*LAMPIRAN A6.3*

Kod Kumpulan PTJ & PTJ:

Pejabat Perwakilan :

Kod GL Panjar : A

**PENYATA WANG TUNAI**

**PENYATA PENYESUAIAN AKAUN PANJAR LUAR NEGERI**

**PADA 31 DISEMBER 2024**

RMRM

Baki di Laporan FAGLB03/FAGLL03

**TAMBAH:**

1. Debit Buku Tunai tiada di FAGLB03/FAGLL03

(**Lampiran A6.3.1**)

2. Kredit di FAGLB03/FAGLL03

tiada di Buku Tunai (**Lampiran A6.3.2**)

3. Untung baki Buku Tunai belum diambil kira

di FAGLB03/FAGLL03 (**Lampiran A6.3.3)**

4. Untung Rekupmen/Kiriman Khas belum diambil

kira di FAGLB03/FAGLL03 (**Lampiran A6.3.4**)

5. Perbezaan atas pertukaran matawang asing

**KURANG:**

1. Kredit Buku Tunai tiada di FAGLB03/FAGLL03

(**Lampiran A6.3.5**)

2. Debit di FAGLB03/FAGLL03

tiada di Buku Tunai (**Lampiran A6.3.6**)

3. Rugi Baki Buku Tunai belum diambil kira

di FAGLB03/FAGLL03 (**Lampiran A6.3.3**)

4. Rugi Rekupmen/Kiriman Khas belum diambil

kira di FAGLB03/FAGLL03(**Lampiran A6.3.4**)

5. Perbezaan atas pertukaran matawang asing

Baki seperti Buku Tunai pada 31 Disember 2024

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jumlah Buku Tunai (MTA) | Kadar Disember 2024 (JANM) | Jumlah Buku Tunai (RM) |
| **Buku Tunai Panjar** |  |  |  |
| **Tunai di Tangan** |  |  |  |

|  |
| --- |
| UNTUK KEGUNAAN PTJ/KEMENTERIAN |
| Disediakan oleh:  (Tandatangan/ Nama/ Jawatan) |
| Disahkan oleh:  (Tandatangan/ Nama/ Jawatan) |

*LAMPIRAN A6.3.1*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEBIT DI BUKU TUNAI AKAUN PANJAR LUAR NEGERI**  **TIADA DI FAGLB03/FAGLL03**  Kod Kumpulan PTJ & PTJ :  Pejabat Perwakilan :  Kod GL Panjar : A : | | | | | |
| Bil. | Tarikh Dokumen | No. Rujukan Dokumen | Perkara | Amaun | |
| RM | Sen |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Jumlah** |  |  |
| Tandatangan : ........................................  Nama : ........................................  Tarikh: .................................. Jawatan : ........................................ | | | | | |

*LAMPIRAN A6.3.2*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KREDIT DALAM FAGLB03/FAGLL03**  **TIADA DI BUKU AKAUN PANJAR LUAR NEGERI**  Kod Kumpulan PTJ & PTJ :  Pejabat Perwakilan :  Kod GL Panjar : A | | | | | |
| Bil. | Tarikh Dokumen | No. Rujukan Dokumen | Perkara | Amaun | |
| RM | Sen |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Jumlah** |  |  |
| Tandatangan : ........................................  Nama : ........................................  Tarikh: .................................. Jawatan : ........................................ | | | | | |

Kod Kumpulan PTJ & PTJ: *LAMPIRAN A6.3.3*

Pejabat Perwakilan :

Kod GL Panjar : A

**UNTUNG/ (RUGI) BAKI BUKU TUNAI BAGI TAHUN 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perkara | Rujukan | Jumlah dalam Mata wang Asing | | | Kadar JANM | Jumlah dalam RM | | | Bulan JANM Ambil kira |
| Debit | Kredit | Baki | Debit | Kredit | Baki |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Baki dalam Mata wang Asing **x** Kadar Semasa JANM =

Baki dalam RM =

Untung/ (Rugi) =

*LAMPIRAN A6.3.4*

Kod Kumpulan PTJ & PTJ:

Pejabat Perwakilan :

Kod GL Panjar : A

**UNTUNG/ (RUGI) REKUPMEN/ KIRIMAN KHAS BAGI TAHUN 2024**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bulan | JANM | Bank | Untung/ (Rugi) | Bulan JANM Ambil kira |
|  |  |  |  |  |
| **Jumlah Untung/ (Rugi)** | | |  |  |

*LAMPIRAN A6.3.5*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KREDIT DI BUKU AKAUN PANJAR LUAR NEGERI**  **YANG TIADA DI FAGLB03/FAGLL03**  Kod Kumpulan PTJ & PTJ :  Pejabat Perwakilan :  Kod GL Panjar : A | | | | | |
| Bil. | Tarikh Dokumen | No. Rujukan Dokumen | Perkara | Amaun | |
| RM | Sen |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Jumlah** |  |  |
| Tandatangan : ........................................  Nama : ........................................  Tarikh: .................................. Jawatan : ........................................ | | | | | |

*LAMPIRAN A6.3.6*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEBIT DALAM FAGLB03/FAGLL03**  **TIADA DI BUKU AKAUN PANJAR LUAR NEGERI**  Kod Kumpulan PTJ & PTJ :  Pejabat Perwakilan :  Kod GL Panjar : A | | | | | |
| Bil. | Tarikh Dokumen | No. Rujukan Dokumen | Perkara | Amaun | |
| RM | Sen |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Jumlah** |  |  |
| Tandatangan : ........................................  Nama : ........................................  Tarikh: .................................. Jawatan : ........................................ | | | | | |