LAMPIRAN B - 1/2
J 110001

BUKU TUNAI CERAKINAN JANUARI 2011

(Kew.248 - Pin.2/88)

Hendaklah Disediakan Berpendua

Tarikh	Resit No.	Banyaknya		Jumlah Harian		Pembayaran Kepada Perbendaharaan				76101		Pengelasan							
						Banyaknya		Tarikh	Resit Perb. No			66401		72410		73999		74299	
04.01.11	H 100101	5,000	00	5,000	00	5,000	00	04.01.11	PP1001	2,000	00		00		00	1,500	00	1,500	00
05.01.11	H 100102	3,000	00	3,000	00	3,000	00	05.01.11	PP1002	1,500	00		00		00	1,000	00	500	00
10.01.11	H 100103	3,500	00	3,500	00	3,500	00	10.01.11	PP1003	1,000	00	100	00	400	00	1,000	00	1,000	00
17.01.11	H 100104	2,500	00		00		00				00		00		00		00		00
17.01.11	H 100105	2,500	00	5,000	00	5,000	00	17.01.11	PP1004	1,000	00	200	00	300	00	2,000	00	1,500	00
24.01.11	H 100106	1,500	00	1,500	00	1,500	00	24.01.11	PP1005	1,000	00		00		00	500	00		00
31.01.11	H 100107	2,500	00	2,500	00	2,500	00	31.01.11	PP1006	1,000	00		00		00	500	00	1,000	00
JUMLAH BESAR		20,500	00	20,500	00	20,500	00			7,500	00	300	00	700	00	6,500	00	5,500	00

JUMLAH BESAR JUMLAH PENGELASAN

J 110002

BUKU TUNAI CERAKINAN JANUARI 2011

(Kew.248 - Pin.2/88)

Hendaklah Disediakan Berpendua

Tarikh	Resit No.	Banyaknya		Jumlah Harian		Pembayaran Kepada Perbendaharaan				76101		Pengelasan							
						Banyaknya		Tarikh	Resit Perb. No			66401		72410		73999		74299	
						RINGKASAN PUNGUTAN MENGIKUT PENGELASAN													
										76101		**66401**		**72410**		**73999**		**74299**	
						Jumlah bulan sebelum				0	00	0	00	0	00	0	00	0	00
						Jumlah bulan semasa				7,500	00	300	00	700	00	6,500	00	5,500	00
						Jumlah Keseluruhan				7,500	00	300	00	700	00	6,500	00	5,500	00
						Tolak:	**Pelarasan Cek Tak Laku**			1,500	00	0	00	0	00	1,000	00	500	00
							Jumlah Kemaskini			**6,000**	**00**	**300**	**00**	**700**	**00**	**5,500**	**00**	**5,000**	**00**
						CATATAN MENGENAI BUTIRAN CEK TAK LAKU													
						Bil.	**No. Resit yang dibatalkan**			**Cek No.**		**Tarikh Resit**		**Amaun**		**Catatan**			
						1	**H 100102**			**123456**		**05.01.11**		**3,000**	**00**	**Luput tarikh**			
									Jumlah					**3,000**	**00**				
JUMLAH BESAR																			

JUMLAH BESAR JUMLAH PENGELASAN

CONTOH

LAMPIRAN B - 2/2

J 110003

BUKU TUNAI CERAKINAN

FEBRUARI 2011

(Kew.248 - Pin.2/88)

Hendaklah Disediakan Berpendua

Tarikh	Resit No.	Banyaknya		Jumlah Harian		Pembayaran Kepada Perbendaharaan				76101		Pengelasan							
						Banyaknya		Tarikh	Resit Perb. No			66401		72410		73999		74299	
02.02.11	H 100108	5,000	00	5,000	00	5,000	00	02.02.11	PP1007	2,000	00		00		00	1,500	00	1,500	00
28.02.11	H 100109	2,500	00	2,500	00	2,500	00	28.02.11	PP1008	1,000	00					500	00	1,000	00
JUMLAH BESAR		7,500	00	7,500	00	7,500	00			3,000	00	-	00	-	00	2,000	00	2,500	00

JUMLAH BESAR JUMLAH PENGELASAN

J 110004

BUKU TUNAI CERAKINAN

FEBRUARI 2011

(Kew.248 - Pin.2/88)

Hendaklah Disediakan Berpendua

Tarikh	Resit No.	Banyaknya	Jumlah Harian	Pembayaran Kepada Perbendaharaan			76101		Pengelasan								
				Banyaknya	Tarikh	Resit Perb. No			66401		72410		73999		74299		
				RINGKASAN PUNGUTAN MENGIKUT PENGELASAN													
							76101		**66401**		**72410**		**73999**		**74299**		
				Jumlah bulan Januari 11			6,000	00	300	00	700	00	5,500	00	5,000	00	
				Jumlah bulan semasa			3,000	00	0	00	0	00	2,000	00	2,500	00	
				Jumlah Keseluruhan			9,000	00	300	00	700	00	7,500	00	7,500	00	
				Tolak:	**Pelarasan Cek Tak Laku**		1,000	00	0	00	0	00	500	00	1,000	00	
					Jumlah Kemaskini		**8,000**	**00**	**300**	**00**	**700**	**00**	**7,000**	**00**	**6,500**	**00**	
				CATATAN MENGENAI BUTIRAN CEK TAK LAKU													
				Bil.	**No. Resit yang dibatalkan**		**Cek No.**		**Tarikh Resit**		**Amaun**		**Catatan**				
				1	**H 100107**		**654321**		**31.01.11**		**2,500**	**00**	**Luput tarikh**				
						Jumlah					**2,500**	**00**					
JUMLAH BESAR																	

JUMLAH BESAR JUMLAH PENGELASAN

CONTOH