1. **Penyediaan, Pengesahan dan Perakuan Baucar Di Pusat Tanggungjawab (PTJ)**
2. **Penyediaan, Pengesahan dan Perakuan Baucar Di Pusat Tanggungjawab (PTJ)**
3. **Penyediaan, Pengesahan dan Perakuan Baucar Di Pusat Tanggungjawab (PTJ)**

Kod Kumpulan PTJ & PTJ :

ID Panjar :

Kod GL Panjar :

**PENYATA WANG TUNAI**

**SIJIL PERAKUAN PANJAR KHAS/ PANJAR UNIT\***

**PADA \_\_\_\_\_\_\_\_ 20xx**

Saya memperakui bahawa baki wang yang ada dalam kawalan saya selepas tutup urusan pada hari kerja terakhir dalam bulan \_\_\_\_\_ ialah RM .................................... dan telah diperakaunkan dengan betul seperti berikut:

RM/

Mata Wang Asing

RM/

Mata Wang Asing

RM

a. Amaun apungan yang didahulukan kepada saya

**TOLAK:**

b. Rekupmen yang diminta tetapi belum dijelaskan

**(Lampiran I)**

c. Baucar Kecil yang belum dibuat rekupmen

**(Lampiran II)**

d. Baki Buku Tunai (a-b-c)

**DISOKONG OLEH:**

e. Baki di Penyata Bank

f. Wang Tunai di Tangan (jika ada)

g. Perbezaan baki Buku Tunai dan baki Penyata Bank (d-e-f)

(Disokong oleh Penyata Penyesuaian Bank)

Dokumen sokongan yang disertakan dengan perakuan ini telah disahkan betul oleh 2 orang pegawai yang bertanggungjawab seperti berikut:

Tandatangan : .........................................................

Nama Pegawai yang Bertanggungjawab : .........................................................

Cop Jabatan : .........................................................

Tarikh : .........................................................

Tandatangan : .........................................................

Nama Ketua Jabatan : .........................................................

Cop Jabatan : .........................................................

Tarikh : .........................................................

*\* Potong yang tidak berkenaan.*

LAMPIRAN I

Kod Kumpulan PTJ & PTJ :

ID Panjar :

Kod GL Panjar :

**SENARAI REKUPMEN**

**YANG DIMINTA TETAPI BELUM DIJELASKAN**

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

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

LAMPIRAN II

Kod Kumpulan PTJ & PTJ :

ID Panjar :

Kod GL Panjar :

**SENARAI BAUCAR KECIL YANG BELUM DIBUAT REKUPMEN**

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

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