|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kumpulan PTJ & PTJ atau  Nama Jabatan/PTJ\* | | | | | : | ................................................................... | | | | | | |
| Kod Kumpulan PTJ & PTJ atau  Kod Jabatan/PTJ\* | | | | | : | ................................................................... | | | | | | |
| Kod Vendor | | | | | : | ................................................................... | | | | | | |
| ID Panjar | | | | | : | ................................................................... | | | | | | |
| Kod Pejabat Perakaunan | | | | | : | ................................................................... | | | | | | |
| **PENYATA PENYERAHAN PANJAR SEPERTI PADA ………………….** | | | | | | | | | | | | |
| Saya memperakui bahawa baki wang yang ada dalam kawalan saya selepas tutup urusan pada **……………..** ialah **RM/Mata Wang Asing…..…** [(Baki Tunai Di Tangan dan di Bank (jika ada)]**…** dan telah diperakaunkan dengan betul seperti berikut : | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | **RM/**  **Mata Wang Asing** | | |  | **RM/**  **Mata Wang Asing** |
| a) | Amaun apungan yang didahulukan kepada saya | | | | | | | **1**  **2**  **3**  **4**  **5**  **8**  **6**  **7**  **9** | | |  |  |
|  | **TOLAK:** | | | | | | |  | | |  |  |
| b) | Rekupmen yang diminta tetapi belum dijelaskan seperti di Lampiran I (rekupmen dalam perjalanan) (jika berkaitan) | | | | | | |  | | |  |  |
| c) | Baucar Kecil (Kew.50E/Kew.50)/Baucar Kecil UGAT(BAT E28B)/Arahan Pembayaran (Kew.304E-Pin.1/09) – Panjar Luar Negeri yang belum dibuat rekupmen seperti Lampiran II\*\* | | | | | | |  | | |  |  |
| d) | Baki Laporan Buku Wang Runcit/Laporan Buku Tunai Akaun Panjar/ Laporan Buku Tunai Akaun Panjar (*Imprest Cash Book*)(iSPLN)/ Buku Tunai Wang Runcit/ Buku Tunai Akaun Panjar\*\* | | | | | | |  | | |  |  |
|  | **DISOKONG OLEH:** | | | | | | |  | | |  |  |
| e) | Baki di Penyata Bank (selain PWR) | | | | | | |  | | |  |  |
|  |  | | | | | | |  | | |  |  |
| f) | Wang tunai di tangan | | | | | | |  | | |  |  |
|  |  | | | | | | |  | | |  |  |
| g) | Perbezaan baki Buku Tunai dengan Penyata Bank/ Baki Buku Wang Runcit dengan Wang Tunai di Tangan | | | | | | |  | | |  |  |
|  | (Disokong oleh Penyata Penyesuaian Bank – selain PWR) | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  | **PEGAWAI MENYERAH** | | | | | | **PEGAWAI MENERIMA** | | | | | |
|  | Tandatangan | : | ............................................... | | | | Tandatangan | | : | .................................................... | | |
|  | Nama Pegawai | : | .............................................. | | | | Nama Pegawai | | : | .................................................... | | |
|  | Cap Jawatan | : | .............................................. | | | | Cap Jawatan | | : | .................................................... | | |
|  | Tarikh | : | ............................................... | | | | Tarikh | | : | .................................................... | | |
|  | **PENGESAHAN OLEH KETUA JABATAN** | | | | | | | | | | | |
|  | Tandatangan | | : | ...................................................... | | | | | | | | |
|  | Nama Pegawai | | : | ...................................................... | | | | | | | | |
|  | Cap Jawatan | | : | ...................................................... | | | | | | | | |
|  | Tarikh | | : | ...................................................... | | | | | | | | |

Nota:

1. \* Merujuk Panjar Luar Negeri
2. \*\* Potong yang mana tidak berkenaan

**KETERANGAN PENYATA PENYERAHAN PANJAR**

1. Amaun apungan yang telah diluluskan.
2. Amaun Rekupmen yang diminta tetapi belum dijelaskan iaitu:
   1. Panjar Wang Runcit

Amaun yang belum dibuat Penerimaan Rekupmen di Buku Tunai.

atau;

* 1. Panjar Khas/Panjar Luar Negeri/Panjar Unit
     1. Amaun yang belum dibuat Penerimaan Rekupmen di Buku Tunai tetapi ada dalam Penyata Bank.
     2. Arahan Pembayaran yang telah disediakan atau diperaku tetapi belum ada dalam Penyata Bank.

1. Amaun Baucar Kecil (Kew.50E/Kew.50)/Baucar Kecil UGAT (BAT E28B)/Arahan Pembayaran (Kew.304E-Pin.1/09) – Panjar Luar Negeri yang belum dihantar bagi tujuan rekupmen.
2. Jumlah (2) dan (3).
3. Jumlah (1) ditolak (4).
4. Amaun baki akhir di Penyata Bank.
5. Jumlah baki tunai di tangan.
6. Jumlah (6) dan (7).
7. Perbezaan amaun seperti di Penyata Penyesuaian Bank.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kumpulan PTJ & PTJ atau  Nama Jabatan/PTJ\* | : | ................................................................... |
| Kod Kumpulan PTJ & PTJ atau  Kod Jabatan/PTJ\* | : | ................................................................... |
| Kod Vendor | : | ................................................................... |
| ID Panjar | : | ................................................................... |
| Kod Pejabat Perakaunan | : | ................................................................... |

**SENARAI REKUPMEN**

**YANG DIMINTA TETAPI BELUM DIJELASKAN**

**PADA \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20XX**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bil.** | **Rujukan Baucar** | **Perkara** | **Amaun (RM)/**  **Mata Wang Asing** |
|  |  |  |  |
|  |  | **Jumlah** |  |

Nota:

1. \* Merujuk Panjar Luar Negeri

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kumpulan PTJ & PTJ atau  Nam Jabatan/PTJ\* | : | ................................................................... |
| Kod Kumpulan PTJ & PTJ atau  Kod Jabatan/PTJ\* | : | ................................................................... |
| Kod Vendor | : | ................................................................... |
| ID Panjar | : | ................................................................... |
| Kod Pejabat Perakaunan | : | ................................................................... |

**SENARAI BAUCAR KECIL YANG BELUM DIBUAT REKUPMEN**

**PADA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20XX**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bil.** | **Rujukan Baucar/ Bil/Invois/Resit** | **Perkara** | **Amaun (RM)/**  **Mata Wang Asing** |
|  |  |  |  |
|  |  | **Jumlah** |  |

Nota:

1. \* Merujuk Panjar Luar Negeri