

LAPORAN KEDUDUKAN DANA AMANAH

OBJEKTIF : ➤ PELAKSANAAN PROSES KAWALAN DANA AMANAH DI IGFMS BERMULA TAHUN 2020
➤ MEMBOLEHKAN PENGGUNA MELAKUKAN SEMAKAN KE ATAS BAKI DANA AMANAH



LANGKAH-LANGKAH MENYEMAK BAKI DANA AMANAH DAN MENJANA LAPORAN

NOTA :
➤ SISTEM AKAN MELAKUKAN SEMAKAN BAJET BAGI TRANSAKSI DANA AMANAH.
➤ BAJET AKAN DITAMBAH ATAU DITOLAK BERDASARKAN TRANSAKSI YANG DILAKUKAN.

KERAJAAN PERSEKUTUAN MALAYSIA											
LAPORAN KEDUDUKAN DANA AMANAH MENGIKUT PEGAWAI PENGAWAL DIPERTANGGUNG (RINGKASAN)											
BULAN 12 TAHUN KEWANGAN 2019											
BAGI TEMPOR 01.12.2019 HINGGA 31.12.2019											
Laporan :	CPXXX	Tarikh :	06.01.2020								
Kod Transaksi :	ZWDFM024	Masa :	08:03:05								
Pegangan :	SAPUSER	Maka Surat :	1/1								
Pegawai Pengawal Dipertanggung :	08	KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN LUAR NEGERI									
Kumpulan PTJ & PTJ Dipertanggung :	2002010	WISMA PUTRA									
Dana Amanah :	E510	RAKYAT MALAYSIA DI LUAR NEGERI									
			Baki Awal		Tempoh Semasa		Kumulatif		Baki Khabalan		
	Tanggungjawab Tambah/Purang	Uraian	Kebukhtan Dana Amanah (DPA)	Tanggungjawab Tambah/Purang	Uraian	Debit	Kredit	Tanggungjawab Tambah/Purang	Uraian	Baki Khabalan Dana Amanah (DPA)	
	(RM)	(RM)	(RM)	(RM)	(RM)	(RM)	(RM)	(RM)	(RM)	(RM)	
Jumlah Kumpulan PTJ & PTJ Dipertanggung 2002010:	0.00	40,259.48	40,259.48	0.00	17,100.00	1,885.30	0.00	25,044.79	25,044.79	25,044.79	
Jumlah Dana Amanah E510:	0.00	40,259.48	40,259.48	0.00	17,100.00	1,885.30	0.00	25,044.79	25,044.79	25,044.79	

LAPORAN RINGKASAN

- Menunjukkan baki dana amanah secara keseluruhan
- Berdasarkan baki di peringkat Pegawai Pengawal
- Contoh laporan ialah Laporan Kedudukan Dana Amanah Rakyat Malaysia di Luar Negeri, masih berbaki **RM25,044.79** sehingga 31 Disember 2019.

KERAJAAN PERSEKUTUAN MALAYSIA																
LAPORAN KEDUDUKAN DANA AMANAH MENGIKUT PEGAWAI PENGAWAL DIPERTANGGUNG (TERPERINCI)																
BULAN 12 TAHUN KEWANGAN 2019																
BAGI TEMPOR 01.12.2019 HINGGA 31.12.2019																
Laporan :	CPXXX	Tarikh :	06.01.2020													
Kod Transaksi :	ZWDFM024	Masa :	16:31:54													
Pegangan :	SAPUSER	Maka Surat :	1/1													
Pegawai Pengawal Dipertanggung :	08	KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN LUAR NEGERI														
Kumpulan PTJ & PTJ Dipertanggung :	2002010	WISMA PUTRA														
Dana Amanah :	E510	RAKYAT MALAYSIA DI LUAR NEGERI														
			Baki Awal		Tempoh Semasa		Kumulatif		Baki Khabalan							
	Pegawai Pengawal Monitor	Kumpulan PTJ/PTJ Monitor	Kumpulan PTJ/PTJ DPertanggung	Projek/Sektor/Projek/Sektor/CP	Kod Rakan	Jenis Dokumen	No. Dokumen	Tarikh Dokumen	No. Dokumen Kuaran	Tarikh Puar	Tanggungjawab Tambah/Purang (RM)	Uraian Debit	Uraian Kredit	Tanggungjawab Tambah/Purang (RM)	Uraian Debit	Baki Khabalan Dana Amanah (RM)
Rendahan Baki Awal Pada 01.12.2019																
1101	08	2002010	2002010		A040101	02	R01000	02.12.2019	A0000207	02.12.2019				40,259.48	40,259.48	
1101	08	2002010	2002010		A040101	02	R01000	02.12.2019	A0000208	02.12.2019	40.00			40,259.48	40,259.48	
1101	08	2002010	2002010		A040101	02	R01000	02.12.2019	A0000209	02.12.2019	10.00			40,459.48	40,459.48	
1101	08	2002010	2002010		A040101	02	R01000	02.12.2019	A0000210	02.12.2019	10.00			40,459.48	40,459.48	
1101	08	2002010	2002010		L100004	02	R01000	02.12.2019	A0000211	02.12.2019	20.00			40,449.79	40,449.79	
1101	08	2002010	2002010		A040101	02	R01000	02.12.2019	A0000212	02.12.2019	200.00			40,679.79	40,679.79	
1101	08	2002010	2002010		E020100	02	R01004	02.12.2019	A0000213	02.12.2019	400.00			41,109.79	41,109.79	
1012	07	001000	2002010		A101102	71	0000024	18.12.2019	00000274	18.12.2019	1,000.00			41,109.79	41,109.79	
1012	07	001000	2002010		A101102	71	0000024	18.12.2019	00000274	18.12.2019	1,000.00			41,109.79	41,109.79	
1012	07	001000	2002010		A101101	71	0000024	18.12.2019	00000010	18.12.2019	3,044.00			24,044.79	24,044.79	
1012	07	001000	2002010		A101102	71	0000024	18.12.2019	00000010	18.12.2019	1,885.30			25,044.79	25,044.79	
Jumlah Kumpulan PTJ & PTJ Dipertanggung 2002010:											17,100.00	1,885.30	0.00	25,044.79	25,044.79	
Jumlah Dana Amanah E510:											17,100.00	1,885.30	0.00	25,044.79	25,044.79	

LAPORAN TERPERINCI

- Menunjukkan baki dana amanah secara keseluruhan
- Berdasarkan baki di peringkat Pegawai Pengawal
- Menunjukkan semua transaksi yang berlaku berdasarkan parameter tempoh masa yang ditetapkan.
- Contoh : Laporan menunjukkan:
 - Baki pada 01.12.2019 ialah **RM40,259.49 (kredit)**
 - Menunjukkan semua transaksi yang berlaku bagi bulan Disember 2019 berjumlah **RM17,100.00**
 - Transaksi debit pada bulan Disember 2019 berjumlah **RM1,885.30**
 - Transaksi kredit menunjukkan jumlah **RM1,885.30**
 - Baki = 40,259.49 - 17,100.00 + 1,885.30 = **RM25,044.79**