



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEJABAT KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN

NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR.

Tingkat 6, Wisma Sri Pahang,

25592 Kuantan.

Tel.: 09-512 6800 Fax.: 09-513 4839

Kawat: 'TREASURER' E-mail: pkn@pahang.gov.my



CERTIFIED TO ISO 9001:2008
CERT. NO.: AR 3361



CERTIFIED TO ISO 9001:2008
CERT. NO.: AR 3361

Ruj. Kami : PERB.PHG.06/001/34 (30)

Tarikh : 8 September 2016

SEPERTI SENARAI EDARAN

YB. Dato' Sri/ YH. Dato'/ Tuan,

SURAT ARAHAN OPERASI AKAUNTAN NEGERI BILANGAN 1 TAHUN 2016 TATACARA PEMBAYARAN DI BAWAH ARAHAN PERBENDAHARAAN 96(a)

1. TUJUAN

Surat Arahan ini adalah bertujuan untuk memberi penjelasan mengenai pengeluaran wang tunai untuk dibahagi-bahagikan.

2. LATAR BELAKANG

- 2.1. Menurut Arahan Perbendaharaan (AP) 96(a) permohonan pengeluaran wang tunai daripada Perbendaharaan hendaklah dilakukan dengan kelulusan Pegawai Pengawal melalui baucar bayaran yang disediakan di peringkat Pusat Tanggungjawab (PTJ).
- 2.2. Daftar Pembayaran sebagaimana yang ditetapkan oleh AP 98(a) hendaklah disediakan dan dilengkapkan serta disimpan bersama-sama baucar bayaran yang disediakan.
- 2.3. Pengeluaran tunai kepada PTJ akan dilakukan melalui Akaun Transit Perbendaharaan Negeri Pahang di Bank Muamalat Malaysia Berhad.

3. Tatacara Pembayaran Di Bawah Arahan Perbendaharaan 96(a)

- 3.1. PTJ perlu mendapatkan kelulusan pejabat ini sebelum penyediaan baucar bayaran dengan mengemukakan maklumat seperti berikut:
 - i. tujuan bayaran;
 - ii. tarikh bayaran;
 - iii. senarai penerima bayaran;
 - iv. anggaran bayaran kepada setiap penerima; dan
 - v. salinan surat kelulusan program.

- 3.2 Permohonan hendaklah dikemukakan selewat-lewatnya dua (2) minggu dari tarikh bayaran dilakukan, manakala baucar bayaran hendaklah diluluskan di peringkat PTJ selewat-lewatnya lima (5) hari sebelum bayaran tunai diperlukan.
- 3.3 Baucar bayaran hendaklah disediakan seperti berikut:
- i. Nama Penerima - jawatan Ketua Jabatan/ Ketua PTJ;
 - ii. No. Akaun Bank – 06010003727712
 - iii. Nama/Alamat Bank – Bank Muamalat Malaysia Berhad;
 - iv. Jenis Bayaran – 3-EFT;
 - v. Tandakan “y” medan AP96(a); dan
 - vi. Catatkan nombor dan tarikh rujukan Surat Kelulusan Akauntan Negeri dalam ruangan “Dokumen Lain Yang Menyokong Bayaran” dalam Senarai Semak.
- 3.4 Ketua PTJ hendaklah memberi kuasa kepada pegawai untuk menunaikan dan mengesahkan bayaran tunai dengan menggunakan borang seperti Lampiran A. Pemberian kuasa bagi menunaikan dan mengesahkan bayaran Panjar Wang Runcit boleh digunakan bagi tujuan ini.
- 3.5 PTJ adalah bertanggungjawab memastikan peraturan berkaitan Penyimpanan Selamat Wang Tunai (AP 126); Pengangkutan Wang Tunai (AP 136); dan Wang Tunai Dalam Perjalanan (AP 137) dipatuhi.
- 3.6 Wang tunai yang tidak dapat dibahagi-bahagikan dalam tempoh dua puluh satu (21) hari hendaklah dimasukkan ke Akaun Bank Terimaan dan dikreditkan ke vot/ akaun amanah berkaitan. Salinan Penyata Pemungut yang disediakan hendaklah dilampirkan bersama baucar bayaran.
- 3.7 Salinan baucar bayaran berserta daftar pembayaran yang telah dilengkapi dan penyata pemungut (jika berkaitan) hendaklah dikemukakan selewat-lewatnya dua (2) minggu daripada tarikh wang tunai selesai dibahagi-bahagikan.
- 3.8 Akauntan Negeri akan mengambil tindakan melaraskan kembali wang yang tidak ditunaikan di akaun transit ke akaun vot/ hasil/ amanah selepas dua puluh satu (21) hari dari tarikh EFT.
- 3.9 Tatacara ini adalah bagi pengeluaran wang tunai bagi tujuan/ program secara *ad hoc*; pembayaran secara rutin seperti bayaran bantuan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat adalah tidak tertakluk kepada peraturan ini.

4. Tarikh Kuat Kuasa

Arahan ini adalah berkuat kuasa serta merta dari tarikh ianya dikeluarkan.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,



(NOR AKILLAH BINTI OSMAN c.A.(M))

Akauntan Negeri

b.p. Pegawai Kewangan Negeri

Pahang Darul Makmur

s.k : i) YB. Pegawai Kewangan Negeri

ii) PPKN (KP)

SENARAI EDARAN :

1. YB. Setiausaha Kerajaan Pahang
2. Sahibus Samahah Mufti Negeri Pahang
3. Ketua Hakim Syarie Negeri Pahang
4. Pengarah JKR Negeri Pahang
5. Pengarah Tanah dan Galian Pahang
6. Pengarah Perancang Bandar dan Desa Negeri Pahang
7. Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan)
8. Pengarah Jabatan Agama Islam Pahang
9. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Pahang
10. Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Pahang
11. Pengarah Jabatan Pertanian Negeri Pahang
12. Pengarah Perkhidmatan Veterinar Negeri Pahang
13. Pegawai Daerah Kuantan
14. Pegawai Daerah Bentong
15. Pegawai Daerah Bera
16. Pegawai Daerah Cameron Highlands
17. Pegawai Daerah Jerantut
18. Pegawai Daerah Lipis
19. Pegawai Daerah Maran
20. Pegawai Daerah Pekan
21. Pegawai Daerah Raub
22. Pegawai Daerah Rompin
23. Pegawai Daerah Temerloh
24. Pengelola Bijaya Diraja KDYMM Sultan Pahang
25. Pengarah Kebajikan Masyarakat Negeri Pahang
26. Setiausaha Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Pahang
27. Pengarah Mineral dan Geosains Negeri Pahang

BORANG KUASA TETAP

Bank Muamalat Malaysia Berhad
 B-114 & B-116, Lorong Tun Ismail 9
 Seri Dagangan, Jalan Tun Ismail
 25200 Kuantan

1. Nombor Akaun : 06010003727712
2. Nama & Alamat PTJ :
3. Kod jabatan & PTJ :
4. Nama pegawai-pegawai yang diberi kuasa untuk membenarkan/mengesahkan tuntutan wang tunai di kaunter bank

BIL	NAMA PENUH & JAWATAN	NO. K/P	CONTOH TANDATANGAN

5. Nama pegawai-pegawai yang diberi kuasa untuk memungut wang tunai di kaunter bank

BIL	NAMA PENUH & JAWATAN	NO. K/P	CONTOH TANDATANGAN

6. Kebenaran ini akan terbatal sekiranya pegawai-pegawai berkenaan tidak lagi bertugas di jabatan ini.

Diluluskan oleh :

Pengesahan oleh Akauntan Negeri :

Cop Nama dan Jawatan Ketua Jabatan

Cop & Tandatangan Pegawai Pengesah

- Sila kepitkan bersama salinan kad pengenalan yang diakui sah