



ALIRAN PROSES

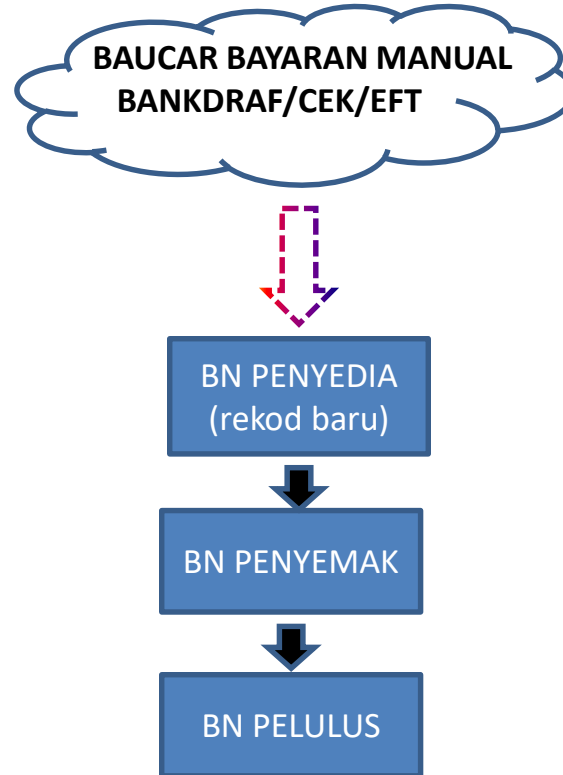
MODUL PENGURUSAN TUNAI



iSPEKS

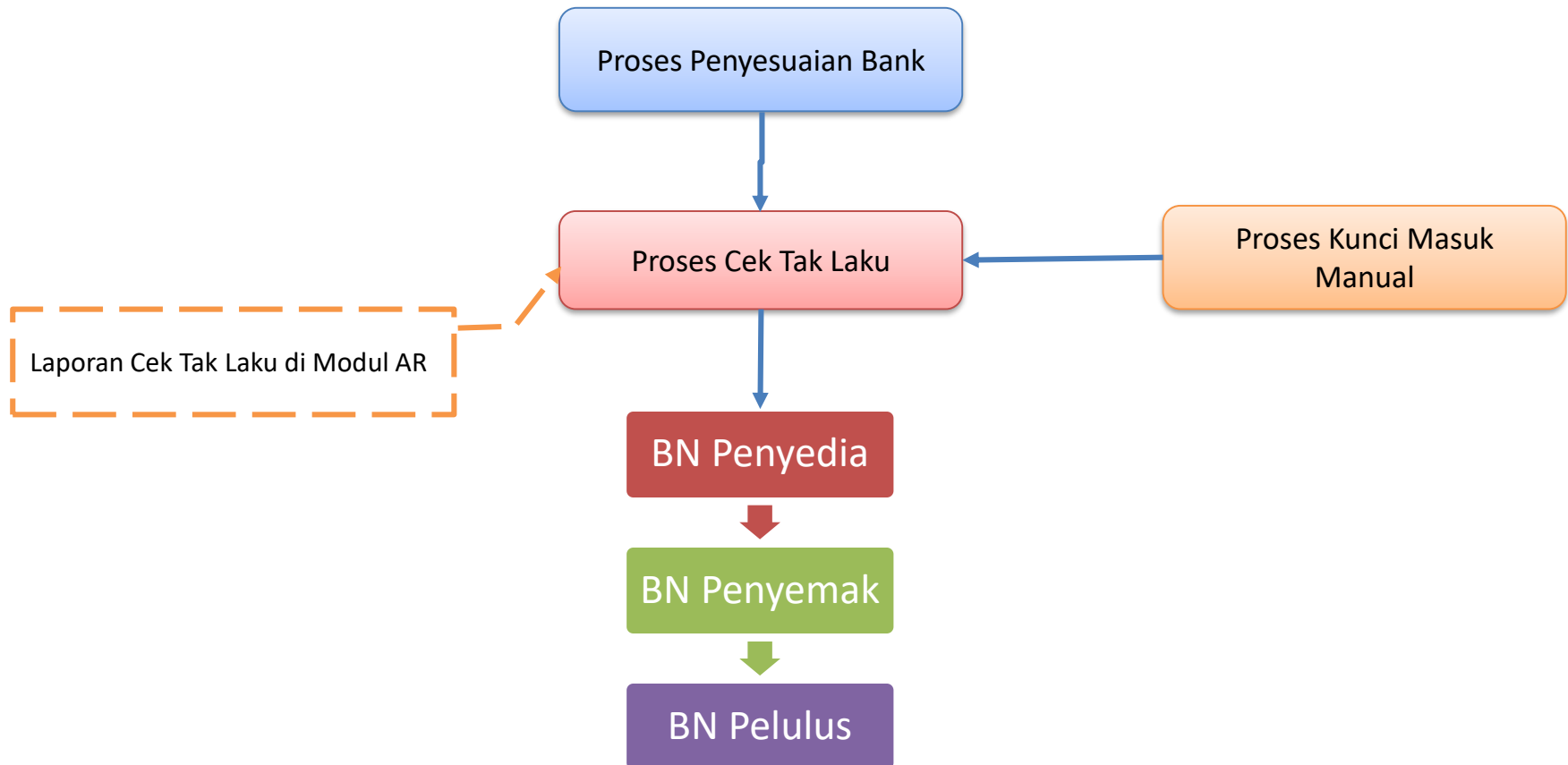
MODUL PENGURUSAN TUNAI

PROSES BAYARAN



MODUL PENGURUSAN TUNAI

Proses Pembatalan Cek Tak Laku



MODUL PENGURUSAN TUNAI

PEMBATALAN CEK TAK LAKU

BN PENYEDIA



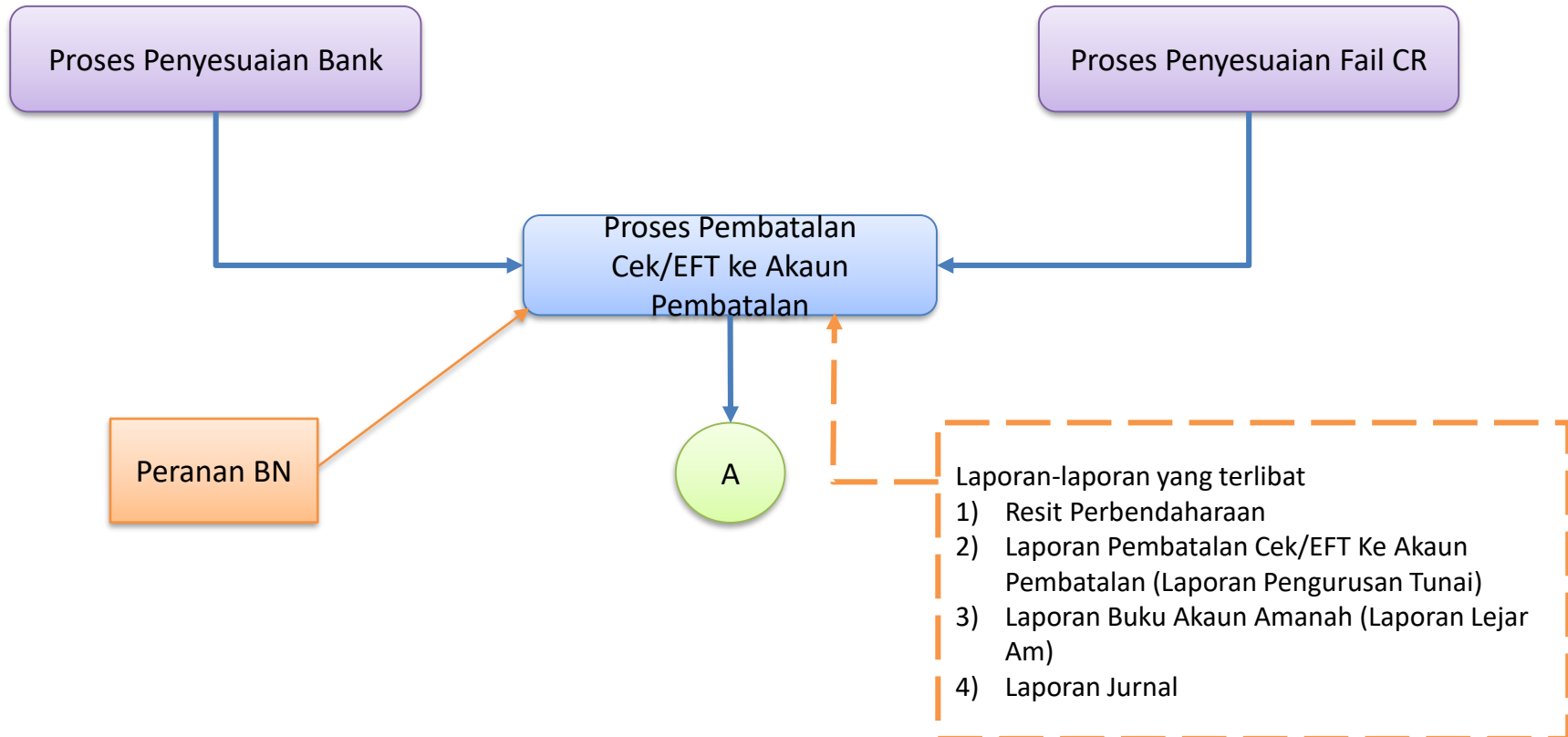
BN PENYEMAK



BN PELULUS

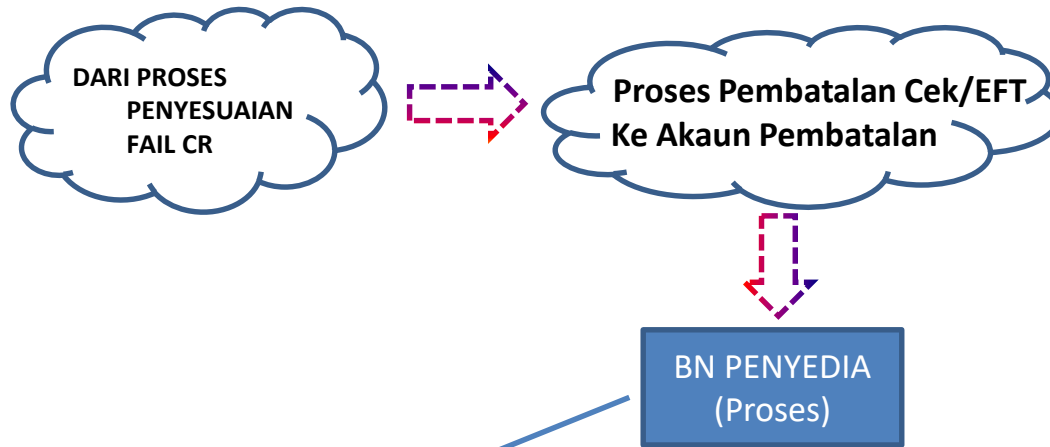
MODUL PENGURUSAN TUNAI

Proses Pembatalan Cek/EFT ke Akaun Pembatalan



MODUL PENGURUSAN TUNAI

Proses Pembatalan Cek/EFT Ke Akaun Pembatalan

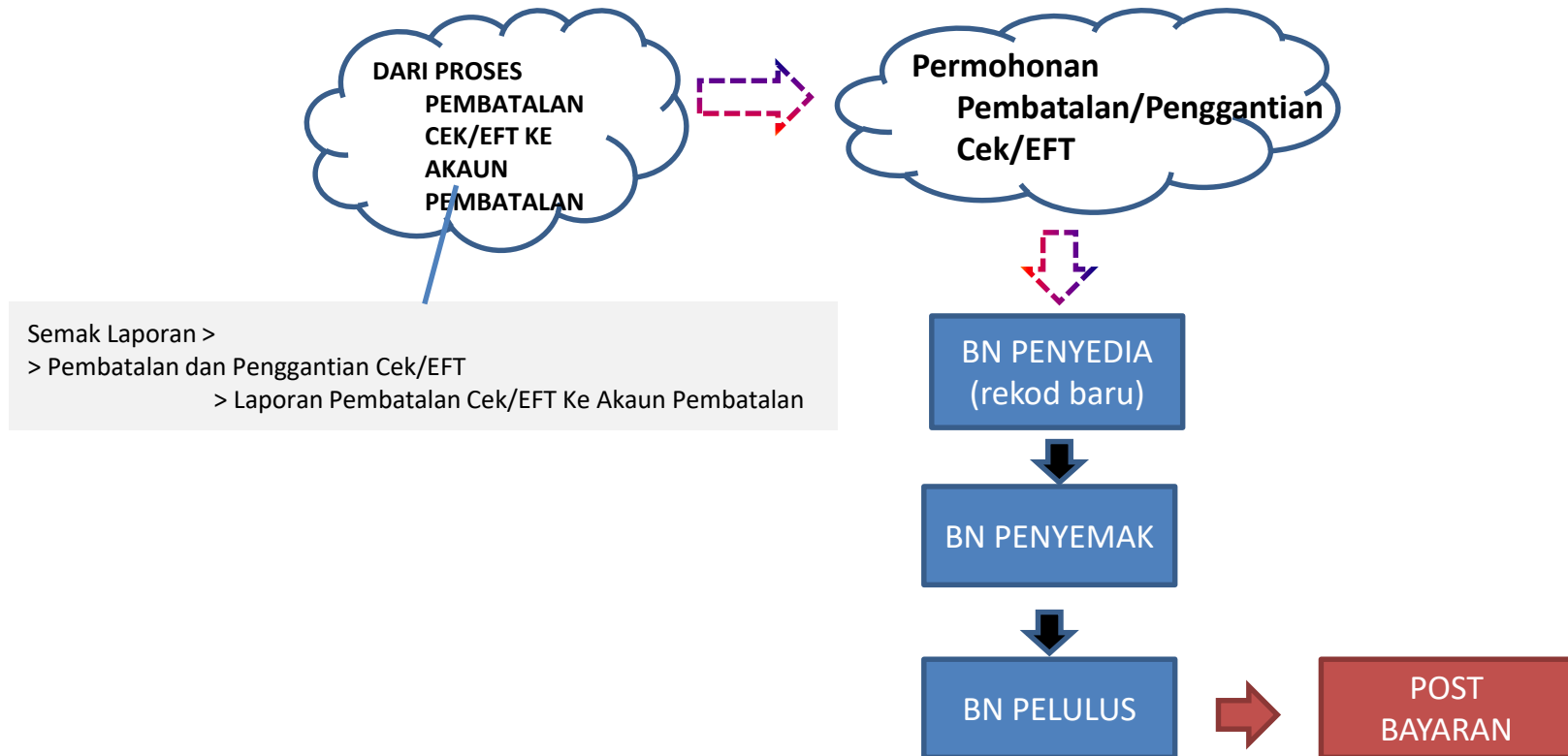


- 1) Semak Laporan >
> Pembatalan dan Penggantian Cek/EFT
 > Laporan Pembatalan Cek/EFT Ke Akaun Pembatalan
2) Laporan Buku Amanah (G003-L1121101/L1121102)

- Pembatalan Eft dari Bank (fail CR)
- Pembatalan Cek Dari Bank (dari proses Penyesuaian Bank)
- Pembatalan Cek Belum Di tunaikan (key in manual)
- Pembatalan Cek Tamat Tempoh (dari proses Penyesuaian bank)

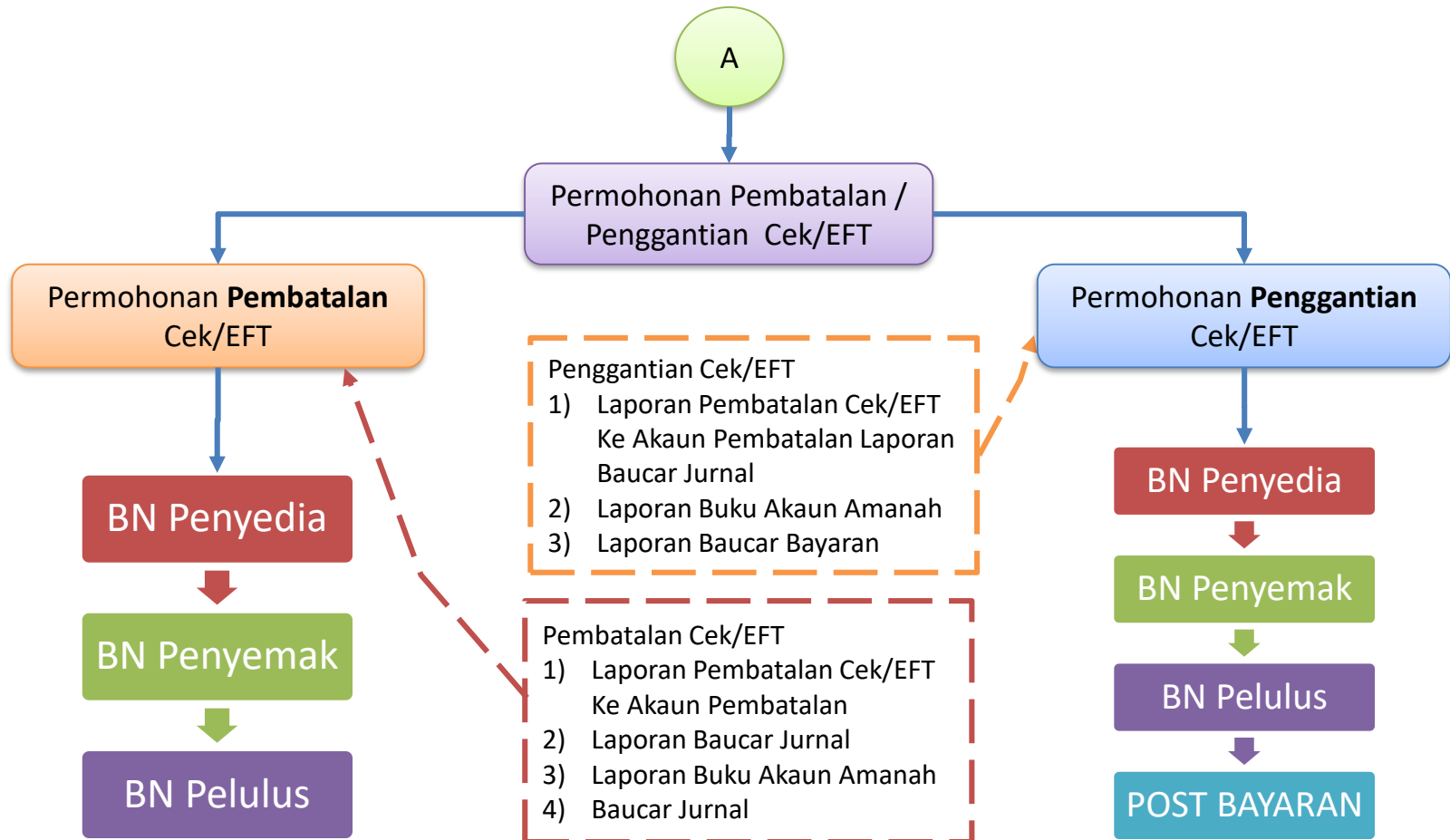
MODUL PENGURUSAN TUNAI

Permohonan Pembatalan/Penggantian Cek/EFT



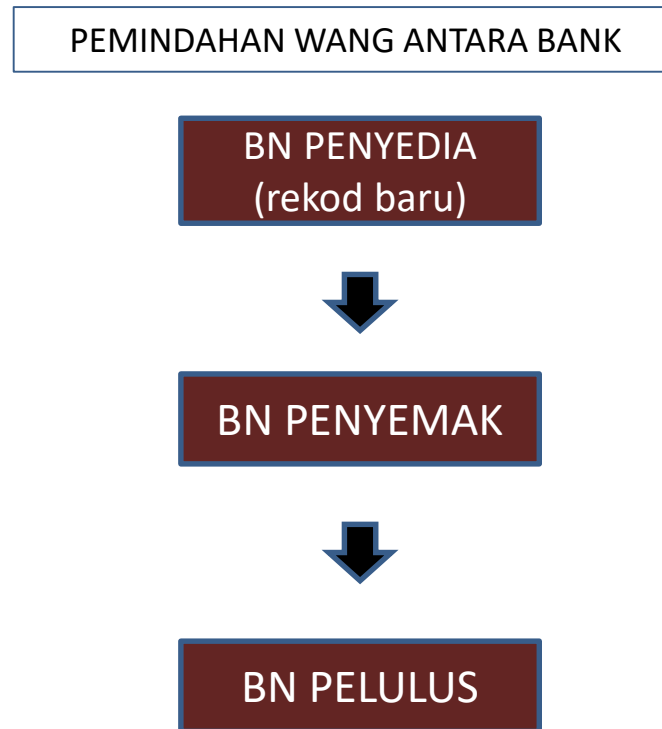
MODUL PENGURUSAN TUNAI

Proses Pembatalan/Penggantian Cek/EFT



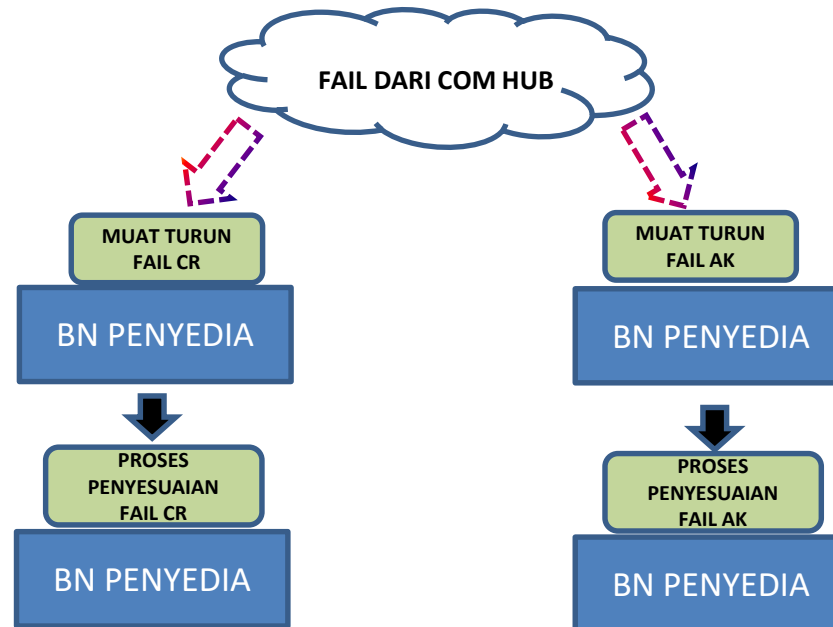
MODUL PENGURUSAN TUNAI

PROSES PEMINDAHAN WANG ANTARA BANK



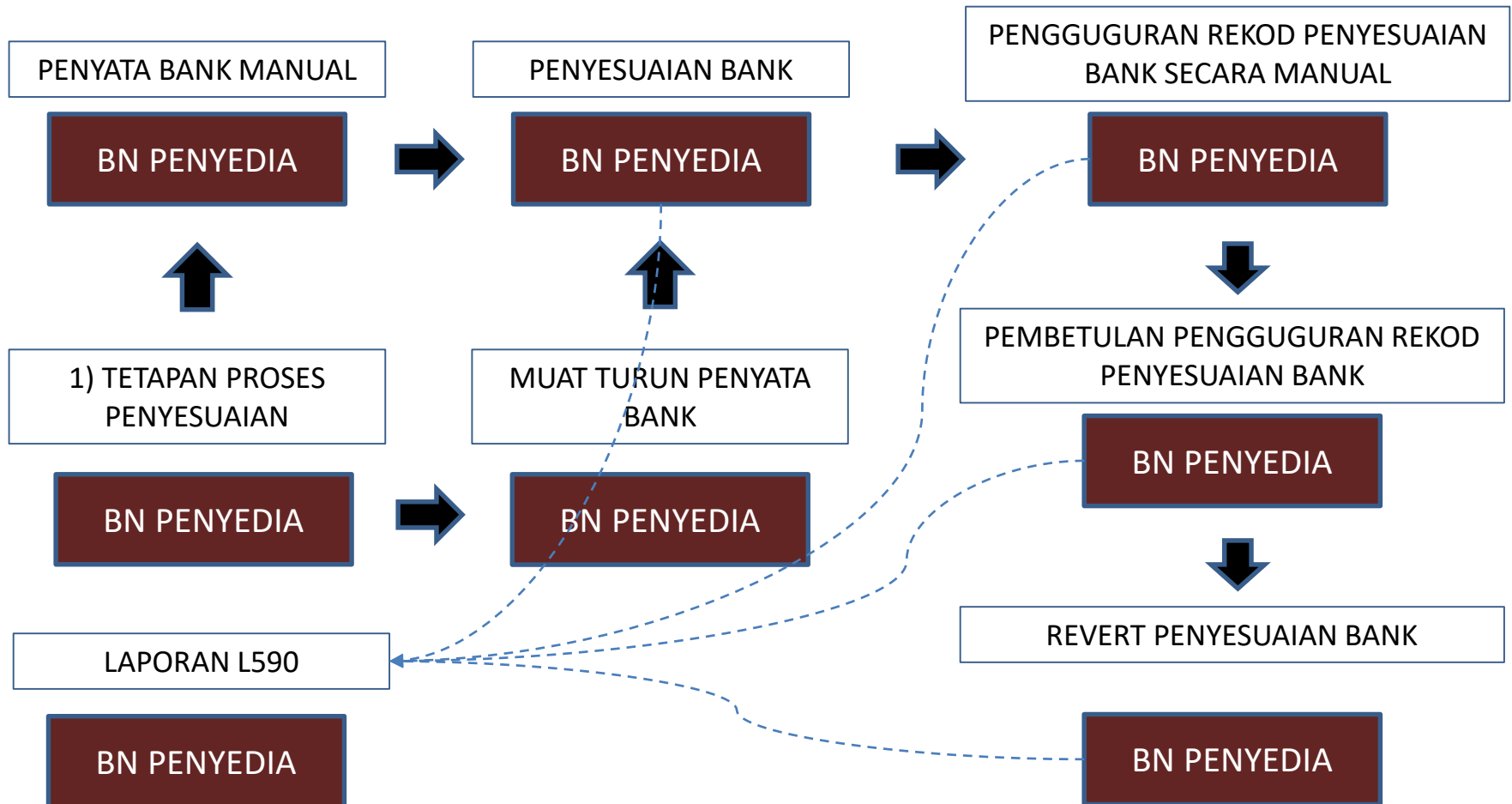
MODUL PENGURUSAN TUNAI

PROSES PENYESUAIAN FAIL



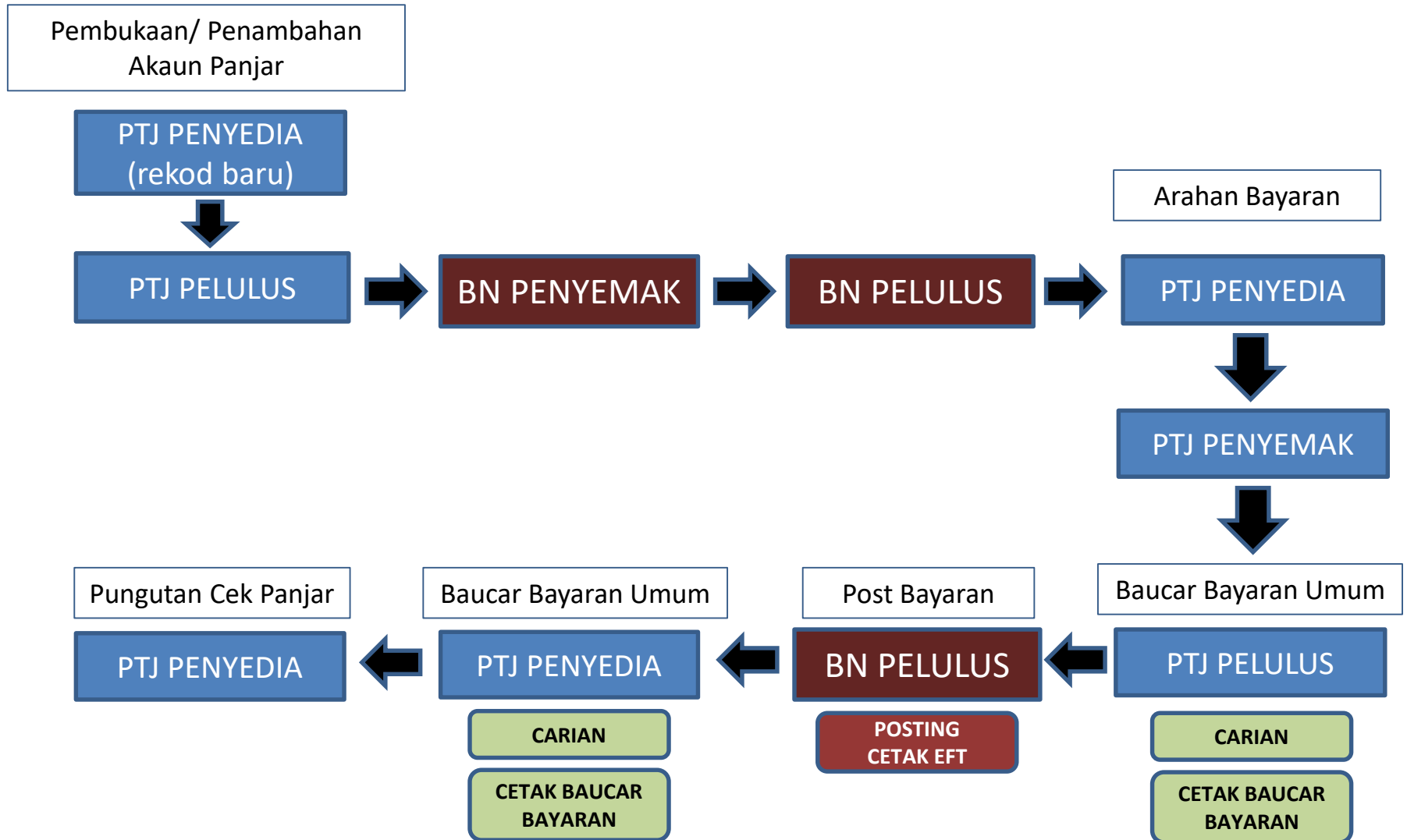
MODUL PENGURUSAN TUNAI

PROSES PENYESUAIAN BANK



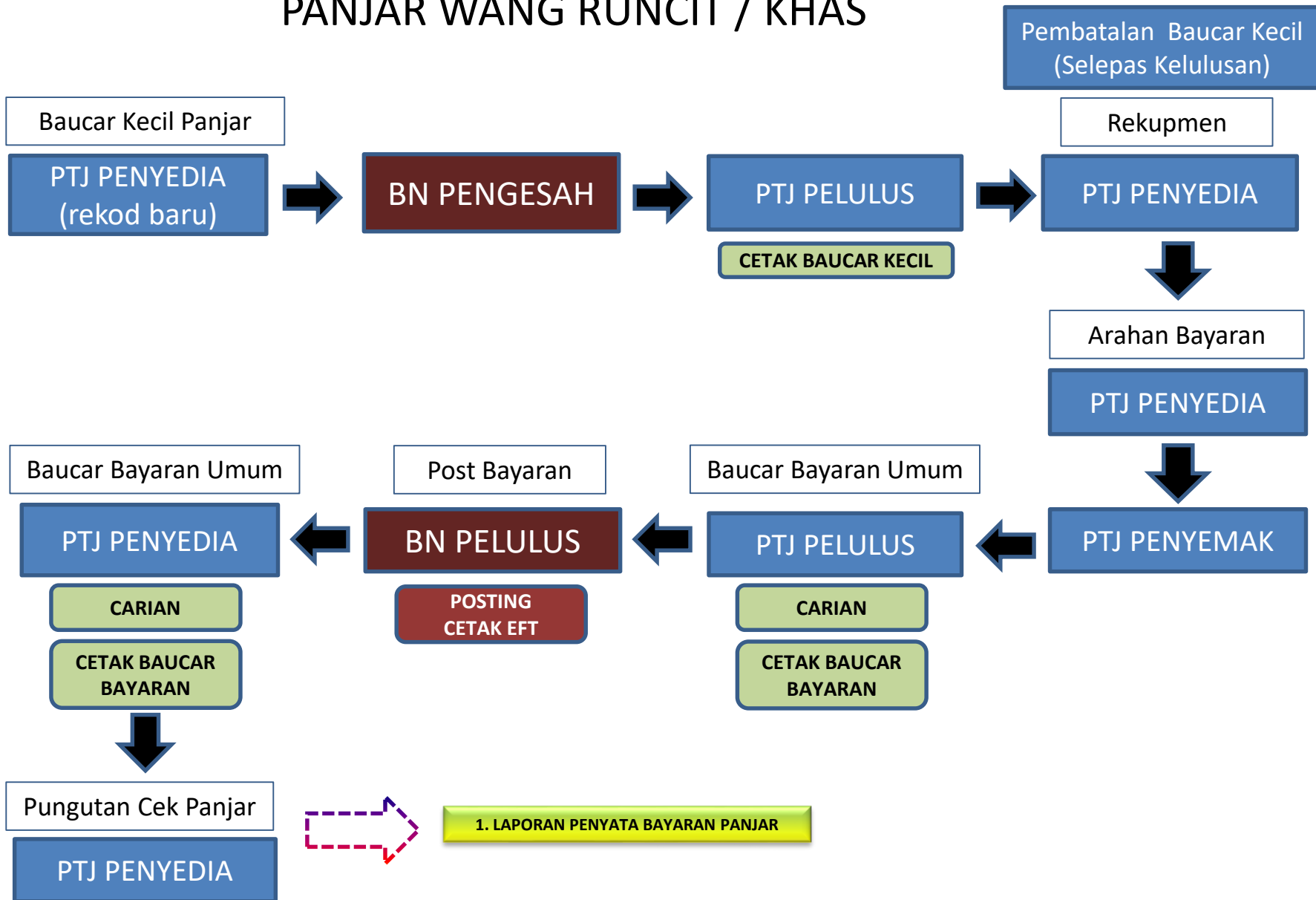
MODUL PENGURUSAN TUNAI

PANJAR WANG RUNCIT / KHAS



MODUL PENGURUSAN TUNAI

PANJAR WANG RUNCIT / KHAS



MODUL PENGURUSAN TUNAI

PANJAR WANG RUNCIT / KHAS

Pengurangan / Penutupan
Akaun Panjar

PTJ PENYEDIA
(rekod baru)

PTJ PELULUS

BN PENYEMAK

BN PELULUS

MAKLUMAT AUTO EKSTRAK KE
PENYATA PEMUNGUT

CARIAN

KEY IN TARIKH
DIBANK IN &
SLIP BANK

MODUL AKAUN
BELUM TERIMA

PTJ PENYEDIA

PTJ PELULUS

PTJ PENYEMAK

PTJ PENYEDIA

CETAK PENYATA
PEMUNGUT

MODUL
PENGURUSAN
TUNAI

Cetak Resit
Perbendaharaan

Jana Resit
Perbendaharaan

BN PENYEDIA

RESIT PERBENDAHARAAN
(ASAL)

BN PELULUS

PTJ PENYEDIA

RESIT PERBNDAHARAAN
(SALINAN)

MODUL PENGURUSAN TUNAI

PANJAR WANG RUNCIT / KHAS

Penutupan Akhir Tahun

PTJ PENYEDIA

**Amaun Panjar = Baki Tunai
(Amaun Mestilah Sama)**