

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) Nor Hazwani binti Mohd Saad	Juruaudit	Jabatan Kerja Raya Negeri Kedah, Ibu Pejabat JKR Negeri Kedah, Tingkat 6 Bangunan Sultan Abdul Halim, Jalan Sultan Badlishah, 05000 Alor Setar, Kedah
	2) Suhaimi bin Sulaiman	Penolong Juruaudit	
	3) Nur Diyana binti Azizan	Penolong Akauntan	
Rujukan :			Tarikh: 1.1.2025 Masa : 7.45 Pagi

Hendaklah diselesaikan oleh Lembaga

Diperakui bahawa :

- (a) Kami berkumpul di Pejabat di atas bertarikh 1.1.2025 pada pukul : 7.45 pagi.
- (b) *Kami dapati bahawa Buku Wang Tunai dibakikan dan Buku Wang Tunai yang dibakikan :

Akaun	RM
(i) Wang Tunai : Seperti pada 1.1.2025	950.00
(ii) Setem : Seperti pada 1.1.2025	6,620.80
Jumlah bagi tiap-tiap satu Buku Wang Tunai ...	7,570.80

- (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 :	Penyata A
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 :	Penyata D
---	------------------

- (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 :

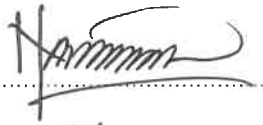
Selisih : *Kurang/Lebihan	-
---------------------------	---

- (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.

Ulasan (Jika Ada) :

- 1) Baki fizikal panjar wang runcit adalah bersamaan dengan panjar yang diperuntukkan.
- 2) Baki fizikal setem adalah bersamaan dengan baki pada daftar setem.
- 3) Tiada pegangan tunai untuk pungutan pada 31.12.2024.

Tandatangan :



Jawatan:

NOR HAZWANI BT MOHD SAAD
Juruaudit (Gred W41)
Unit Audit Dalam
Pejabat Setiausaha Kerajaan
Negeri Kedah Darul Aman

Tarikh: 1/1/2025

Tandatangan :



Jawatan:

SUHAIMI B. SULAIMAN, PCK
PENOLONG JURUAUDIT W32 (KUP)
Unit Audit Dalam
Pejabat Setiausaha Kerajaan
Negeri Kedah Darul Aman

Tarikh: 01/01/2025

Tandatangan :



Jawatan:

NUK DIYANA BINTIAZIZAN
Penolong Akauntan
(Bahagian Perumahan) Pejabat Setiausaha Kerajaan
Negeri Kedah Darul Aman

Tarikh: 01/1/2025

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						
100.00	5 keping				500.00	
50.00	9 keping				450.00	
Jumlah					950.00	
SETEM						
RM 1.00	3,373 keping				3,373.00	
RM 0.70	3,534 keping				2,473.80	
RM 0.20	3,870 keping				774.00	
Jumlah					6,620.80	
JUMLAH KESELURUHAN					7,570.80	