



UUM

Universiti Utara Malaysia 06010 UUM Sintok, Kedah Darul Aman, Malaysia. Tel: 604 - 928 4000

'KEDAH SEJAHTERA'

BEND20111002-KB2541

2 Oktober 2011

PEKELILING BENDAHARI BIL.12/2011

Semua Penolong Naib Canselor/Ketua Jabatan/Pengarah
Universiti Utara Malaysia

Y.Bhg. Dato'/Prof/Tuan/Puan

PENYELENGGARAAN DAN PENYESUAIAN BUKU VOT PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas.

Adalah dimaklumkan bahawa mulai bulan Oktober 2011, semua PTJ diminta untuk menyelenggara dan menyesuaikan serta mengesahkan Buku Vot masing-masing setiap bulan bagi memastikan setiap transaksi/data yang tercatat di dalam Buku Vot tersebut adalah benar dan tepat.

Selain itu, pemeriksaan mengejut turut akan diadakan dari masa ke semasa oleh pihak Audit Negara dan wakil Jabatan Bendahari bagi memastikan semua rekod Buku Vot PTJ diselenggara dengan baik dan disimpan dengan teratur dan sempurna.

Sehubungan dengan itu, bersama-sama ini disertakan Tatacara Penyelenggaraan Dan Penyesuaian Buku Vot PTJ untuk perhatian dan rujukan Y.Bhg. Dato'/Prof/tuan/puan.

Sekian, terima kasih.

"ILMU BUDI BAKTI"

Saya yang menurut perintah


(HJ. AMRON MAN)

Bendahari
Universiti Utara Malaysia

- s.k. - Y.Bhg. Dato' Naib Canselor
- Y. Berusaha Timbalan-Timbangan Naib Canselor
- Fail Bajet
- Edaran



CERTIFIED TO ISO 9001:2008
CERT. NO.: AP0241

2004

Status Institution

TATACARA PENYELENGGARAAN DAN PENYESUAIAN BUKU VOT PTJ

1. Laporan **Maklumat Vot Pusat Tanggungjawab Mengikut Bulan (w_mn3)** di dalam Sistem IFAS adalah merupakan Laporan Buku Vot yang telah dibangunkan dalam bentuk sistem bagi memudahkan perekodan dan pemantauan oleh Jabatan Bendahari dan PTJ.
2. Laporan ini merekodkan peruntukan, tanggungan, perbelanjaan dan baki peruntukan dalam bulan semasa PTJ tersebut. Berikut adalah kaedah penyenggaraan dan penyesuaian buku vot PTJ;

(a) Penyenggaraan Buku Vot PTJ

- i. PTJ perlu menyemak setiap transaksi yang terdapat dalam Laporan Buku Vot (**w_mn3**) mengikut Vot dan bulan bagi memastikan semua rekod adalah benar dan tepat.
- ii. Jika terdapat sebarang kesilapan perekodan, PTJ perlu memaklumkan secara bertulis kepada Jabatan Bendahari untuk diselaraskan.

(b) Penyesuaian Buku Vot PTJ

- i. PTJ perlu mencetak Laporan Buku Vot (**w_mn3**) setiap hujung bulan (Contoh 30/9/2011) dan awal bulan (Contoh 1/10/2011) bagi kesemua Vot yang terkandung dalam laporan tersebut.
- ii. Setelah dicetak, PTJ perlu menyemak maklumat kewangan di Laporan Buku Vot (**w_mn3**) pada hujung bulan diruangan '*Maklumat Terkini*' seperti Peruntukan, Tanggungan, Perbelanjaan dan Baki Peruntukan.
- iii. Sila pastikan maklumat kewangan tersebut adalah sama seperti yang tercatat pada '*Maklumat Awal Bulan*' di Laporan Buku Vot awal bulan. Tujuannya adalah bagi memastikan semua maklumat pada hujung bulan telah dibawa ke awal bulan berikutnya. (**Rujuk Lampiran 1 dan 2**).

- iv. Jika semua maklumat tepat, maka Pegawai Kewangan/Kerani Kewangan bolehlah menurunkan tandatangan diruangan '*Disemak Oleh*' dan Ketua PTJ diruangan '*Disahkan Oleh*' pada kedua-dua Laporan Buku Vot tersebut.
- v. Semua laporan bulanan Buku Vot (**w_mn3**) hendaklah difailkan di dalam satu fail khas.
- vi. Pemeriksaan mengejut akan diadakan dari masa ke semasa oleh wakil Jabatan Bendahari bagi memastikan semua rekod Laporan Buku Vot PTJ diselenggara dengan baik dan disimpan dengan teratur dan sempurna.

LAPORAN : dwr_mn3a
MASA : 06:23 PM

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
PERTANYAAN PENGURUSAN

**LAMPIRAN 1 :
LAPORAN BUKU VOT PADA HUJUNG BULAN**

MAKLUMAT VOT PUSAT TANGGUNGJAWAB

PUSAT TANGGUNGJAWAB :
KOD KAWALAN PERUNTUKAN: SUB: PERIOD:09/2011
JENIS VOT : UMUM

	PERUNTUKAN (RM)	TANGGUNGAN (RM)	PERBELANJAAN (RM)	BAKI (RM)		
MAKLUMAT AWAL BULAN 09/2011:	1,167,000.00	186,667.70	836,189.36	144,142.94		
PO/AGR/ NO.BIL	BCR/JRN	TARIKH	BUTIRAN	PERUNTUKAN (RM)	TANGGUNGAN (RM)	PERBELANJAAN (RM)
P3231/11	J31755/11	26/09/2011	MIMRINA ENTERPRISE	0.00	(14,391.00)	14,391.00
P2735/11	J30882/11	19/09/2011	PERNIAGAAN SRI CEKAL	0.00	(9,900.00)	9,900.00
P3002/11	J32097/11	29/09/2011	SYARIKAT N. A. A UTARA	0.00	(1,092.00)	1,092.00
JUMLAH :				0.00	(24,136.40)	104,696.00
	PERUNTUKAN (RM)	TANGGUNGAN (RM)	PERBELANJAAN (RM)	BAKI (RM)		
MAKLUMAT TERKINI :	1,167,000.00	162,531.30	940,885.36	63,583.34		

Maklumat kewangan yang perlu disemak pada hujung bulan. Pastikan maklumat tersebut adalah sama dengan yang tercatat pada 'maklumat awal bulan' bulan berikutnya.

Disemak Oleh :

Disahkan Oleh :

**Tandatangan Pegawai/Kerani
Kewangan PTJ**

**Tandatangan
Ketua PTJ**

LAPORAN : dwr_mn3a
 MASA : 06:22 PM

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
 PERTANYAAN PENGURUSAN
 MAKLUMAT VOT PUSAT TANGGUNGJAWAB

LAMPIRAN 2 :
 LAPORAN BUKU VOT PADA AWAL BULAN

PUSAT TANGGUNGJAWAB : ██
 KOD KAWALAN PERUNTUKAN: ████████████████████ SUB: _____ PERIOD:10/2011
 JENIS VOT : UMUM

Sila pastikan maklumat kewangan ini sama seperti yang tercatat dalam Buku Vot 'maklumat terkini' bulan sebelumnya.

	PERUNTUKAN (RM)	TANGGUNGAN (RM)	PERBELANJAAN (RM)	BAKI (RM)		
MAKLUMAT AWAL BULAN 10/2011:	1,167,000.00	162,531.30	940,885.36	63,583.34		
PO/AGR/ NO.BIL	BCR/JRN	TARIKH	BUTIRAN	PERUNTUKAN (RM)	TANGGUNGAN (RM)	PERB. (RM)
	J32429/11	03/10/2011	MPN VISION ENTERPRISE	0.00	0.00	
	J32557/11	03/10/2011	DR. HALIM BIN MAD LAZIM	0.00	0.00	374.40
	P3232/11	04/10/2011	LPO INI DIBATALKAN	0.00	(5,997.00)	0.00
JUMLAH :				0.00	(5,997.00)	578.60
	PERUNTUKAN (RM)	TANGGUNGAN (RM)	PERBELANJAAN (RM)	BAKI (RM)		
MAKLUMAT TERKINI :	1,167,000.00	156,534.30	941,463.96	69,001.74		

Disemak Oleh :

Disahkan Oleh :

Tandatangan Pegawai/Kerani
 Kewangan PTJ

Tandatangan
 Ketua PTJ