



Rujukan: JANM.KNGAU.600-3/1/4 JLD.2 (4)
Tarikh : 08 November 2021

Semua Ketua PTJ
Daerah Keningau, Tenom, Tambunan dan Nabawan

Tuan,

PENYEDIAAN KERTAS KERJA SOKONGAN PENUTUPAN INTERIM LEJAR AKRUAH BAGI PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN PRA-PERALIHAN TAHUN KEWANGAN 2021

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Dimaklumkan bahawa Kertas Kerja Sokongan Lejar Akruan bagi Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan Pra-Peralihan Tahun Kewangan 2021 perlu disediakan bagi tujuan pengauditan oleh Ketua Audit Negara. Ketua Jabatan di PTJ hendaklah memastikan semua dokumen kewangan yang diperlukan bagi tujuan pengauditan adalah lengkap dan sempurna sebelum diserahkan ke jabatan ini.

3. Sehubungan dengan itu, PTJ hendaklah menyediakan **pengesahan baki seperti pada 30 September 2021** mengikut lampiran yang berkaitan dan mengesahkan **secara berasingan mengikut PTJ Dipertanggung** berdasarkan laporan di Portal iGFMAS dan menyediakan penyata penyesuaian jika baki yang disediakan berbeza dengan rekod PTJ. Senarai lampiran dan laporan adalah seperti dalam jadual berikut;

BIL.	ITEM	KOD AKAUN	LAMPIRAN	RUJUKAN LAPORAN PORTAL iGFMAS
1	Wang Pendahuluan Kontraktor	A0591101	D3 (A) & D3 (B)	Laporan Ringkasan Hasil/ Belanja/ Aset/ Liabiliti/ Ekuiti
2	Deposit Bayaran	A052*	D1 (A) & D1 (B)	Laporan Ringkasan Hasil/ Belanja/ Aset/ Liabiliti/ Ekuiti
3	Pebelanjaan Terdahulu Aset	A053*	D2	Laporan Ringkasan Hasil/ Belanja/ Aset/ Liabiliti/ Ekuiti
4	ABT Ongoing Receivables	A048*	E5 & E5 (A)	Laporan Invois Terperinci
5	Inventori	A06* & A07*	C2	Laporan Ringkasan Hasil/ Belanja/ Aset/ Liabiliti/ Ekuiti
6	Aset Belum Bayar	L013*	F1	Laporan Ringkasan Hasil/ Belanja/ Aset/ Liabiliti/ Ekuiti
7	Akaun Belum Bayar GRN/FRN Transit Aset	L0191103	F3	Laporan Ringkasan Hasil/ Belanja/ Aset/ Liabiliti/ Ekuiti
8	Deposit	L11*	N (A) & N (B)	Laporan Ringkasan Hasil/ Belanja/ Aset/ Liabiliti/ Ekuiti & Laporan Kedudukan Baki Subsidiari/ Laporan Terimaan Terdahulu dan Deposit

Rujukan: JANM.KNGAU.600-3/1/4 JLD.2(4)

Tarikh : 08 November 2021

4. Semua lampiran yang terlibat hendaklah dihantar ke Jabatan ini untuk tujuan semakan sebelum dihantar ke Bahagian Akaun Kementerian tuan/puan **pada atau sebelum 19 November 2021**. Sebarang pertanyaan boleh berhubung terus dengan pegawai berkaitan seperti di *Senarai A*.

Perhatian dan kerjasama tuan/puan dalam perkara ini amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih.

"WAWASAN KEMAKMURAN BERSAMA 2030"
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"
"Inovasi Digital Pemacu Prestasi Unggul"

Saya yang menjalankan amanah,


(MIRNAWATI BINTI SYARIPUDDIN C.A (M), CPA (Aust.))

Pengarah

Jabatan Akauntan Negara Malaysia,
Cawangan Keningau

Rujukan: JANM.KNGAU.600-3/1/4 JLD.2(4)

Tarikh : 08 November 2021

SENARAI A

RUJUKAN PEGAWAI JANM CAW. KENINGAU

BIL.	ITEM	LAMPIRAN	PIC	NO. TEL
1	<ul style="list-style-type: none">• Wang Pendahuluan Kontraktor• Deposit Bayaran• Deposit	D	Pn. Lennyli Layun John Unit Akaun	087 - 331 245
2	<ul style="list-style-type: none">• Pebelanjaan Terdahulu Aset• Inventori• Aset Belum Bayar• Akaun Belum Bayar GRN/FRN Transit Aset	C	En. Md. Zaini Md. Latif Pn. Norhaswati Ibrahim Unit Perakaunan Aset	087 - 331 245
3	<ul style="list-style-type: none">• ABT <i>Ongoing Receivables</i>	E	En. Valentine Tsen Unit Akaun	087 - 331 245