(Kew. 78 - Pindaan 5/60)

LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA WANG TUNAI

Hendaklah diselesaikan oleh Pihak Berkuasa yang memanggil Pemeriksa			
Pihak Berkuasa yang memanggil	Ahli-Ahli Lembaga		Pejabat yang hendak diperiksa
	Nama	Jawatan	Nama dan Alamat
Pejabat Kewangan Dan Perbendaharaan Negeri Kedah Aras 3, Blok E, Wisma Darul Aman 05503 Alor Setar Kedah Darul Aman	1. Zaharin bin Zahari 2. Mohd Sazali bin Mohd Sobri 3. Roslizawati binti Parambath Kunjutty	Pen.Peg. Daerah Kubang Pasu Penolong Akauntan Penolong Akauntan	Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah (Bahagian Kewangan), Aras 2, Blok B, Wisma Darul Aman, 05503 Alor Setar, Kedah Darul Aman
Rujukan :			Tarikh: 01.01.2025 Masa : 07.45 pagi

Hendaklah diselesaikan oleh Lembaga

Diperakui bahawa :

(a) Kami berkumpul di Pejabat di atas bertarikh 01.01.2025 pada pukul : 07.45 pagi

(b) *Kami dapati bahawa Buku Wang Tunai dibakikan dan Buku Wang Tunai yang dibakikan :

Akaun	RM
(i) Wang Tunai : Seperti pada 01.01.2025	3,000.00
(ii) Bank : Seperti pada	
(iii) Setem : Seperti pada 01.01.2025	9,750.00
(iv) AR Register : Seperti pada 01.01.2025	196,095.70
Jumlah bagi tiap-tiap satu Buku Wang Tunai	**208,845.70**

(c) Kami telah memeriksa semua isi kandungan tempat simpanan wang bilik kebal dan mendapati:

(i) bahawa Wang Tunai,Cek dsb yang telah dibandingkan dengan baki Wang Tunai di bawah (b)(i) di atas berjumlah sebanyak :

Tiap-tiap penyata A di muka sebelah atau dilampiran :	
Tiap-tiap penyata B di muka sebelah atau dilampiran :	-
Jumlah	

(ii) bahawa Wang Tunai,Cek dsb yang ditunjukkan dalam Buku Wang Tunai yang telah dibayar kepada bank tetapi masih dalam tangan berjumlah sebanyak :

Tiap-tiap penyata C di muka sebelah atau dilampiran :	-

(iii) Bahawa lain-lain Wang Tunai, Cek dsb yang masih dalam tangan yang tidak merupakan sebahagian dari baki Buku Wang Tunai di atas berjumlah sebanyak :

Tiap-tiap penyata D di muka sebelah atau dilampiran :	

(d) Selisih di bawah [iaitu perbezaan di antara baki Buku Wang Tunai di bawah (b) (i) di atas dan baki Wang Tunai yang sebenarnya di bawah (c)(i) di atas] *Adalah/tidaklah dilaporkan dengan serta merta kepada Pihak Berkuasa yang memanggil :

Selisih : *Kurang/Lebihan

(e) Kami telah terima daripada Pegawai Mengakaun Lampiran perakuan Penyata Penyesuaian dan perakuan bank yang meliputi baki bank yang direkodkan di bawah (b) di atas.

(f) Kami telah terima daripada Pegawai Mengakaun senarai cek yang dilampirkan yang ditunjukkan dalam Penyata Penyesuaian sebagai 'Cek yang diterima dalam Buku Wang Tunai yang belum lagi ditunjukkan dalam Penyata Bank, "dan tidak direkodkan dalam penyata di bawah (c)(ii) di atas; dan telah memeriksa dengan teliti setiap bayaran bagi cek.

(g) Kami telah periksa dengan teliti segala naskah barang-barang, cagaran dan berharga dan Kunci Peti Besi di bawah simpanan Pegawai Mengakaun berbanding dengan rekod yang disimpan.

(Kew. 78 - Pindaan 5/60)

Ulasan (Jika Ada) :

1)Baki fizikal panjar adalah bersamaan dengan jumlah panjar yang diperuntukan

2) Baki fizikal setem adalah bersamaan dengan baki pada daftar setem

3) Tiada pegangan tunai untuk pungutan di penghujung bulan (31/12/2024), tarikh akhir terimaan pada 29/12/2024 (Ahad) berjumlah RM 188.00 telah dimasukkan ke bank pada 29/12/2024 melalui Penyata Pemungut IAG2400455K (RM94.00) dan IAG2400456X (RM94.00).

Tandatangan : ..... Jawatan: ZAHARIN BIN DATO' HAJI ZAHARI PENOLONG PEGAWAI DAERAH (PENTADBIRAN DAN KEWANGAN) KUBANG PASU, KEDAH DARUL AMAN Tarikh: 01/01/2025

Tandatangan : ..... Jawatan: MOHD. SAZALI B. MOHD SOBRI, ASK. PENOLONG AKAUNTAN (W32) PEJABAT TANAH KOTA SETAR Tarikh: 1/1/25

Tandatangan : ..... Jawatan: Tarikh: 1/1/2025

ROSLIZAWATI BINTI PARAMBATH KUNJUTTI
Penolong Akauntan
Pejabat Dewan Undangan Negeri
dan Majlis Mesyuarat Kerajaan
Kedah Darul Aman

Penyata A	Wang Tunai, Cek dsb yang merupakan sebahagian dari baki Wang Tunai yang telah disimpan dalam Peti Besi					
	Wang Tunai		Cek dsb			
	Jenis dimetrai / berasingan	RM	Nombor	Bank	Tarikh	RM
			Jumlah cek dsb			
			Jumlah Wang Tunai			
	Jumlah		Jumlah dalam Peti Besi			

Penyata B	Wang Tunai, Cek dsb (yang merupakan sebahagian dari baki Wang Tunai) yang telah disimpan dalam Bilik Kebal					
	Wang Tunai		Cek dsb			
	Jenis dimetrai / berasingan	RM	Nombor	Bank	Tarikh	RM
			Jumlah cek dsb			
			Jumlah Wang Tunai			
	Jumlah		Jumlah dalam Peti Besi			

Penyata C	Wang Tunai, Cek dsb (yang ditunjukkan dalam baki Wang Tunai yang telah dibayar kepada bank tetapi masih dipegang)					
	Jenis dimetrai / berasingan	RM	Nombor	Bank	Tarikh	RM
			Jumlah cek dsb			
			Jumlah Wang Tunai			
	Jumlah		Jumlah dalam Peti Besi			

Penyata D	Lain-lain Wang Tunai, Cek dsb yang dipegang tetapi tidak merupakan sebahagian dari baki Buku Wang Tunai	
	Butir-butir Pegangan	RM
Panjar Wang Runcit	RM50.00 X 60 Keping	3,000.00
Setem	RM1.50 X 6500 Keping	9,750.00
AR Register		196,095.70
	Jumlah	208,845.70
	JUMLAH KESELURUHAN	**208,845.70**

12655-22-3-74-Rak3/109-J.C.K.,K.L.