



**KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA MALAYSIA
MINISTRY OF TOURISM, ARTS AND CULTURE MALAYSIA**

Aras 1, 4-5, 10-15, 17 & 18
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6
Presint 5
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62200 PUTRAJAYA
MALAYSIA

Tel : 603-8000 8000
Faks : 603-8891 7100
Portal Rasmi : www.motac.gov.my

Ruj. Kami : MOTAC.400-3/15(01)
Tarikh : 31 Oktober 2018

SENARAI EDARAN SEPERTI DI LAMPIRAN

YBhg. Datuk/ Dato'/ Tuan/ Puan,

**ARAHAN OPERASI BAHAGIAN AKAUN BIL. 5/2018: PENGHANTARAN SIJIL
PENGESAHAN BAKI (SPB) BAGI AKAUN AMANAH**

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

- Untuk makluman YBhg. Tan Sri/ Datuk/ Dato'/ Tuan/ Puan, Pekeliling Perbendaharaan WP10.4, para 3.7.4 Pengesahan Baki Akaun Amanah telah menetapkan untuk PTJ menyediakan dan mengemukakan SPB setiap bulan ke Pejabat Perakaunan mengikut format yang telah ditetapkan seperti di **Lampiran 1**.
- Sehubungan itu, penghantaran SBP bulan **Januari hingga September 2018** bagi Jabatan seperti di **Lampiran 2** hendaklah dikemukakan ke Bahagian selewat-lewatnya pada **30 November 2018**. Bagi SBP bulan Oktober dan seterusnya hendaklah **dikemukakan tidak lewat dari 14hb bulan berikutnya**.
- Bahagian ini akan mengemukakan Laporan Baki FAGLB03 dan Lejar FAGLL03 selewat-lewatnya pada 2hb (hari bekerja) bulan berikutnya untuk semakan dan tindakan selanjutnya oleh Jabatan. Bersama-sama ini disertakan Laporan Baki FAGLB03 dan Lejar FAGLL03 bagi bulan Januari hingga September 2018.

PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA PEMANGKIN PERPADUAN



CERTIFIED TO ISO 9001:2015
CERT. NO. : QMS 01958

Malaysia
Truly Asia



Ruj. Kami : MOTAC.400-3/15(01)

Tarikh : 31 Oktober 2018

ARAHAN OPERASI BAHAGIAN AKAUN BIL. 5/2018: PENGHANTARAN SIJIL PENGESAHAN BAKI (SPB) BAGI AKAUN AMANAH

5. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, Jabatan boleh merujuk kepada pegawai seperti di bawah :

BIL	NAMA PEGAWAI	NO. TELEFON	EMEL
1.	Puan Norihan Binti Amat Nasir	03-8891 7320	unitakaun@ motac.gov.my
2.	Cik Siti Sapidah Binti Kassim		

6. Perhatian dan kerjasama pihak YBhg. Tan Sri/ Datuk/ Dato'/ Tuan/ Puan berhubung perkara ini amatlah diharapkan dan dihargai.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,



(ZURAINI BINTI ISMAIL C.A(M), CPA(Aust.))

Bahagian Akaun

b.p Ketua Setiausaha

Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia

s.k KSU
 TKSU(P)
 TKSU (K)

EDARAN DALAMAN

1. Setiausaha Bahagian
Bahagian Kewangan
Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia

SENARAI EDARAN

1. Ketua Pengarah
Jabatan Muzium Malaysia
Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia
Jalan Damansara
50566 KUALA LUMPUR
2. Ketua Pengarah
Arkib Negara Malaysia
Jalan Tuanku Abdul Halim (Jalan Duta)
50568 KUALA LUMPUR
3. Ketua Pengarah
Perpustakaan Negara Malaysia
232, Jalan Tun Razak
50572 KUALA LUMPUR

Lampiran I1 – 1

PENYATA PENYESUAIAN AKAUN AMANAH

AKAUN AMANAH

(nama Akaun Amanah)

NO. KOD AKAUN AMANAH:

(no. kod Akaun Amanah)

KOD JABATAN:.....

(no. kod Jabatan)

SEPERTI PADA:

(tarikh penyesuaian)

Butiran	Amaun (RM)
Baki Buku Akaun Amanah Jabatan/PTJ* Debit/Kredit*	
Tambah: Kredit di akaun Pejabat Pembayar yang tiada diambilkira oleh PTJ yang menyelenggara Akaun Amanah (Senarai A berlampir) Debit di buku PTJ yang menyelenggara Akaun Amanah yang tiada diambilkira di dalam akaun Pejabat Pembayar (Senarai B berlampir)	
Kurang: Debit di akaun Pejabat Pembayar yang tiada diambilkira oleh PTJ yang menyelenggara Akaun Amanah (Senarai C berlampir) Kredit di buku PTJ yang menyelenggara Akaun Amanah yang tiada diambilkira di dalam akaun Pejabat Pembayar (Senarai D berlampir)	
Baki mengikut akaun Pejabat Pembayar Debit/Kredit*	

Disediakan Oleh:

Tandatangan :
 Nama :
 Jawatan :

Disahkan Oleh:

Tandatangan :
 Nama :
 Jawatan :

Lampiran I1**SIJIL PENGESAHAN BAKI**

AKAUN AMANAH
 (nama Akaun Amanah)
NO. KOD AKAUN AMANAH:
 (no. Kod Akaun Amanah)
KOD JABATAN:
 (no. kod Jabatan)
SEPERTI PADA:
 (tarikh)

1. Adalah disahkan baki akaun amanah di atas mengikut Laporan Sistem Akaun Pusat/Laporan Sistem Perakaunan Cawangan* adalah:-
 - 1.1 Bersamaan dengan baki mengikut rekod Jabatan iaitu RM
 - 1.2 Berbeza dengan baki mengikut rekod Jabatan dan disertakan Penyata Penyesuaian Akaun Amanah bagi menerangkan perbezaan tersebut.

2. Adalah disahkan baki Buku Akaun Amanah Jabatan** adalah:-
 - 2.1 Bersamaan dengan rekod/penyata bank iaitu RM
 - 2.2 Berbeza dengan rekod/penyata bank dan disertakan Penyata Penyesuaian Bank bagi menerangkan perbezaan tersebut.

3. Adalah disahkan bahawa Arahan Perbendaharaan 155 dipatuhi:-
 - 3.1 Akaun Amanah ini masih diperlukan.
 - 3.2 Akaun Amanah ini tidak diperlukan lagi.

(Nama Pegawai/jawatan)
 Cop Jabatan

Nota:

- * : potong mana yang tidak berkenaan.
 ** : hanya untuk Akaun Amanah yang dibenarkan menggunakan akaun bank sendiri selain daripada bank JANM.
 : sila tandakan dikotak yang berkenaan.

SENARAI C**PENYATA DEBIT DI AKAUN PEJABAT PEMBAYAR YANG TIDAK
DIAMBIL KIRA OLEH PTJ YANG MENYELENGGARA AKAUN AMANAH**

Kod Jabatan :
Kod PTJ :
Kod Akaun Amanah :

BIL	TARIKH	NO. RUJUKAN	BUTIRAN	AMAUN
JUMLAH				

Disediakan Oleh:

Tandatangan :
Nama :
Jawatan :

Disahkan Oleh:

Tandatangan :
Nama :
Jawatan :

Samb. Lampiran I1-1

SENARAI D

**PENYATA KREDIT DI BUKU PTJ YANG MENYELENGGARA AKAUN
AMANAH YANG TIDAK DIAMBILKIRA DI DALAM AKAUN PEJABAT PEMBAYAR**

Kod Jabatan :
Kod PTJ :
Kod Akaun Amanah :

BIL	TARIKH	NO. RUJUKAN	BUTIRAN	AMAUN
JUMLAH				

Disediakan Oleh:

Tandatangan :
 Nama :
 Jawatan :

Disahkan Oleh:

Tandatangan :
 Nama :
 Jawatan :

Lampiran I3

SENARAI SEMAK PENYEDIAAN SIJIL PENGESAHAN BAKI

Peringkat PTJ:

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| 1. | Terima Laporan Bulanan | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Semak dengan Buku Akaun Amanah | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Sediakan Sijil Pengesahan Baki. Sekiranya ada perbezaan sediakan juga Penyata Penyesuaian | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Tandatangan Sijil Pengesahan Baki | <input type="checkbox"/> |
| 5. | Kemukakan kepada Pejabat Perakaunan dan juga Ibu Pejabat Jabatan | <input type="checkbox"/> |

Peringkat Ibu Pejabat:

- | | | |
|----|--|--------------------------|
| 6. | Sediakan Sijil Pengesahan Baki Peringkat Pusat | <input type="checkbox"/> |
| 7. | Kemukakan kepada JANM | <input type="checkbox"/> |

LAMPIRAN 2**SENARAI JABATAN DAN AKAUN AMANAH YANG TERLIBAT**

BIL	JABATAN	KOD AMANAH	NAMA AKAUN AMANAH
1.	Bahagian Kewangan	E0211709	Kumpulan Wang Amanah Kebudayaan dan Kebajikan Penggiat Seni
2.	Jabatan Muzium Malaysia	L1212551	Akaun Amanah Jabatan Muzium Malaysia
3.	Perpustakaan Negara Malaysia	L1212554	Akaun Amanah Perpustakaan Negara Malaysia
		E0211723	Kumpulan Wang Amanah Perpustakaan Negara
4.	Arkib Negara Malaysia	L1212553	Akaun Amanah Penyelidikan Arkib Negara Malaysia
		E0211728	Kumpulan Wang Amanah Tabung Pustaka Peringatan P. Ramlee

