



# **SISTEM PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI (iSPEKS)**

## ***USER MANUAL***

### **Proses Billing - Nota Debit (Akaun Belum Terima)**

**Untuk**

**JABATAN AKAUNTAN NEGARA  
MALAYSIA**



**TERHAD**

Ringkasan Penyerahan	
Penerangan	Objektif dokumen penyediaan Manual Pengguna ini adalah untuk membantu pengguna sistem memahami aliran proses dan merupakan bahan rujukan atau panduan penggunaan sistem iSPEKS ini. Dokumentasi ini juga menerangkan dengan terperinci bagaimana sistem ini berfungsi dan memberi gambaran kepada pengguna bagaimana untuk menggunakan sistem tersebut.
Aliran Kerja atau Aliran Tugas	Sila rujuk lampiran yang disediakan
Kriteria Penerimaan	Tidak berkenaan.
Keputusan Ujian (Jika berkaitan)	Tidak berkenaan.
Komen	Tidak berkenaan.

**Pentadbiran dan Pengurusan Dokumen****Semakan Dokumen**

Bil	Versi	Tarikh	Dikemaskini Oleh	Catatan
1	1.0	11/08/2017	TTSB	Keluaran Versi 1.0

## ISI KANDUNGAN

<b>1.0 GLOSARI.....</b>	<b>1</b>
<b>2.0 PROSES BILLING - NOTA DEBIT.....</b>	<b>2</b>
2.1 Skrin Penyediaan .....	2
2.2 Skrin Kelulusan .....	12

## 1.0 GLOSARI

Terma	Keterangan Proses
TTSB	Theta Technologies Sdn. Bhd
iSPEKS	Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri
JANM	Jabatan Akauntan Negara Malaysia
AR	Modul Akaun Belum Terima
PTJ	Pusat Tanggungjawab

## 2.0 PROSES BILLING - NOTA DEBIT

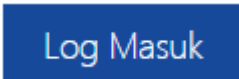
Fungsi ini membenarkan pengguna untuk menambah amaun bil. Pengguna boleh 'Simpan' maklumat sementara dan 'Sah Simpan' rekod apabila selesai Kemasukan Data. Nombor Nota Debit akan dijana apabila rekod diluluskan.

### 2.1 Skrin Penyediaan

Pegawai Penyedia PTJ akan membuat kemasukan maklumat Nota Debit. Rekod yang telah di Sah Simpan akan dihantar ke Pegawai Pelulus PTJ untuk tindakan lanjut.

1. Skrin **Log Masuk** dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik medan Nombor Kad Pengenalan.	
2	Pada medan Nombor Kad Pengenalan, masukkan data yang berkenaan.	
3	Klik medan Kata Laluan.	
4	Pada medan Kata Laluan, masukkan data yang berkenaan.	
5	Klik butang  .	

## 2. Skrin Penyediaan iSPEKS dipaparkan.

Main Title

Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
1		Bil	1	-	-	-	-	-	-	0
2		Nota Kredit/Debit	0	-	-	-	-	-	-	0
3		Terimaan Dengan Bil	1	-	-	-	-	-	-	-
4		Terimaan Tanpa Bil	0	-	-	-	-	-	-	-
5		Terimaan Dari Resit Yang DiBatalakan	1	-	-	-	-	-	-	-
6		Jana Penyata Pemungut Manual/Auto	0	-	-	-	-	-	-	0
7		Peruntukan Hutang Ragu Spesifik	0	-	-	-	-	-	-	0
8		Peruntukan Hutang Ragu Am	0	-	-	-	-	-	-	0
9	Akaun Belum Terima (AR)	Hapus Kira Dari Peruntukan	1	-	-	-	-	-	-	0
10		Hapus Kira Bukan Dari Peruntukan	0	-	-	-	-	-	-	0
11		Reversal Hapus Kira	0	-	-	-	-	-	-	0

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 16 rekod

Senarai Tugasan MODUL

Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JENIS URUS NIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI	TARIKH	BIL HARI (AGEING DOKUMEN)
10						SEMUA			

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 10 rekod

## 3. Skrin Penyediaan iSPEKS dipaparkan.

Main Title

Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
1		Bil	1	-	-	-	-	-	-	0
2		Nota Kredit/Debit	0	-	-	-	-	-	-	0
3		Terimaan Dengan Bil	1	-	-	-	-	-	-	-
4		Terimaan Tanpa Bil	0	-	-	-	-	-	-	-
5		Terimaan Dari Resit Yang DiBatalakan	1	-	-	-	-	-	-	-
6		Jana Penyata Pemungut Manual/Auto	0	-	-	-	-	-	-	0
7		Peruntukan Hutang Ragu Spesifik	0	-	-	-	-	-	-	0
8		Peruntukan Hutang Ragu Am	0	-	-	-	-	-	-	0
9	Akaun Belum Terima (AR)	Hapus Kira Dari Peruntukan	1	-	-	-	-	-	-	0
10		Hapus Kira Bukan Dari Peruntukan	0	-	-	-	-	-	-	0
11		Reversal Hapus Kira	0	-	-	-	-	-	-	0

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 16 rekod

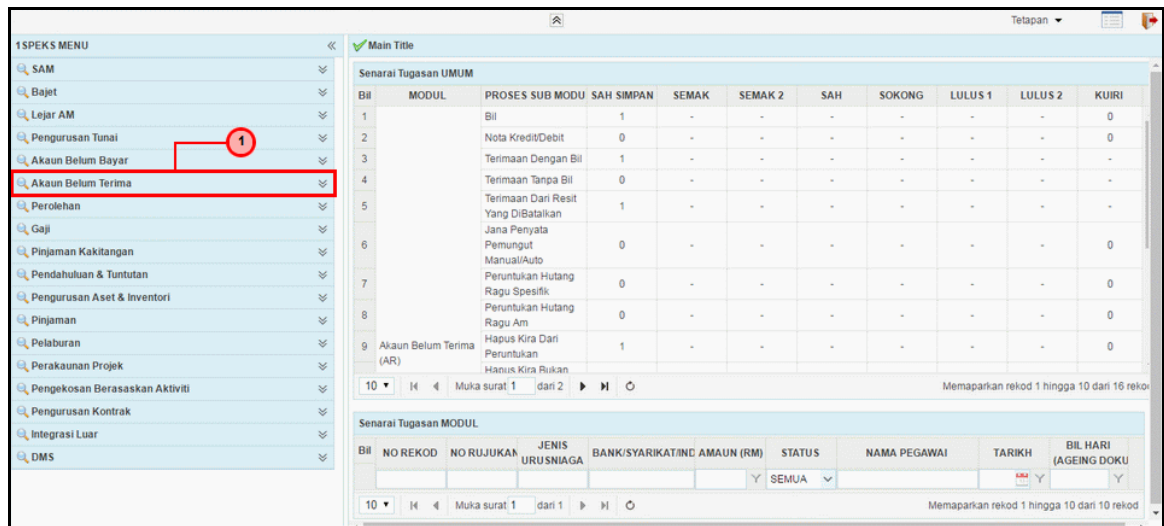
Senarai Tugasan MODUL

Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JENIS URUS NIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI	TARIKH	BIL HARI (AGEING DOKUMEN)
10						SEMUA			

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 10 rekod

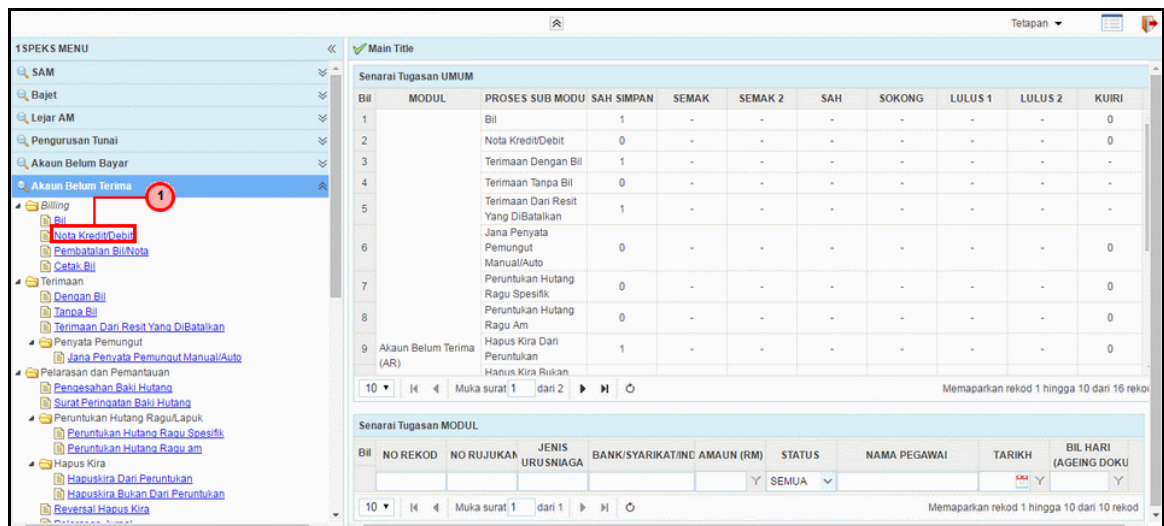
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik paparan Menu.	

#### 4. Skrin Penyediaan iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu Akaun Belum Terima.	

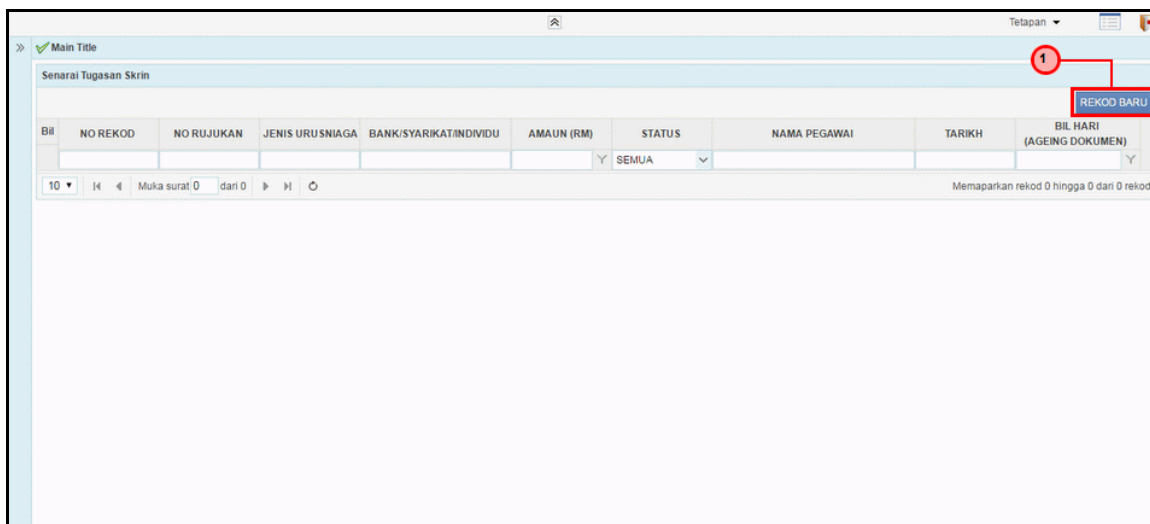
#### 5. Skrin Penyediaan iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu No Kredit/Debit.	

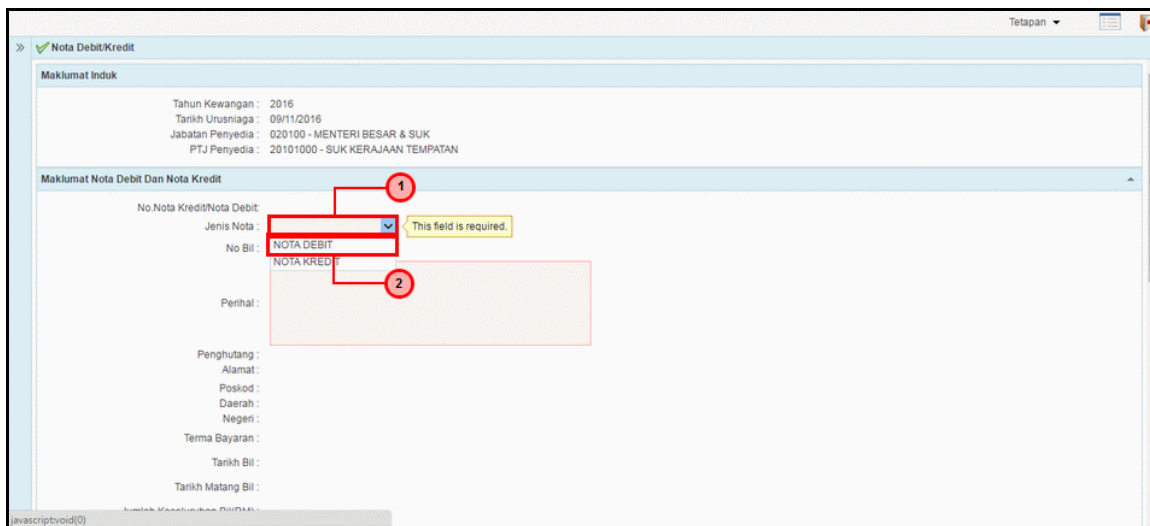


6. Skrin **Penyediaan iSPEKS** dipaparkan.



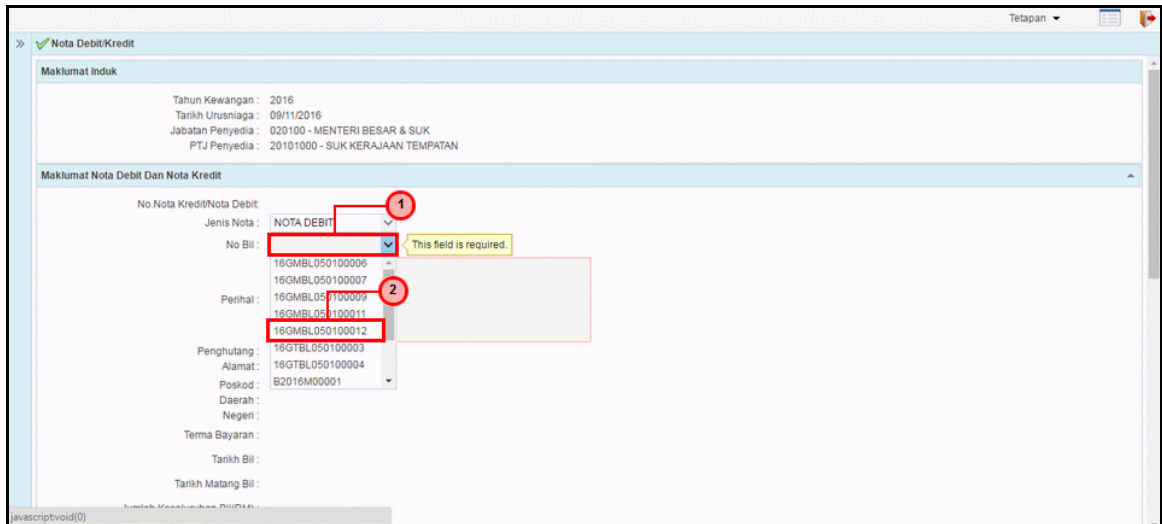
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Rekod Baru.	

7. Skrin **Penyediaan iSPEKS** dipaparkan.



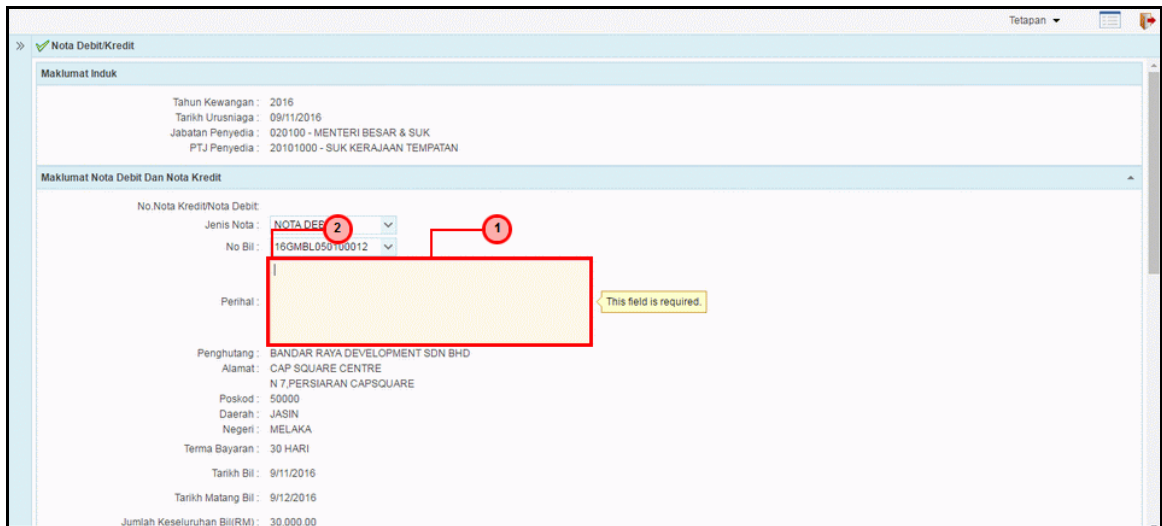
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik senarai pilihan Jenis Nota.	
2	Pilih senarai Jenis Nota yang berkenaan.	

## 8. Skrin Penyediaan iSPEKS dipaparkan.



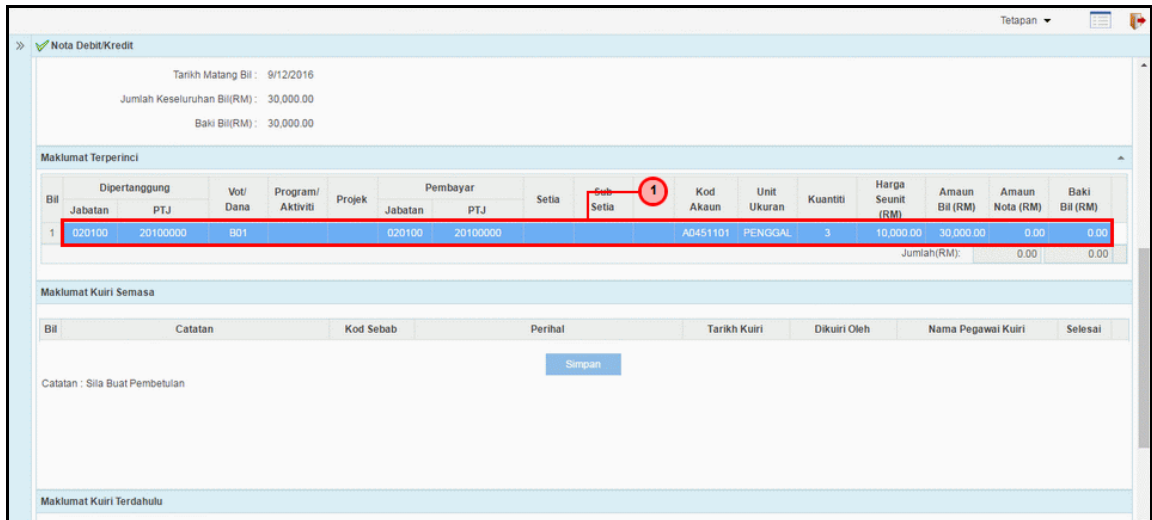
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik senarai pilihan No Bil.	
2	Pilih senarai No Bil yang berkenaan.	

## 9. Skrin Penyediaan iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik medan Perihal.	
2	Pada medan Perihal, masukkan data sebagai contoh "Nota Debit".	

## 10. Skrin Penyediaan iSPEKS dipaparkan.



Tanakh Matang Bil : 9/12/2016  
Jumlah Keseluruhan Bil(RM) : 30,000.00  
Baki Bil(RM) : 30,000.00

Bil	Dipertanggung	Vot/ Dana	Program/ Aktiviti	Projek	Pembayar	Setia	Sub Setia	Kod Akaun	Unit Ukuran	Kuantiti	Harga Seunit (RM)	Amaun Bil (RM)	Amaun Nota (RM)	Baki Bil (RM)
1	020100	20100000	B01		020100	20100000		A0451101	PENGGAL	3	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00

Jumlah(RM): 0.00 0.00

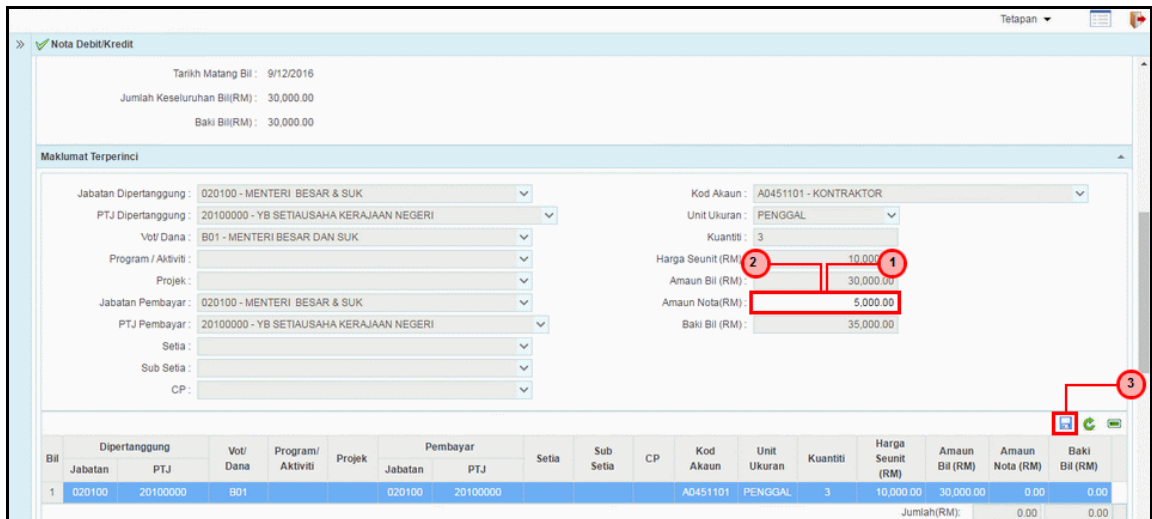
Maklumat Kuiri Semasa

Bil	Catatan	Kod Sebab	Perihal	Tarikh Kuiri	Dikuiri Oleh	Nama Pegawai Kuiri	Selesai
Catatan : Sila Buat Pembetulan							

Maklumat Kuiri Terdahulu

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwikklik pada rekod Bil yang berkenaan.	

## 11. Skrin Penyediaan iSPEKS dipaparkan.



Tanakh Matang Bil : 9/12/2016  
Jumlah Keseluruhan Bil(RM) : 30,000.00  
Baki Bil(RM) : 30,000.00

Maklumat Terperinci

Jabatan Dipertanggung : 020100 - MENTERI BESAR & SUK  
PTJ Dipertanggung : 20100000 - YB SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI  
Vot/ Dana : B01 - MENTERI BESAR DAN SUK  
Program / Aktiviti :  
Projek :  
Jabatan Pembayar : 020100 - MENTERI BESAR & SUK  
PTJ Pembayar : 20100000 - YB SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI  
Setia :  
Sub Setia :  
CP :

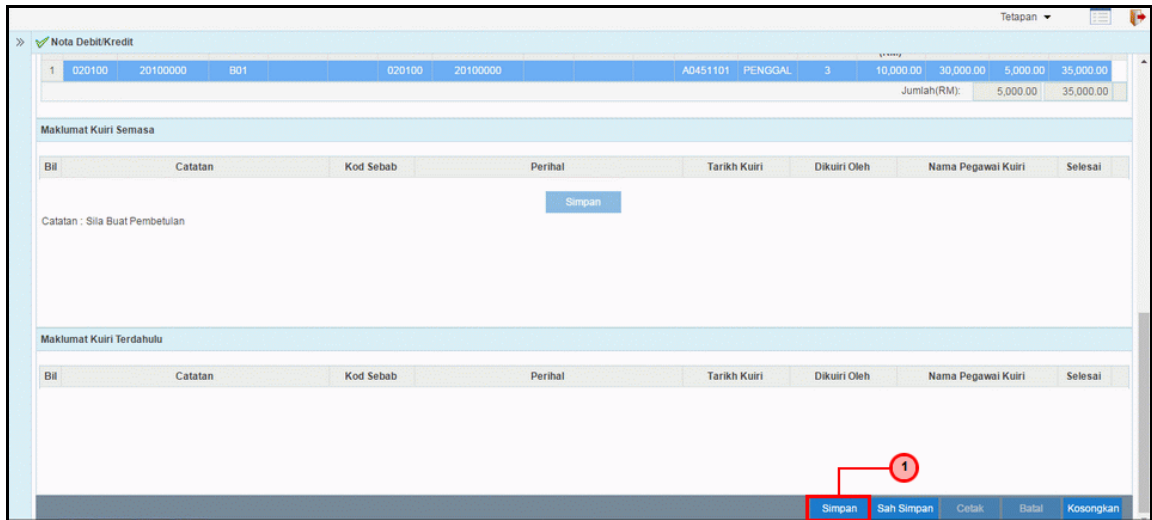
Kod Akaun : A0451101 - KONTRAKTOR  
Unit Ukuran : PENGGAL  
Kuantiti : 3  
Harga Seunit (RM) : 10,000.00  
Amaun Bil (RM) : 30,000.00  
Amaun Nota (RM) : 5,000.00  
Baki Bil (RM) : 35,000.00

Bil	Dipertanggung	Vot/ Dana	Program/ Aktiviti	Projek	Pembayar	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Unit Ukuran	Kuantiti	Harga Seunit (RM)	Amaun Bil (RM)	Amaun Nota (RM)	Baki Bil (RM)
1	020100	20100000	B01		020100	20100000			A0451101	PENGGAL	3	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00

Jumlah(RM): 0.00 0.00

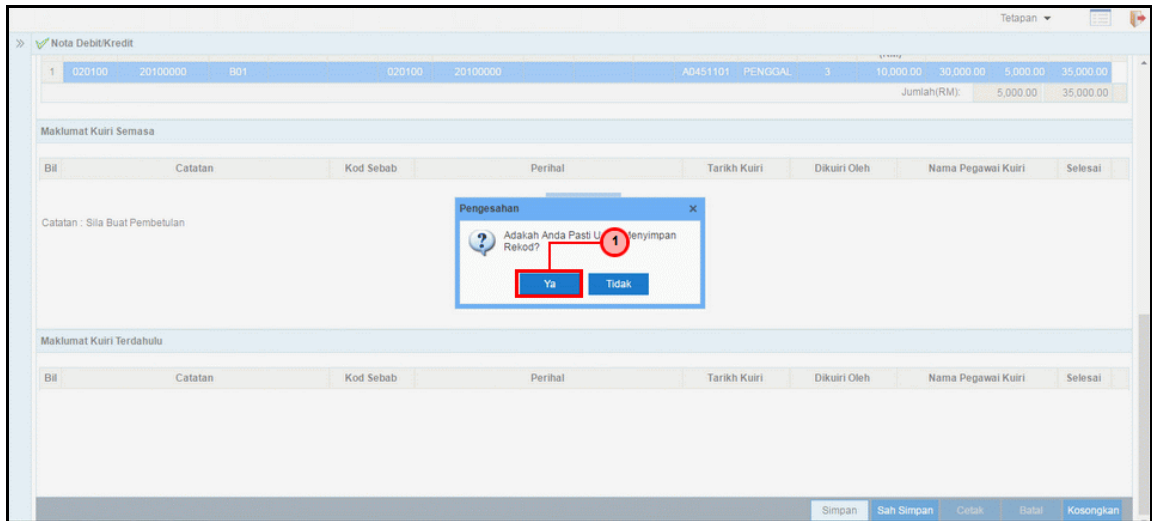
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik medan Amaun Nota (RM).	
2	Pada medan Amaun Nota (RM), masukkan data sebagai contoh "5000".	
3	Klik ikon Simpan.	

12. Skrin **Penyediaan iSPEKS** dipaparkan.



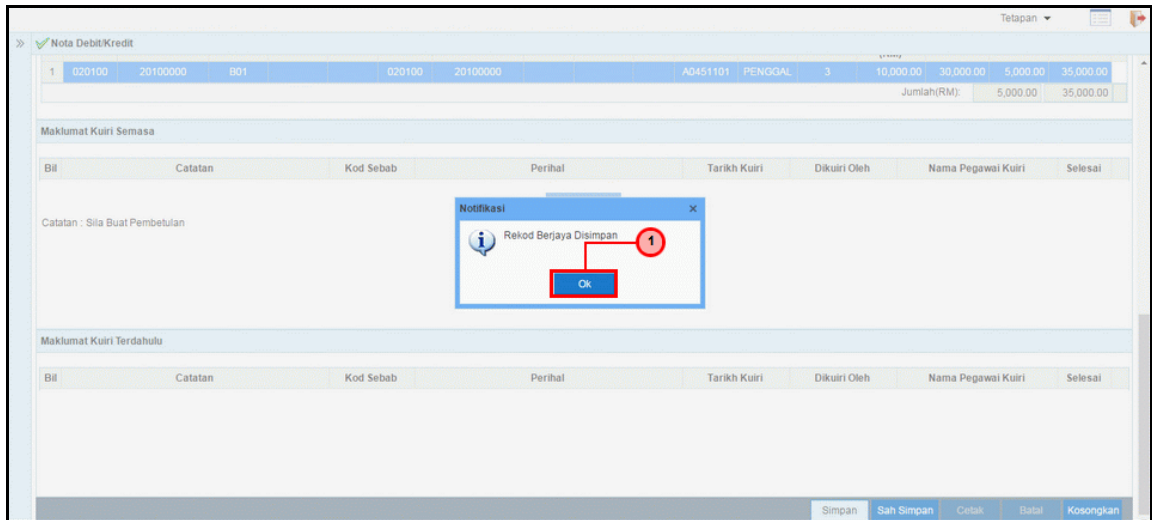
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Simpan.	

13. Skrin **Penyediaan iSPEKS** dipaparkan.



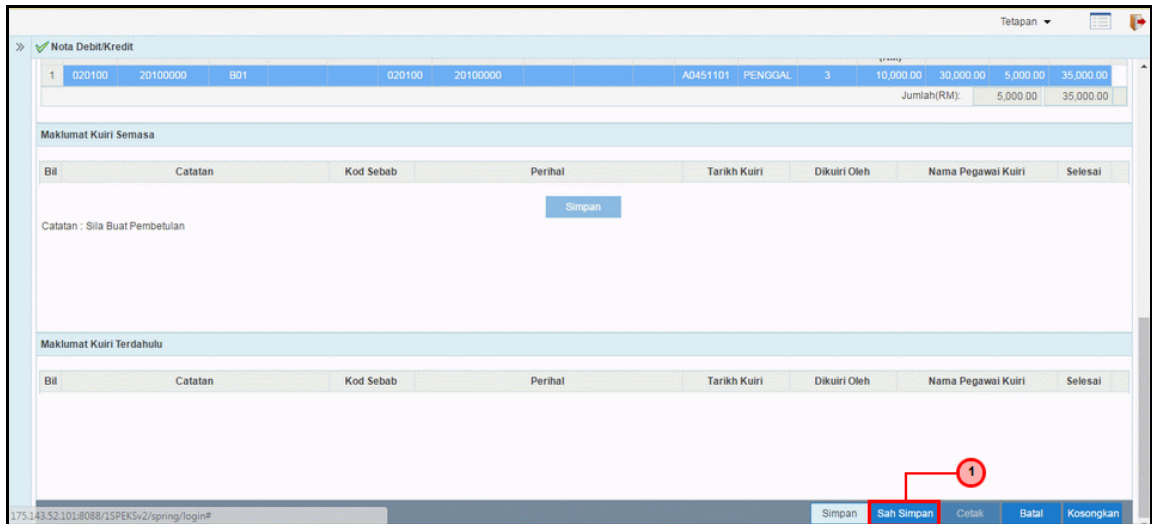
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ya.	

14. Skrin **Penyediaan iSPEKS** dipaparkan.



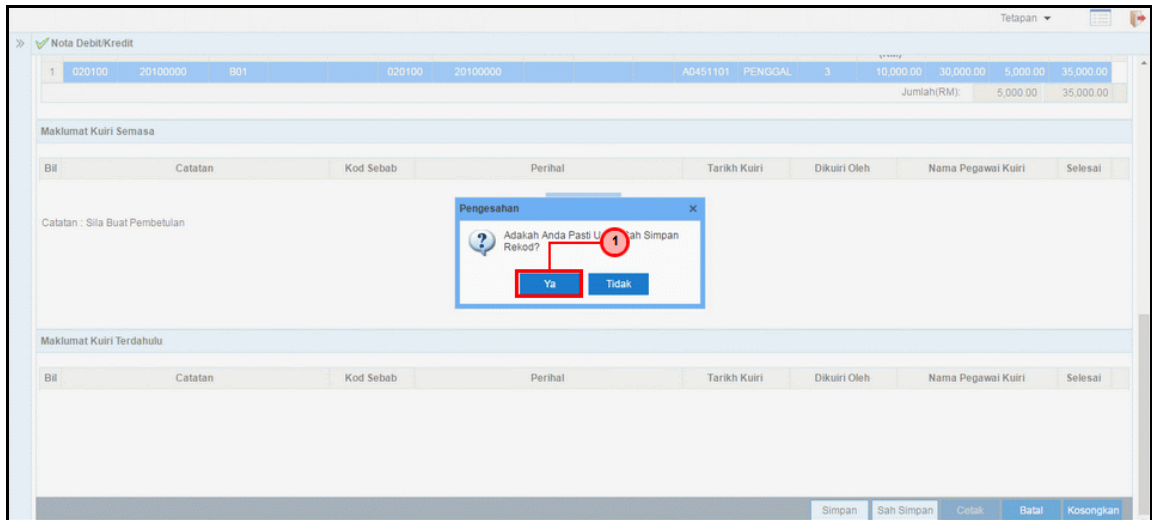
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ok.	

15. Skrin **Penyediaan iSPEKS** dipaparkan.



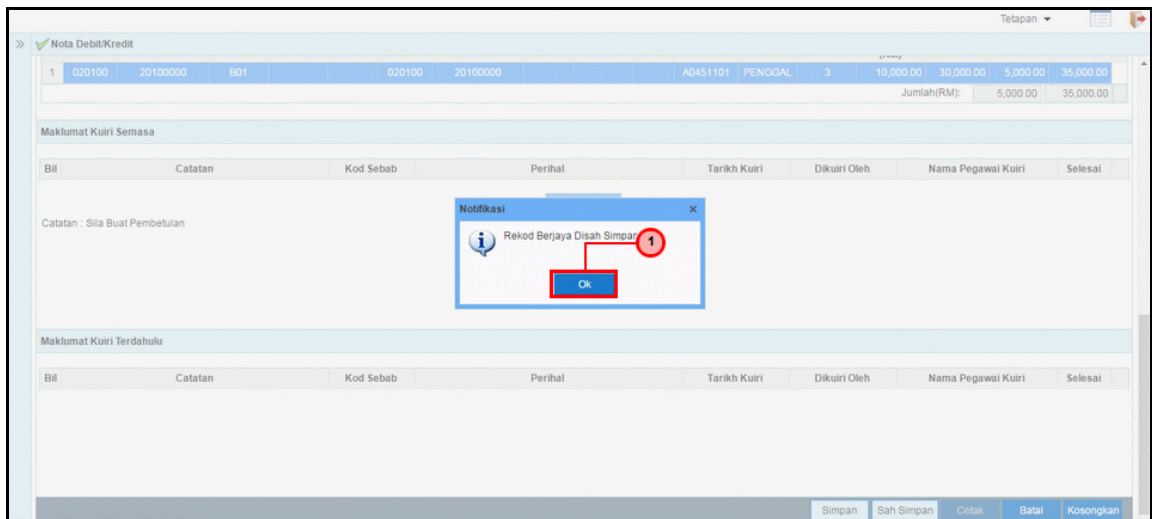
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Sah Simpan.	

16. Skrin **Penyediaan iSPEKS** dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ya.	

17. Skrin **Penyediaan iSPEKS** dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ok.	

18. Skrin **Penyediaan iSPEKS** dipaparkan.

Main Title

Tetapan

Senarai Tugas UMUM

Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
1		Bil	1	-	-	-	-	-	-	0
2		Nota Kredit/Debit	0	-	-	-	-	-	-	0
3		Terimaan Dengan Bil	1	-	-	-	-	-	-	-
4		Terimaan Tanpa Bil	0	-	-	-	-	-	-	-
5		Terimaan Dari Resit Yang DiBatalikan	1	-	-	-	-	-	-	-
6		Jana Penyata Pemungut Manual/Auto	0	-	-	-	-	-	-	0
7		Peruntukan Hutang Ragu Spesifik	0	-	-	-	-	-	-	0
8		Peruntukan Hutang Ragu Am	0	-	-	-	-	-	-	0
9	Akaun Belum Terima (AR)	Hapus Kira Dari Peruntukan	1	-	-	-	-	-	-	0
10		Hapus Kira Bukan Dari Peruntukan	0	-	-	-	-	-	-	0
11		Reversal Hapus Kira	0	-	-	-	-	-	-	0

10 14 Muka surat 1 dari 2 16 Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 16 rekod

Senarai Tugas MODUL

Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JENIS URUS NIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI	TARIKH	BIL HARI (AGEING DOKUMEN)
					Y SEMUA				Y

10 14 Muka surat 1 dari 1 10 Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 10 rekod

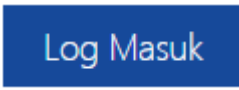
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon Log Keluar.	

## 2.2 Skrin Kelulusan

Pegawai Pelulus akan menerima rekod Nota Debit dan akan menyemak maklumat untuk kelulusan rekod. Bagi rekod yang betul dan lengkap, rekod tersebut akan diluluskan.

### 1. Skrin **Log Masuk** dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik medan Nombor Kad Pengenalan.	
2	Pada medan Nombor Kad Pengenalan, masukkan data yang berkenaan.	
3	Klik medan Kata Laluan.	
4	Pada medan Kata Laluan, masukkan data yang berkenaan.	
5	Klik butang  .	



## 2. Skrin Kelulusan iSPEKS dipaparkan.

Main Title

Senarai Tugas UMUM

Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
1		Bil	-	-	-	-	-	1	-	-
2		Nota Kredit/Debit	-	-	-	-	-	2	-	-
3		Terimaan Dengan Bil	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Terimaan Tanpa Bil	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Terimaan Dari Resit Yang Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
6		Jana Penyata Pemungut Manual/Auto	-	-	-	-	-	0	-	-
7		Peruntukan Hutang Ragu Spesifik	-	-	-	-	-	1	-	-
8		Peruntukan Hutang Ragu Am	-	-	-	-	-	0	-	-
9	Akaun Belum Terima (AR)	Hapus Kira Dari Peruntukan	-	-	-	-	-	0	-	-
10		Hapus Kira Bukan Dari Peruntukan	-	-	-	-	-	0	-	-
11		Reversal Hapus Kira	-	-	-	-	-	0	-	-

Mempaparkan rekod 1 hingga 10 dari 16 rekod

Senarai Tugas MODUL

Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JENIS URUS NIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI	TARIKH	BIL. HARI (AGEING DOKUMEN)
10						SEMUA			

Mempaparkan rekod 1 hingga 10 dari 10 rekod

## 3. Skrin Kelulusan iSPEKS dipaparkan.

Main Title

Senarai Tugas UMUM

Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
1		Bil	-	-	-	-	-	1	-	-
2		Nota Kredit/Debit	-	-	-	-	-	2	-	-
3		Terimaan Dengan Bil	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Terimaan Tanpa Bil	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Terimaan Dari Resit Yang Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
6		Jana Penyata Pemungut Manual/Auto	-	-	-	-	-	0	-	-
7		Peruntukan Hutang Ragu Spesifik	-	-	-	-	-	1	-	-
8		Peruntukan Hutang Ragu Am	-	-	-	-	-	0	-	-
9	Akaun Belum Terima (AR)	Hapus Kira Dari Peruntukan	-	-	-	-	-	0	-	-
10		Hapus Kira Bukan Dari Peruntukan	-	-	-	-	-	0	-	-
11		Reversal Hapus Kira	-	-	-	-	-	0	-	-

Mempaparkan rekod 1 hingga 10 dari 16 rekod

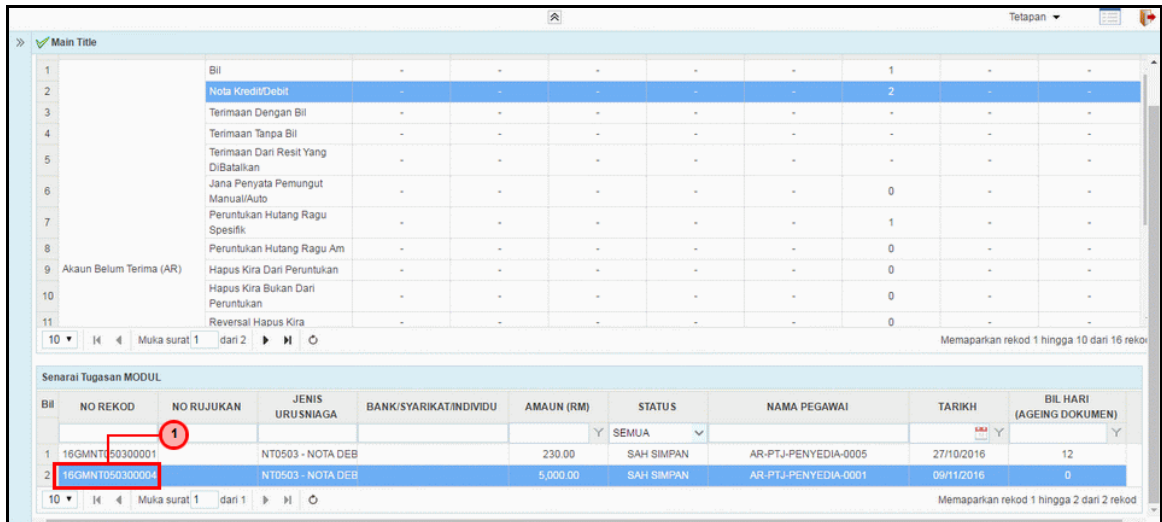
Senarai Tugas MODUL

Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JENIS URUS NIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI	TARIKH	BIL. HARI (AGEING DOKUMEN)
10						SEMUA			

Mempaparkan rekod 1 hingga 10 dari 10 rekod

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwikklik pada jumlah di ruangan Lulus 1.	

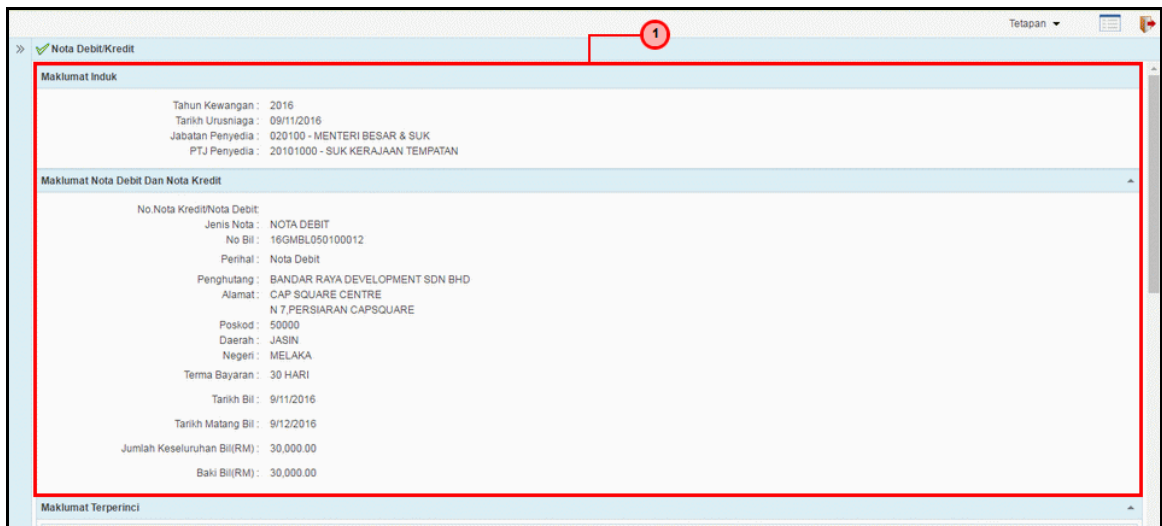
#### 4. Skrin Kelulusan iSPEKS dipaparkan.



Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI	TARIKH	BIL HARI (AGEING DOKUMEN)
1	16GMNT050300001		NT0503 - NOTA DEB		230.00	SAH SIMPAN	AR-PTJ-PENYEDIA-0005	27/10/2016	12
2	16GMNT050300004		NT0503 - NOTA DEB		5,000.00	SAH SIMPAN	AR-PTJ-PENYEDIA-0001	09/11/2016	0

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwikklik pada No Rekod yang berkenaan.	

#### 5. Skrin Kelulusan iSPEKS dipaparkan.

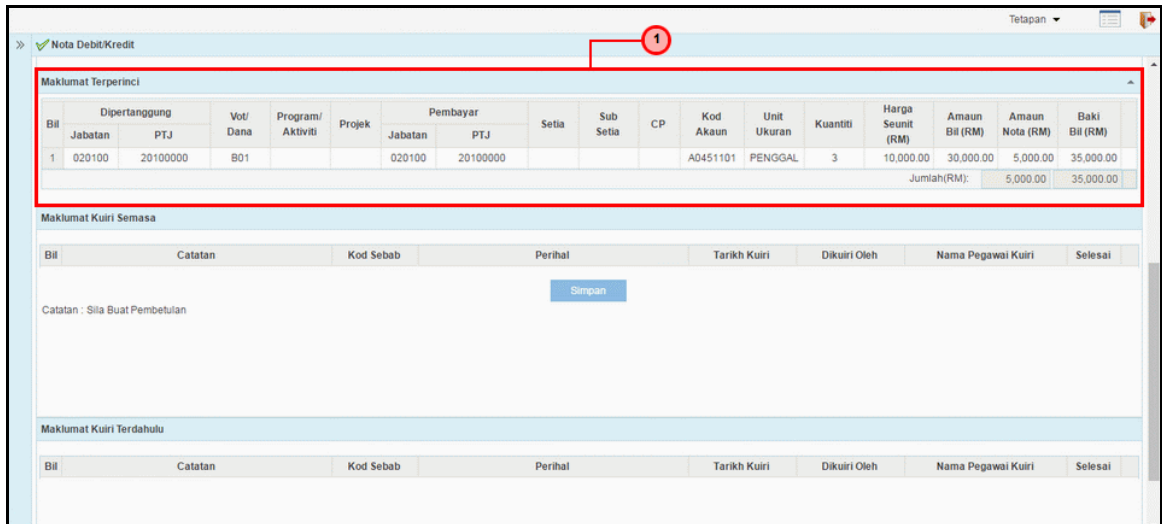


Maklumat Induk
Tahun Kewangan : 2016
Tarikh Urusniaga : 09/11/2016
Jabatan Penyedia : 020100 - MENTERI BESAR & SUK
PTJ Penyedia : 20101000 - SUK KERAJAAN TEMPATAN

Maklumat Nota Debit Dan Nota Kredit
No Nota Kredit/Nota Debit
Jenis Nota : NOTA DEBIT
No Bil : 16GMBL050100012
Perihal : Nota Debit
Penghutang : BANDAR RAYA DEVELOPMENT SDN BHD
Alamat : CAP SQUARE CENTRE
N 7, PERSIARAN CAPSQUARE
Poskod : 50000
Daerah : JASIN
Negeri : MELAKA
Tempa Bayaran : 30 HARI
Tarikh Bil : 9/11/2016
Tarikh Matang Bil : 9/12/2016
Jumlah Keseluruhan Bil(RM) : 30,000.00
Baki Bil(RM) : 30,000.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat Nota Kredit dan Nota Debit.	

6. Skrin Kelulusan iSPEKS dipaparkan.



Nota Debit/Kredit

Maklumat Terperinci

Bil	Dipertanggung Jabatan	PTJ	Vot/ Dana	Program/ Aktiviti	Projek	Pembayar Jabatan	PTJ	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Unit Ukuran	Kuantiti	Harga Seunit (RM)	Amaun Bil (RM)	Amaun Nota (RM)	Baki Bil (RM)
1	020100	20100000	B01			020100	20100000				A0451101	PENGGAL	3	10,000.00	30,000.00	5,000.00	35,000.00
Jumlah(RM):														5,000.00	35,000.00		

Maklumat Kuiri Semasa

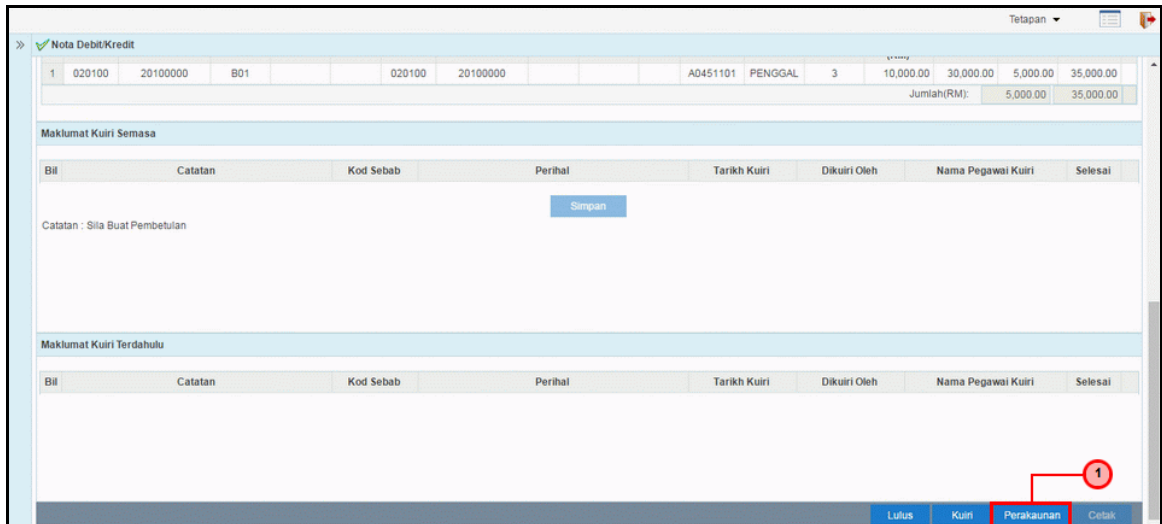
Bil	Catatan	Kod Sebab	Perihal	Tarikh Kuiri	Dikuiri Oleh	Nama Pegawai Kuiri	Selesai
Catatan : Sila Buat Pembetulan							

Maklumat Kuiri Terdahulu

Bil	Catatan	Kod Sebab	Perihal	Tarikh Kuiri	Dikuiri Oleh	Nama Pegawai Kuiri	Selesai
-----	---------	-----------	---------	--------------	--------------	--------------------	---------

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat terperinci Nota Kredit dan Nota Debit.	

7. Skrin Kelulusan iSPEKS dipaparkan.



Nota Debit/Kredit

Maklumat Terperinci

Bil	Dipertanggung Jabatan	PTJ	Vot/ Dana	Program/ Aktiviti	Projek	Pembayar Jabatan	PTJ	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Unit Ukuran	Kuantiti	Harga Seunit (RM)	Amaun Bil (RM)	Amaun Nota (RM)	Baki Bil (RM)
1	020100	20100000	B01			020100	20100000				A0451101	PENGGAL	3	10,000.00	30,000.00	5,000.00	35,000.00
Jumlah(RM):														5,000.00	35,000.00		

Maklumat Kuiri Semasa

Bil	Catatan	Kod Sebab	Perihal	Tarikh Kuiri	Dikuiri Oleh	Nama Pegawai Kuiri	Selesai
Catatan : Sila Buat Pembetulan							

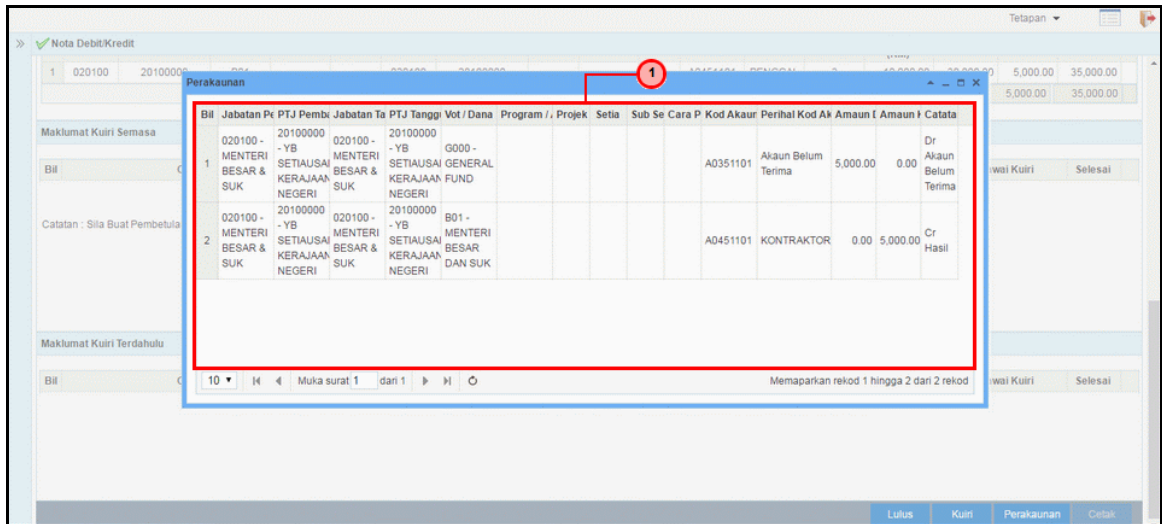
Maklumat Kuiri Terdahulu

Bil	Catatan	Kod Sebab	Perihal	Tarikh Kuiri	Dikuiri Oleh	Nama Pegawai Kuiri	Selesai
-----	---------	-----------	---------	--------------	--------------	--------------------	---------

Lulus Kuiri Perakaunan Cetak

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Perakaunan.	

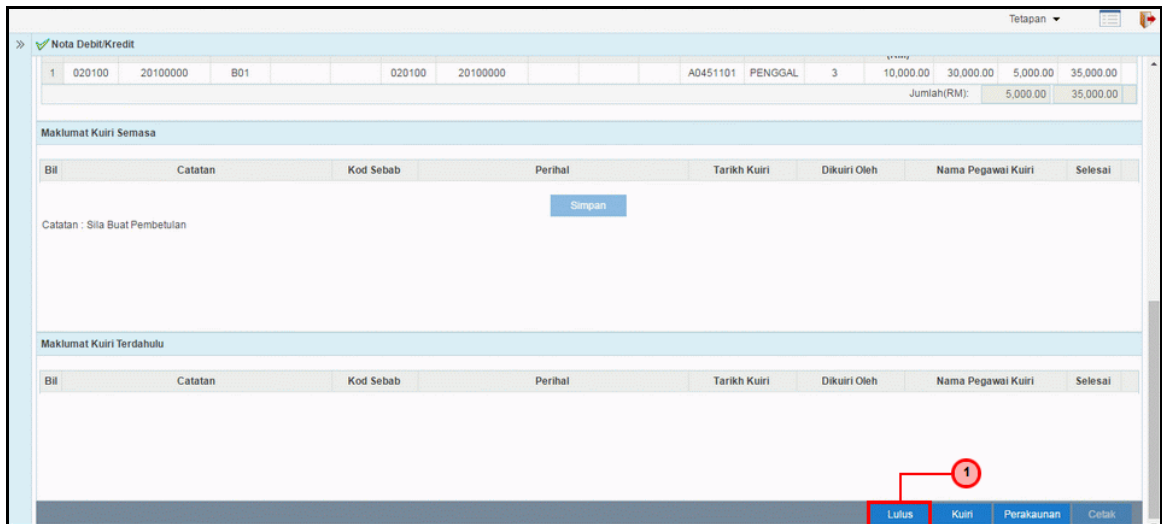
## 8. Skrin Kelulusan iSPEKS dipaparkan.



Bil	Jabatan Pe	PT/J Pemb	Jabatan Ta	PT/J Tangg	Vot / Dana	Program /	Projek	Setia	Sub Se	Cara P	Kod Akau	Perihal	Kod Ak	Amaun I	Amaun I	Catata
1	020100 - MENTERI BESAR & SUK	20100000 - YB SETIAUSA KERAJAAN NEGERI	020100 - MENTERI BESAR & SUK	20100000 - YB SETIAUSA KERAJAAN NEGERI	G000 - SETIAUSA GENERAL KERAJAAN FUND NEGERI						A0351101	Akaun Belum Terima		5,000.00	0.00	Dr Akaun Belum Terima
2	020100 - MENTERI BESAR & SUK	20100000 - YB SETIAUSA KERAJAAN NEGERI	020100 - MENTERI BESAR & SUK	20100000 - YB SETIAUSA KERAJAAN NEGERI	B01 - MENTERI BESAR DAN SUK						A0451101	KONTRAKTOR		0.00	5,000.00	Cr Hasil

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat Perakaunan.	

## 9. Skrin Kelulusan iSPEKS dipaparkan.



Bil	Catatan	Kod Sebab	Perihal	Tarikh Kuiri	Dikuiri Oleh	Nama Pegawai Kuiri	Selesai
1	020100	20100000	B01	020100	20100000	A0451101	PENGGAL

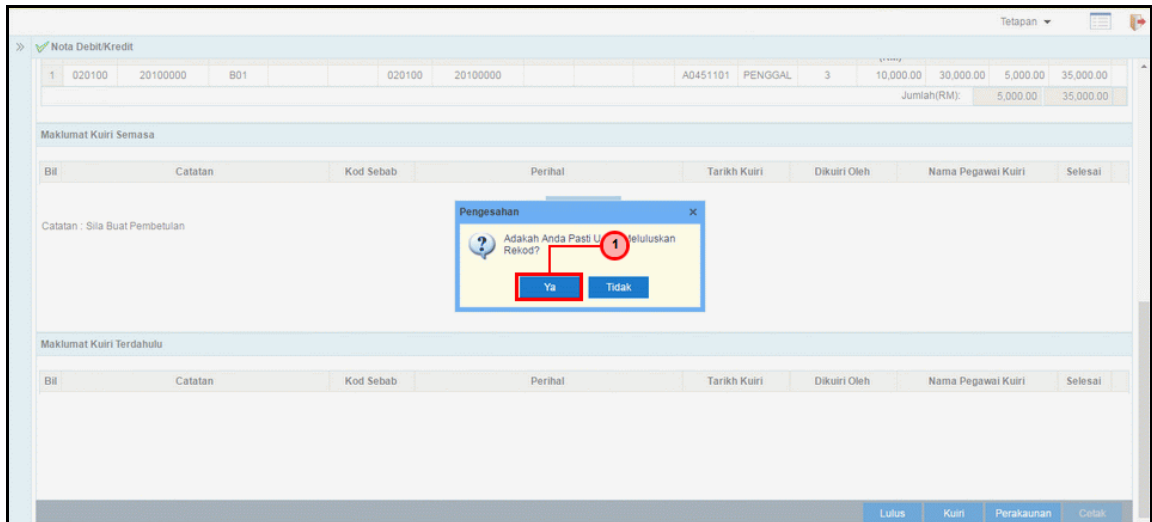
Jumlah(RM): 5,000.00 35,000.00

Simpan

Lulus

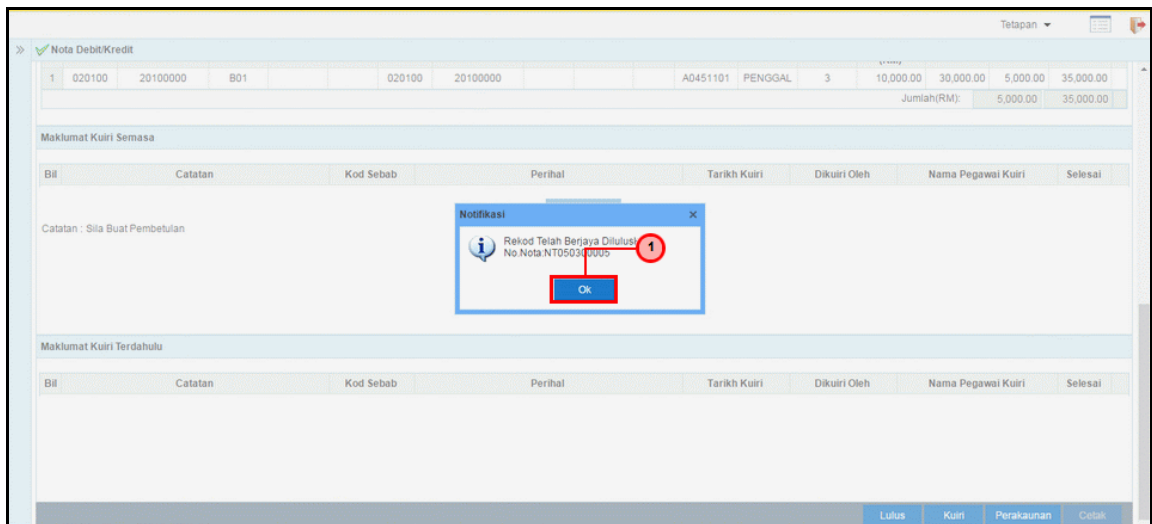
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Lulus.	

10. Skrin **Kelulusan iSPEKS** dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ya.	

11. Skrin **Kelulusan iSPEKS** dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ok.	

12. Skrin Kelulusan iSPEKS dipaparkan.

Main Title

Tetapan

Senarai Tugas UMUM

Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
1		Bil	-	-	-	-	-	1	-	-
2		Nota Kredit/Debit	-	-	-	-	-	1	-	-
3		Terimaan Dengan Bil	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Terimaan Tanpa Bil	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Terimaan Dari Resit Yang DiBatalikan	-	-	-	-	-	-	-	-
6		Jana Penyata Pemungut Manual/Auto	-	-	-	-	-	0	-	-
7		Peruntukan Hutang Ragu Spesifik	-	-	-	-	-	1	-	-
8		Peruntukan Hutang Ragu Am	-	-	-	-	-	0	-	-
9	Akaun Belum Terima (AR)	Hapus Kira Dari Peruntukan	-	-	-	-	-	0	-	-
10		Hapus Kira Bukan Dari Peruntukan	-	-	-	-	-	0	-	-
11		Reversal Hapus Kira	-	-	-	-	-	0	-	-

10 Muka surat 1 dari 2

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 16 rekod

Senarai Tugas MODUL

Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JENIS URUS NIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI	TARIKH	BIL HARI (AGEING DOKUMEN)
					Y	SEMUA			Y

10 Muka surat 1 dari 1

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 10 rekod

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon Log Keluar.	