



JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
NEGERI SEMBILAN
TINGKAT 10, WISMA PERSEKUTUAN
JALAN DATO' ABDUL KADIR, 70990 SEREMBAN
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

Tel : 06-7686800
Fax : 06-7619027
Web : <http://portalpp.anm.gov.my/nsemilan>

Ruj. Kami : ANM.NS.100-1/5/3 (17)

Tarikh : September 2020

**Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ)
Jabatan Persekutuan Negeri Sembilan**

YBhg. Datuk/Dato'/Datin/Dr./Tuan/Puan,

**ARAHAN OPERASI JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA NEGERI SEMBILAN
BIL. 17 TAHUN 2020 : PENUTUPAN AKAUN INTERIM TAHUN KEWANGAN 2020**

Dengan hormatnya saya merujuk perkara di atas.

2. Untuk makluman YBhg.Datuk/Dato'/Datin/Dr./Tuan/Puan, Penutupan Akaun Interim Bagi Tahun Kewangan 2020 adalah pada 30 September 2020. Sehubungan itu, semua Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan Pejabat Pemungut adalah dipohn untuk mengambil tindakan seperti di **Lampiran A**.
3. Perhatian dan kerjasama daripada pihak YBhg. Datuk/Dato'/Datin/Dr./Tuan/Puan berhubung perkara ini amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

“Pertingkat Inovasi Terokai Transformasi Kuasai Globalisasi”

Saya yang menjalankan amanah,

(MASAYU BINTI MUSTAFA C.A (M))

Pengarah

Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Sembilan

Lampiran A

PENUTUPAN AKAUN INTERIM TAHUN KEWANGAN 2020

BIL.	SKOP	TINDAKAN PTJ / PEJABAT PEMUNGUT	TARIKH AKHIR TINDAKAN PTJ / PEJABAT PEMUNGUT	PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI
1.	Panjar Wang Runcit dan Panjar Khas (A2911101).	<ul style="list-style-type: none"> 1. Arahan Pembayaran bagi rekumpen panjar disediakan dan diselesaikan sehingga Perak II. 2. Menunaikan wang panjar di bank. 3. Membuat penerimaan Rekumpen di Modul Panjar. Rujuk Arahan Operasi JANMNS Bil.7 Tahun 2020. 4. Menyediakan Baucar Jurnal (sekiranya dimaklumkan oleh Unit Akuan JANMNS). 	<ul style="list-style-type: none"> 23 September 2020. 25 September 2020. 29 September 2020. 	<p>Puan Norhafizah binti Mohd Khalid 06-768 6830</p>
2.	Hasil dan Terimaan.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Semua resit yang telah dikeluarkan sehingga jam 12.00 tengah hari, 30 September 2020 hendaklah dibuat Penyata Pemungut (Perak II) dan dibankkan selewat-lewatnya pada jam 2.00 petang. 2. Resit yang telah dikeluarkan selepas jam 12.00 tengah hari juga perlu diselesaikan sehingga Penyata Pemungut (Perak II) pada 30 September 2020. Penyata Pemungut hendaklah disediakan selepas kaunter ditutup kecuali bagi kutipan PTJ hospital dan UTC. Kutipan ini perlu dibankkan pada 1 Oktober 2020. 	<ul style="list-style-type: none"> Selesai sehingga Perak II pada jam 12.00 t/hari, 30 September 2020. Selesai sehingga Perak II pada jam 6.00 petang, 30 September 2020. 	<p>Cik Nurujannah binti Mohd Yusoff 06-768 6871</p>

3.	Akaun Penyelesaian Badan Berkamun (L1311903).	<p>1. Arahan Pembayaran Pendapatan Bercukai, KWSP dan PERKESO bagi pembayaran gaji pekerja tetap, pekerja kontrak, PSH atau guru ganti yang melibatkan caruman KWSP dan PERKESO hendaklah diselesaikan sehingga Peraku II.</p> <p>2. Menyediakan Baucar Jurnal (sekiranya dimaklumkan oleh Unit Pengurusan Dana).</p>	25 September 2020. 29 September 2020.	Cik Nurul Farahin binti Azmi 06-768 6838
4.	Penerimaan Bekalan dan Perkhidmatan (L1312959).	Bekalan dan perkhidmatan yang telah diterima sehingga 25 September 2020 hendaklah diselesaikan sehingga Arahan Pembayaran (Peraku II).	Selesai sehingga Peraku II pada jam 12.00 t/hari, 30 September 2020.	Puan Maslina binti Tumin 06-768 6844
5.	Arahan Pembayaran	<p>1. Arahan Pembayaran (lain-lain) diselesaikan sehingga Peraku II sebelum jam 12.00 tengah hari, 30 September 2020.</p> <p>2. Arahan Pembayaran yang tidak dapat diselesaikan pada jam 12.00 tengah hari, 30 September 2020 hendaklah dibuat Peraku II pada 1 Oktober 2020.</p>	Selesai sehingga Peraku II pada jam 12.00 t/hari, 30 September 2020.	Unit Pengurusan Dana
6.	Akaun Penyelesaian Wang Jaminan Pelaksanaan (A2991104).	<p>1. Arahan Pembayaran bagi pembayaran wang jaminan pelaksanaan menggunakan akaun penyelesaian diselesaikan sehingga Peraku II.</p> <p>2. Baucar Jurnal bagi mengosongkan akaun penyelesaian A2991104 sehingga Peraku II.</p>	25 September 2020.	Puan Elezanor binti Abdul Hamid 06-768 6813

7.	Akaun Penyelesaian EFT Terbatas (A2991106).	<p>1. Arahan Pembayaran bagi pembayaran EFT Terbatas menggunakan akaun penyelesaian diselesaikan sehingga Peraku II.</p> <p>2. Baukar Jurnal bagi mengosongkan akaun penyelesaian A2991106 diselesaikan sehingga Peraku II.</p>	25 September 2020. Puan Elezanor binti Abdul Hamid 06-768 6813
8.	Akaun Penyelesaian Lain-Lain Deposit (A2991108).	Arahan Pembayaran bagi bayaran balik lain-lain deposit menggunakan akaun penyelesaian diselesaikan sehingga Peraku II.	25 September 2020. Puan Elezanor binti Abdul Hamid 06-768 6813
9.	Akaun Penyelesaian Pertukaran Wang Asing (L1312954).	Arahan Pembayaran bagi pembayaran menggunakan Telegraf Transfer (TT) diselesaikan sehingga Peraku II.	22 September 2020. Cik Nuruljannah binti Mohd Yusoff 06-768 6871