

JAN – OKT 2023

TUGASAN DI WILAYAH UTARA



TUGASAN

PEGAWAI KWA & PCT

Proses pembayaran

1. Pembayaran bagi perbelanjaan Mengurus, Pembangunan, Usahasama, Konvensyen dan lain-lain.
2. Menyediakan laporan perbelanjaan Pembangunan, Mengurus, Konvensyen, Usahasama, Aset dan lain-lain.
3. Menyediakan laporan Buku Tunai Mengurus, Pembangunan dan membuat Penyesuaian bank setiap bulan.
4. Menyediakan laporan Pemiutang dan membuat penyesuaian dengan Penyata Pemiutang setiap bulan.
5. Menyediakan laporan Prestasi Pembayaran Bil dan laporan statistik EFT dan cek
6. Menyemak, memproses dan menyelenggara laporan pembayaran tuntutan perjalanan, tuntutan pelbagai & pendahuluan kakitangan MPC.
7. Menyemak Panjar Wang Runcit dan rekupan
8. naziran ke atas sistem pembayaran pejabat-pejabat Wilayah.

	TUGASAN
PEGAWAI KWA & PCT	Tuntutan & Terimaan 1. Memproses urusan pengeluaran bil hasil. 2. Memproses terimaan hasil dan mengakaunkan dalam akaun MPC 3. Memproses pengeluaran resit dan mengakaunkan dalam akaun MPC 4. Mengeluarkan laporan hasil & terimaan hasil, Akaun Belum Terima, Penyata Penghutang dan surat peringatan kepada penghutang. 5. Berhubung dengan bank dan pembekal bagi kutipan hasil. 6. Memproses tuntutan warga wilayah di dalam sistem eClaim.

TUGASAN

PEGAWAI KWA

Senarai semak dokumen akaun bulanan MPC Wilayah Utara

1. Daybook report (GRP)
2. Account by period (GRP)
3. Account details (GRP)
4. Reconciliation statements (GRP)
5. Penyata bank (Panjar)
6. Cash account detail (GRP)
7. Penyata penyesuaian panjar (excel)
8. AP & AR Register detail (GRP)
9. AP & AR aged period sensitive (GRP)
10. Advance listing (GRP)
11. Account details (GRP)
12. Report receipt (GRP)
13. Laporan prestasi bayaran bil
14. AR Invoices & receipts (GRP)
15. Penyata penyesuaian penghutang
16. Penyata bank Pembangunan & usahasama
17. Laporan panjar wang runcit (Daybook report, account by period, account detail, cash account detail dan buku tunai panjar wang runcit (excel)

TUGASAN

PEGAWAI KWA &
PCT

Pengurusan aset

1. Penyediaan laporan pembelian, pelupusan dan peruntukan susut nilai Aset.
2. Mengemaskini Sistem Pengurusan Aset Alih (Asset Admin).
3. Menyediakan Laporan Pengurusan Aset Alih Setiap Suku Tahun, Kedudukan Semasa, Pemeriksaan, Penyelenggaraan, Pelupusan dan Tindakan Surcaj/ Tatatertib.
4. Menyediakan Laporan Pengurusan Aset Tak Alih Setiap Suku Tahun.
5. Semakan tugas Pegawai bagi Pengurusan Aset (Alih & Tak Alih) di Wilayah Utara.



REKUPAN WILAYAH UTARA

JAN – OKT 2023

NO BAUCAR REKUPAN	AMAUN	NO BAUCAR	EFT	BUTIRAN
WU-20220131 - WU-20220133	1,803.53	NPC-20231110	CAY0007846	WU-132 TERLEBIH BAYAR ELAUN MAKAN, PELARASAN KOD RM40
WU-20220197 - WU-20220200	2,907.46	NPC-20231110	CAY0007846	RESIT, AGIHAN MAKAN, JEMPUTAN PROG
WU-20220238 - WU-20220241	2,172.00			TNG (PELARASAN KOD)
WU-20220269 - WU-20220273	2,069.92	NPC-20220731	CAY0002706	PENGIRAAN ELAUN MAKAN & AGENDA PROGRAM
WU-20220286 - WU-20220288	1,860.50	NPC-20230487	CAY0007319	INV AUG 365.50
WU-20220293 - WU-20220299	5,143.99	NPC-20230421	CAY0007217	WU-294 TERLEBIH BAYAR EM
WU-20220312	220.00	NPC-20230422		SALAH KOD BELANJA P27102
WU-20220327	512.34			BUKU REKOD PETROL
WU-20220366 - WU-20220369	7,796.60	NPC-20230488	CAY0007319	WU-366 - PELARASAN KOD P29404 KPD P29106 WU-369 - AP REGISTER DETAIL, BAUCAR, BOM RM5000 BELANJA LEBIH RM5355
WU-20230003 - WU-20230005	1,898.59			BUKU REKOD PETROL
WU-20220441 - WU-20220444	1,764.00	NPC-20230681	CAY0007451	WU-441 - INV 17 LPO 18
WU-20220448	855.00	NPC-20230682	CAY0007451	ERO
WU-20220455	14,522.00	NPC-20231075	CAY0007828	DOK GAJI MINIMA TAK LENGKAP
WU-20230036 - WU-20230039	1,284.00	NPC-20230756	CAY0007524	
WU-20230040	3,000.00	NPC-20230757		KERATAN MINIT
WU-20230045	2,000.00			JOURNAL AKRU
WU-20230047 - WU-20230048	4,000.00	NPC-20230924	CAY0007686	BUKTI KERJA
WU-20220313	2,200.00	NPC-20230894	CAY0007656	EXPENSE CLAIM
WU-20220386 - WU-20220387	3,116.40	NPC-20231103	CAY0007846	EXPENSE CLAIM
WU-20220400	595.80	NPC-20230895	CAY0007656	EXPENSE CLAIM
WU-20220352 - WU-20220357	2,202.04	NPC-20231107	CAY0007846	WU-352 - 3/10 & 27/10 TAK LAYAK E/M - LAYAK HARIAN WU-355 - TNG 21/10/22 WU-356 - BORANG TUNTUTAN PERJALANAN (DONE) WU-357 - TAK LAYAK E/M, E/H JE
WU-20220373 - WU-20220374	2,206.91	NPC-20231105		WU-374 - RESIT PEMBELIAN INTERNET
WU-20220409 - WU-20220415	1,943.63	NPC-20231108		WU-409 - TNG 2/11 WU-412 - TNG, 24/11 TAK LAYAK E/M, E/H <8jam WU-415 - 23/11 TAK LAYAK TUNTUT E/M, E/H JE DPT
WU-20220417 - WU-20220418	938.04	NPC-20231104		WU-418 - RESIT PEMBELIAN FLIGHT TICKET RM259
WU-20220322	922.28	NPC-20231106		BORANG ARAHAN TUGAS OT
WU-20220317	222.95	NPC-20231109		MEMO LEWAT

NO BAUCAR REKUPAN	AMAUN	NO BAUCAR	EFT	BUTIRAN
WU-20220352 - WU-20220357	2,202.04	NPC-20231107	CAY0007846	WU-352 - 3/10 & 27/10 TAK LAYAK E/M - LAYAK HARIAN WU-355 - TNG 21/10/22 WU-356 - BORANG TUNTUTAN PERJALANAN (DONE) WU-357 - TAK LAYAK E/M, E/H JE
WU-20220373 - WU-20220374	2,206.91	NPC-20231105		WU-374 - RESIT PEMBELIAN INTERNET
WU-20220409 - WU-20220415	1,943.63	NPC-20231108		WU-409 - TNG 2/11 WU-412 - TNG, 24/11 TAK LAYAK E/M, E/H <8jam WU-415 - 23/11 TAK LAYAK TUNTUT E/M, E/H JE DPT
WU-20220417 - WU-20220418	938.04	NPC-20231104		WU-418 - RESIT PEMBELIAN FLIGHT TICKET RM259
WU-20220322	922.28	NPC-20231106		BORANG ARAHAN TUGAS OT
WU-20220317	222.95	NPC-20231109		MEMO LEWAT
WU-20220304 - WU-20220310	3,331.36	NPC-20231045	CAY0007796	WU-306 - SEMUA ELAUN MAKAN TIDAK LAYAK DITUNTUT KECUALI 21/9-22/9 (1E/MAKAN+1E/HARIAN)
WU-20230093	2,000.00	NPC-20231367	CAY0008156	DOKUMEN TAK LENGKAP, JUSTIFIKASI TARIKH PROG
WU-20230097 - WU-20230098	3,879.20	NPC-20231825	CAY0008529	97 - BOM
WU-20230109	4,460.00	NPC-20231607	CAY0008342	BOM
WU-20230115	9,000.00	NPC-20231826	CAY0008529	PELARASAN JOURNAL
WU-20230147 - WU-20230148	1,056.97			BUKU LOG
WU-20230219	4,000.00	NPC-20232651	CAY0009312	TARIKH PERAKUAN PERLU SAMA DENGAN INVOICE ATAU SELEPAS INVOICE
WU-20230103 - WU-20230105	1,166.06	NPC-20232720	CAY0009372	WU-103 - TERLEBIH BAYAR RM5.30, PELARASAN KOD P21201 WU-104 - TERLEBIH BAYAR E/M
WU-20230112 - WU-20230114	1,061.96	NPC-20232663	CAY0009312	WU-112 - TIADA DOKUMEN
WU-20230124 - WU-20230127	692.39			WU-126 - PELARASAN KOD MYMUDAH RM30
WU-20230206 - WU-20230207	1,184.80	NPC-20232916	CAY0009560	WU-206 - LPO KLUAR DULU DARI INVOICE? 3 SEBUT HARGA
WU-20230227	4,000.00	NPC-20232722	CAY0009372	JUSTIFIKASI RINGKAS PERBEZAAN TARIKH TOR DAN PROGRAM
WU-20230049 & WU-20230050	1,246.82			BUKU LOG - JOURNAL AKRU SALAH

NO BAUCAR REKUPAN	AMAUN	NO BAUCAR	EFT	BUTIRAN
WU-20230229	2,000.00	NPC-20232846	CAY0009493	MEMO. PENGESAHAN BUKTI KERJA PENYELIA
WU-20230159 - WU-20230163	3,824.50	NPC-20232923	CAY0009566	WU-161 SST, KONTRAK, WU-163 GL KOD SS10
WU-20230167, WU-20230239 - WU-20230241	3,043.60			WU-167 - SLIP POS WU-241 - DO
WU-20230137 & WU-20230249	2,976.92			BUKU LOG PETROL
WU-20230259 & WU-20230260	24,035.60	NPC-20232932	CAY0009588	WU-260 GL
WU-20230189 - WU-20230190, WU-20230200 - WU-20230201	1,748.89	NPC-20233432	CAY0010036	WU-190 - PELARASAN KOD SEWAAN POKOK BUNGA WU-200 - BORANG ARAHAN TUGAS (KERJA LEBIH MASA)
WU-20230202 - WU-20230203, WU-20230214 - WU-20230215	1,679.33	NPC-20233250	CAY0009867	WU-202 - BORANG 240KM/ PELARASAN KOD PROG MYMUDAH
WU-20230218, 225, 226 & WU- 20230230	1,867.70	NPC-20233227	CAY0009844	WU-218 - SEMAK SEMULA DOKUMEN YG DIUPLOAD WU-226 - BOM MSF, BELANJA WU0
WU-20230231 - WU-20230235	1,055.34	NPC-20233218	CAY0009836	WU-233 - RESIT RM13
WU-20230282, 284 - 287	974.90	NPC-20233251	CAY0009867	WU-286 - EMEL JEMPUTAN PROG, FLIGHT TICKET & ETICKET WU-287 - RESIT RM14.90 KURANG JELAS
WU-20230317 & WU-20230319	909.56			REKOD KAD PETROL
WU-20230344	210.02			REKOD KAD PETROL
WU-20230350 - WU-20230354	26,888.65	NPC-20233686	CAY0010266	WU-350 BATAL GL
WU-20230359	32,670.00	NPC-20233690		WU-359 SIGN INV & BATAL GL



LAPORAN AKAUN WILAYAH UTARA

JAN – OKT 2023



BIL	PANJAR WANG RUNCIT	BUTIRAN	JAN	FEB	MAC	APR	MEI	JUN	JUL	OGS	SEPT	OKT	CATATAN
1	DAYBOOK REPORT (GRP)												
2	ACCOUNT BY PERIOD (GRP)												
3	ACCOUNT DETAIL (GRP)		X	X	X	X							
4	CASH ACCOUNT DETAIL (GRP)		X										
5	BUKU TUNAI PANJAR WANG RUNCIT (EXCEL)		X	X	X	X							



BIL	HASIL	BUTIRAN	JAN	FEB	MAC	APR	MEI	JUN	JUL	OGS	SEPT	OKT	CATATAN
1	DAYBOOK REPORT (GRP)												
2	ACCOUNT BY PERIOD (GRP)												
3	ACCOUNT DETAIL (GRP)												
4	RECONCILIATION STATEMENTS (GRP)												
5	PENYATA BANK (HASIL)												
6	CASH ACCOUNT DETAIL (GRP)				X								
7	AR REGISTER DETAIL (GRP)			X	X	X							
8	AR INVOICES & RECEIPTS (PRINT FROM GRP)			X	X	X							
9	PENYATA PENYESUAIAN PENGHUTANG												
10	SENARAI PENGHUTANG (EXCEL)												
11	AR AGED PERIOD SENSITIVE			X	X	X							
12	REPORT RECEIPT (GRP)			X	X	X							