasil/Belanja/Aset/Liabiliti/Ekuiti' form. The form is divided into several sections: 'PILIHAN TEMPOH MASA PELAPORAN', 'PILIHAN ENTITI', 'PILIHAN VOT', 'PILIHAN KOD AKAUN', 'PILIHAN LAPORAN', and 'FORMAT LAPORAN'. Red boxes and arrows highlight specific fields and options, with yellow callout boxes providing instructions.

**Annotations:**

- Tahun Kewangan :** 2020
- Bulan :** 14
- Tempoh:** 31.12.2020-31.12.2020
- Tarikh Kemaskini (AKB):** Auto
- Selepas isi No Kumpulan PTJ Membayar>>Klik Enter.**
- Kod Pegawai Pengawal: Auto**
- Pilih Aset**
- Pilih ALV**

**Form Fields:**

- Jana** (button)
- PILIHAN TEMPOH MASA PELAPORAN**
  - Tahun Kewangan: 2020
  - Bulan \*: 14
  - Tempoh \*: 31.12.2020 Sehingga [ ]
  - Tarikh Kemaskini (AKB sahaja): 01.02.2021 Sehingga 28.02.2021
- PILIHAN ENTITI**
  - Pegawai Pengawal Membayar: D4
  - Kumpulan PTJ & PTJ Membayar \*: 42030101
  - Kumpulan PTJ & PTJ Dipertanggung: [ ] Sehingga [ ]
- PILIHAN VOT**
  - Vot/Dana: [ ] Sehingga [ ]
- PILIHAN KOD AKAUN**
  - Hasil
  - Belanja
  - Aset
  - Liabiliti
  - Ekuiti
  - Kod Akaun: [ ] Sehingga [ ]
- PILIHAN LAPORAN**
  - Kod Akaun
  - Vot/Dana
- FORMAT LAPORAN**
  - PDF
  - ALV

**LAPORAN RINGKASAN HASIL/BELANJA/ASET/LIABILITI/EKUITI**

**Jana**

**PILIHAN TEMPOH MASA PELAPORAN**

Tahun Kewangan: 2020  
 Bulan \*: 14  
 Tempoh \*: 31.12.2020 Sehingga [ ]  
 Tarikh Kemaskini (AKB sahaja): 01.02.2021 Sehingga 28.02.2021

**PILIHAN ENTITI**

Pegawai Pengawal Membayar: D4  
 Kumpulan PTJ & PTJ Membayar \*: 42030101  
 Kumpulan PTJ & PTJ Dipertanggung: [ ] Sehingga [ ]

**PILIHAN VOT**

Vot/Dana: [ ] Sehingga [ ]

**PILIHAN KOD AKAUN**

Hasil  
 Belanja  
 Aset  
 Liabiliti  
 Ekuiti

Kod Akaun: [ ] Sehingga [ ]

**PILIHAN LAPORAN**

Kod Akaun  
 Vot/Dana

**Multiple Selection**

Option	From	To
◇	A0600000	A0699999
◇	A0700000	A0799999
◇		
◇		
◇		

OK Cancel

Isikan Kod Akaun Berikut

2) **Klik >> JANA**

Tugas Data Induk Waran Baucar Jurnal Perolehan Pengurusan Arah Pembayaran Terimaan Panjar Perakaunan Aset Laporan

**Laporan**

**LAPORAN RINGKASAN HASIL/BELANJA/ASET/LIABILITI/EKUITI**

**Jana**

**PILIHAN TEMPOH MASA PELAPORAN**

Tahun Kewangan: 2020  
 Bulan \*: 14  
 Tempoh \*: 31.12.2020 Sehingga [ ]  
 Tarikh Kemaskini (AKB sahaja): 01.02.2021 Sehingga 28.02.2021

**PILIHAN ENTITI**

Pegawai Pengawal Membayar: D4  
 Kumpulan PTJ & PTJ Membayar \*: 42030101  
 Kumpulan PTJ & PTJ Dipertanggung: [ ] Sehingga [ ]

**PILIHAN VOT**

Vot/Dana: [ ] Sehingga [ ]

**PILIHAN KOD AKAUN**

Hasil  
 Belanja  
 Aset  
 Liabiliti  
 Ekuiti

Kod Akaun: A0600000 Sehingga A0699999

**PILIHAN LAPORAN**

Kod Akaun  
 Vot/Dana

**FORMAT LAPORAN**

PDF  
 ALV

Tugas Data Induk Waran Baucar Jurnal Perolehan Pengurusan Arah Pembayaran Terimaan Panjar Perakaunan Aset Laporan

Laporan

Laporan : FL-GL-03 KEMENTERIAN KEWANGAN Tarikh: 01.03.2021  
 Kod Transaksi : ZV0GLR010 LAPORAN RINGKASAN ASET MENGIKUT KOD AKAUN BAGI KUMPULAN PTJ & PTJ MEMBAYAR Masa: 11.19.08  
 Pengguna : 840903025373 DAN KUMPULAN PTJ & PTJ DIPERTANGGUNG BULAN 13 TAHUN KEWANGAN 2020  
 BAGI TEMPOH 31.12.2020 SEHINGGA 31.12.2020  
 (TEMPOH KEMASKINI 01.01.2021 HINGGA 31.01.2021)

View: [Standard View] Export

Pegawai Pengawal Membayar	Kumpulan PTJ Membayar	Kumpulan PTJ & PTJ Membayar	Pegawai Pengawal Dipertanggung	Kumpulan PTJ Dipertanggung	Kumpulan PTJ & PTJ Dipertanggung	Kod Akaun	Vot	Baki Awal Dt/(Kt) (RM)	Tempoh Semasa Urusniaga Debit (RM)	Tempoh Semasa Urusniaga Kredit (RM)	Tempoh Semasa Urusniaga Bersih (RM)
D4	42	42030101	D4	42	42030101	A0627401	G000	13,857,084.05	0.00	0.00	0.00
		42030101			42030101	A0627401		13,857,084.05	0.00	0.00	0.00
D4	42	42030101	D4	42	42030101	A0627404	G000	19,137.10	0.00	0.00	0.00
		42030101			42030101	A0627404		19,137.10	0.00	0.00	0.00
D4	42	42030101	D4	42	42030101	A0627499	G000	16,835,845.96	0.00	0.00	0.00
		42030101			42030101	A0627499		16,835,845.96	0.00	0.00	0.00
		42030101			42030101			30,712,067.11	0.00	0.00	0.00
		42030101			42030101			30,712,067.11	0.00	0.00	0.00
		42030101			42030101			30,712,067.11	0.00	0.00	0.00

Klik Export to Microsoft Excel

3) Open Microsoft Excel yang telah dimuat turun daripada Portal iGFMS

	B	C	D	E	F	G	H	I	N	O	P
	Kumpulan PTJ Membayar	Kumpulan PTJ & PTJ Membayar	Pegawai Pengawal Dipertanggung	Kumpulan PTJ Dipertanggung	Kumpulan PTJ & PTJ Dipertanggung	Kod Akaun	Vot	Baki Awal Dt/(Kt) (RM)	Bulan Semasa Urusniaga Kredit (RM)	Bulan Semasa Urusniaga Bersih (RM)	Baki Kemaskini Dt/(Kt) (RM)
2	42	42030101	D4	42	42030101	A0627401	G000	13,857,084.05	0.00	0.00	13,857,084.05
3		42030101			42030101	A0627401		13,857,084.05	0.00	0.00	13,857,084.05
4	42	42030101	D4	42	42030101	A0627404	G000	19,137.10	0.00	0.00	19,137.10
5		42030101			42030101	A0627404		19,137.10	0.00	0.00	19,137.10
6	42	42030101	D4	42	42030101	A0627499	G000	16,835,845.96	0.00	0.00	16,835,845.96
7		42030101			42030101	A0627499		16,835,845.96	0.00	0.00	16,835,845.96
8		42030101			42030101			30,712,067.11	0.00	0.00	30,712,067.11
9					42030101			30,712,067.11	0.00	0.00	30,712,067.11
10								30,712,067.11	0.00	0.00	30,712,067.11



4) Lengkapkan Maklumat di **Lampiran C2**

**Pastikan Kod Akaun, Vot Dana dan Amaun diisi dengan tepat sebelum pengesahan ditandatangani dan dihantar kepada Pejabat Perakaunan.**

			<b>LAMPIRAN C2</b>
<b>PENGESAHAN BAKI SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2020</b>			
<b>INVENTORI</b>			
<b>KOD PEGAWAI PENGAWAL</b>		<b>: D4</b>	
<b>KOD PTJ MEMBAYAR</b>		<b>: 42030101</b>	
<b>KOD PTJ DIPERTANGGUNG</b>		<b>: 42030101</b>	
<b>KOD PEJABAT PERAKAUNAN</b>		<b>: 1002</b>	
<b>BIL.</b>	<b>KOD AKAUN</b>	<b>VOT DANA</b>	<b>AMAUN (RM)</b>
1	A0627401	G000	13,857,084.05
2	A0627404	G000	19,137.10
3	A0627499	G000	16,835,845.96
<b>JUMLAH</b>			<b>30,712,067.11</b>
✓ Saya mengesahkan baki yang dinyatakan adalah disokong dengan dokumen yang lengkap.			
Disemak oleh:		Disahkan oleh:	
.....		.....	
Nama:		Nama:	
Jawatan:		Jawatan:	
Tarikh:		Tarikh:	

▶
**Inventori**
⊕

## B) SEMAKAN PEJABAT PERAKAUNAN

- 1) Pejabat Perakaunan hendaklah membuat semak silang keatas pengesahan baki yang diterima daripada PTJ Membayar dengan Laporan S\_PLO\_8600030.

### Contoh Pejabat Perakaunan : JANM KEDAH (1002)

Account No	Segment	Functional Area	Business Area	Profit Centre	Fund	Accumulated balance
A0121101	A2	11080100	1002	11080100	G000	2,000.00
A0122101	A2	11080100	1002	11080100	G000	0.00
A0481101	A2	11080100	1002	11080100	G000	0.00
A0481101	A2	11080100	1002	11080100	L501	0.00
A1434101	A2	11080100	1002	11080100	G000	99,800.00
A1435101	A2	11080100	1002	11010100	B031	4,399.00
A1435101	A2	11080100	1002	11080100	G000	45,473.00
A1435102	A2	11080100	1002	11080100	G000	21,397.20
A1435103	A2	11080100	1002	11080100	B031	3,500.00
A1435199	A2	11080100	1002	11080100	G000	11,380.00
A1435201	A2	11080100	1002	11010100	B031	14,260.00
A1435201	A2	11080100	1002	11080100	B031	15,500.00
A1435201	A2	11080100	1002	11080100	G000	416,365.16
A1435299	A2	11080100	1002	11080100	G000	34,926.00
A1435301	A2	11080100	1002	11080100	B031	10,000.00
A1435303	A2	11080100	1002	11080100	G000	4,730.00
A1435401	A2	11080100	1002	11080100	B031	12,700.00

- 2) Insert Column baru untuk Column Kelas dan OS

Account No	Segment	Functional Area	Business Area	Profit Centre	Fund	Accumulated balance
A0121101	A2	11080100	1002	11080100	G000	2,000.00
A0122101	A2	11080100	1002	11080100	G000	0.00
A0481101	A2	11080100	1002	11080100	G000	0.00
A0481101	A2	11080100	1002	11080100	L501	0.00
A1434101	A2	11080100	1002	11080100	G000	99,800.00
A1435101	A2	11080100	1002	11010100	B031	4,399.00
A1435101	A2	11080100	1002	11080100	G000	45,473.00
A1435102	A2	11080100	1002	11080100	G000	21,397.20
A1435103	A2	11080100	1002	11080100	B031	3,500.00
A1435199	A2	11080100	1002	11080100	G000	11,380.00
A1435201	A2	11080100	1002	11010100	B031	14,260.00
A1435201	A2	11080100	1002	11080100	B031	15,500.00
A1435201	A2	11080100	1002	11080100	G000	416,365.16
A1435299	A2	11080100	1002	11080100	G000	34,926.00
A1435301	A2	11080100	1002	11080100	B031	10,000.00
A1435303	A2	11080100	1002	11080100	G000	4,730.00
A1435401	A2	11080100	1002	11080100	B031	12,700.00

3) Masukkan Formula **=LEFT(A2,3)** di *Column Kelas*

VLO... : X ✓ fx =LEFT(A2,3)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Account No	KELAS	OS	Segment	Functional Area	Business Area	Profit Centre	Fund	Accumulated balance	
2	A0121101	=LEFT(A2,3)	A2	11080100	1002	11080100	G000		2,000.00	
3	A0122101		A2	11080100	1002	11080100	G000		0.00	
4	A0481101		A2	11080100	1002	11080100	G000		0.00	
5	A0481101		A2	11080100	1002	11080100	L501		0.00	
6	A1434101		A2	11080100	1002	11080100	G000		99,800.00	
7	A1435101		A2	11080100	1002	11010100	B031		4,399.00	
8	A1435101		A2	11080100	1002	11080100	G000		45,473.00	
9	A1435102		A2	11080100	1002	11080100	G000		21,397.20	
10	A1435103		A2	11080100	1002	11080100	B031		3,500.00	

4) Masukkan Formula **=RIGHT(A2,5)** di *Column OS*

C2 : X ✓ fx =RIGHT(A2,5)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Account No	KELAS	OS	Segment	Functional Area	Business Area	Profit Centre	Fund	Accumulated balance	
2	A0121101	A01	=RIGHT(A2,5)	A2	11080100	1002	11080100	G000		2,000.00
3	A0122101	A01		A2	11080100	1002	11080100	G000		0.00
4	A0481101	A04		A2	11080100	1002	11080100	G000		0.00
5	A0481101	A04		A2	11080100	1002	11080100	L501		0.00
6	A1434101	A14		A2	11080100	1002	11080100	G000		99,800.00
7	A1435101	A14		A2	11080100	1002	11010100	B031		4,399.00
8	A1435101	A14		A2	11080100	1002	11080100	G000		45,473.00
9	A1435102	A14		A2	11080100	1002	11080100	G000		21,397.20
10	A1435103	A14		A2	11080100	1002	11080100	B031		3,500.00
11	A1435100	A14		A2	11080100	1002	11080100	G000		11,280.00

5) **Tab Insert >> Pivot Table >> Click Ok**

The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the 'INSERT' tab selected. The 'PivotTable' icon is highlighted with a red box. A 'Create PivotTable' dialog box is open, showing the following settings:

- Choose the data that you want to analyze:
  - Select a table or range: Table/Range: Sheet2!\$A\$1:\$I\$60099
  - Use an external data source
- Choose where you want the PivotTable report to be placed:
  - New Worksheet
  - Existing Worksheet
- Choose whether you want to analyze multiple tables:
  - Add this data to the Data Model

The background spreadsheet shows a table with columns: Account No, KELAS, OS, Segment, Functional Area, Business Area, Profit Centre, Fund, and Accumulated balance. The 'OS' column contains values like A01, A02, A04, A14, etc.

6) Masukkan *Pivot Table Field*

PivotTable Fields

Choose fields to add to report:

Drag fields between areas below:

FILTERS	COLUMNS
KELAS	

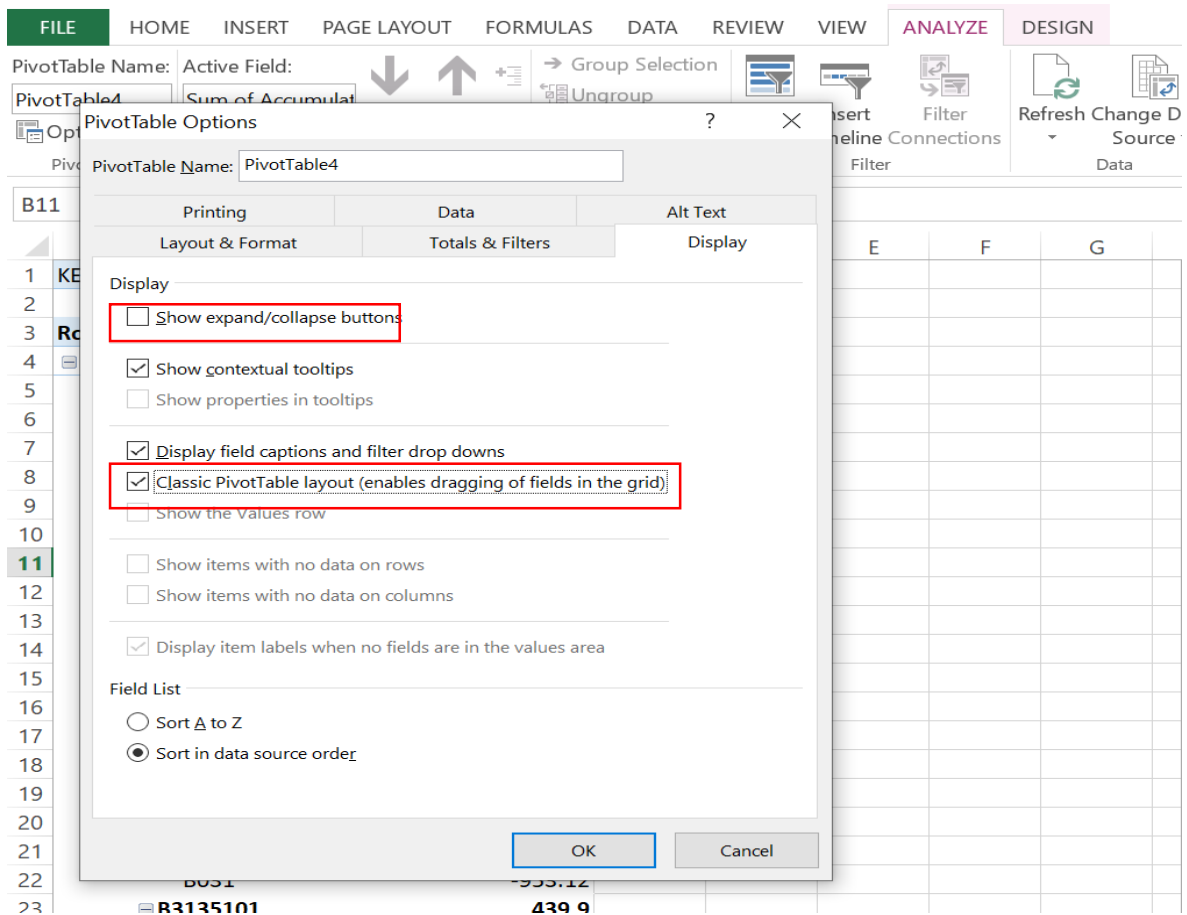
ROWS	VALUES
Functional Area	Sum of Accumulated balance
Profit Centre	
OS	
Account No	
Fund	

Pastikan Pilihan *Pivot Table* yang di klik berada dalam *area* seperti diatas. Jika berada di *area* berbeza, maka perlu ubah kepada *area* yang betul.

Pastikan area ROWS disusun seperti susunan di atas. FA- PC- OS- ACC.NO- Fund

7) Letakkan tetikus dimana-mana *sheet* yang telah di *Pivot*.

Kemudian **Right Click >> Pivot Table Option >> Display >> Untick >> Show Expand/Collapse Button >> Tick >> Classic Pivot Table Layout >> Click OK**



KELAS	A06				
Sum of Accumulated					
Functional Area	Profit Centre	OS	Account	Fund	Total
42030101	42030101	27401	A0627401	G000	13,857,084.05
			<b>A0627401 Total</b>		<b>13,857,084.05</b>
		27401 Total			13,857,084.05
		27404	A0627404	G000	19,137.10
			<b>A0627404 Total</b>		<b>19,137.10</b>
		27404 Total			19,137.10
		27499	A0627499	G000	16,835,845.96
			<b>A0627499 Total</b>		<b>16,835,845.96</b>
		27499 Total			16,835,845.96
	<b>42030101 Total</b>				<b>30,712,067.11</b>
<b>42030101 Total</b>					<b>30,712,067.11</b>
<b>Grand Total</b>					<b>30,712,067.11</b>

- 8) Semak Silang Ketepatan Amaun bagi setiap Kod Akaun yang disahkan (Lampiran C2) oleh PTJ Membayar dengan Laporan S\_PLO\_86000030.

Functional Area	Profit Centre	OS	Account	Fund	Total
42030101	42030101	27401	A0627401	G000	13,857,084.05
			<b>A0627401 Total</b>		<b>13,857,084.05</b>
		27401 Total			13,857,084.05
		27404	A0627404	G000	19,137.10
			<b>A0627404 Total</b>		<b>19,137.10</b>
		27404 Total			19,137.10
		27499	A0627499	G000	16,835,845.96
			<b>A0627499 Total</b>		<b>16,835,845.96</b>
		27499 Total			16,835,845.96
	<b>42030101 Total</b>				<b>30,712,067.11</b>
<b>42030101 Total</b>					<b>30,712,067.11</b>
<b>Grand Total</b>					<b>30,712,067.11</b>

BIL.	KOD AKAUN	VOT DANA	AMAUN (RM)
1	A0627401	G000	13,857,084.05
2	A0627404	G000	19,137.10
3	A0627499	G000	16,835,845.96
<b>JUMLAH</b>			<b>30,712,067.11</b>

KOD PEGAWAI PENGAWAL : D4  
 KOD PTJ MEMBAYAR : 42030101  
 KOD PTJ DIPERTANGGUNG : 42030101  
 KOD PEJABAT PERAKAUNAN : 1002

v Saya mengesahkan baki yang dinyatakan adalah disokong dengan dokumen yang lengkap.

Disemak oleh: \_\_\_\_\_ Disahkan oleh: \_\_\_\_\_  
 Nama: \_\_\_\_\_ Nama: \_\_\_\_\_  
 Jawatan: \_\_\_\_\_ Jawatan: \_\_\_\_\_  
 Tarikh: \_\_\_\_\_ Tarikh: \_\_\_\_\_

**Contoh :**

Kod Akaun A0627401 amaun di Laporan S\_PLO\_86000030 RM 13,857,084.05 dan amaun di Pengesahan PTJ Membayar RM 13,857,084.05.

Maka jika sama ianya TEPAT.

Pejabat Perakaunan perlu semak kesemua kod Akaun yang disahkan oleh PTJ Membayar dengan Laporan S\_PLO\_86000030

- 9) Setelah semakan selesai, Pejabat Perakaunan hendaklah menandatangani pengesahan mengikut Pegawai Pengawal (*Segment*) untuk dikemukakan kepada Bahagian Akaun Kementerian yang berkaitan.

Filter by Business Area

KELAS	A06					
Business Area	1002					
Segment	D4					

Filter by Segment

Sum of Accumulated							
Functional Area	Profit Centre	OS	Accour	Fund	Total		
42030101	42030101	27401	A0627401	G000	13,857,084.05		
			<b>A0627401 Total</b>			<b>13,857,084.05</b>	
		27401 Total					13,857,084.05
		27404	A0627404	G000	19,137.10		
			<b>A0627404 Total</b>			<b>19,137.10</b>	
		27404 Total					19,137.10
		27499	A0627499	G000	16,835,845.96		
	<b>A0627499 Total</b>			<b>16,835,845.96</b>			
	27499 Total					16,835,845.96	
	<b>42030101 Total</b>					<b>30,712,067.11</b>	
<b>42030101 Total 30,712,067.11</b>							
42030401	42030401	27401	A0627401	G000	2,058,376.51		
			<b>A0627401 Total</b>			<b>2,058,376.51</b>	
		27401 Total					2,058,376.51
		27404	A0627404	G000	33,833.79		
			<b>A0627404 Total</b>			<b>33,833.79</b>	
		27404 Total					33,833.79
		27499	A0627499	G000	1,339,406.31		
	<b>A0627499 Total</b>			<b>1,339,406.31</b>			
	27499 Total					1,339,406.31	
	<b>42030401 Total</b>					<b>3,431,616.61</b>	
<b>42030401 Total 3,431,616.61</b>							
42030501	42030501	27401	A0627401	G000	2,339,849.21		
			<b>A0627401 Total</b>			<b>2,339,849.21</b>	
		27401 Total					2,339,849.21
		27404	A0627404	G000	10,559.28		
			<b>A0627404 Total</b>			<b>10,559.28</b>	
		27404 Total					10,559.28
		27499	A0627499	G000	1,413,584.28		
	<b>A0627499 Total</b>			<b>1,413,584.28</b>			
	27499 Total					1,413,584.28	
	<b>42030501 Total</b>					<b>3,763,992.77</b>	
<b>42030501 Total 3,763,992.77</b>							
<b>Grand Total</b>					<b>37,907,676.49</b>		

Disemak oleh:	Disahkan oleh:
.....	.....
Nama:	Nama:
Jawatan:	Jawatan:
Tarikh:	Tarikh:

Tandatangan oleh Pejabat Perakaunan sebelum dikemukakan kepada BA Kementerian