



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

USER MANUAL

**Pelarasan Jurnal Reversal - Full
(Pinjaman Kakitangan)**

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	03/08/2017	Theta Technologies Sdn Bhd	Keluaran Versi 1.0

ISI KANDUNGAN

1.0 GLOSARI.....	1
2.0 PELARASAN JURNAL REVERSAL.....	2
2.1 Skrin Penyedia	2
2.2 Skrin Penyemak	13
2.3 Skrin Pelulus	18

1.0 GLOSARI

Terma	Keterangan Proses
TTSB	Theta Technologies Sdn. Bhd
iSPEKS	Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri
JANM	Jabatan Akauntan Negara Malaysia
SL	Modul Pinjaman Kakitangan

2.0 PELARASAN JURNAL REVERSAL


2.1 Skrin Penyedia

1. Skrin **Log Masuk Aplikasi iSPEKS** dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik untuk masukkan No Kad Pengenalan .	
2	Klik untuk masukkan Kata Laluan .	
3	Klik pada butang Log Masuk .	

2. Skrin iSPEKS - Utama dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  untuk paparan menu .	

3. Skrin iSPEKS - Utama dipaparkan.

1SPEKS MENU

Bajet

Permulaan Bajet

Proses Permulaan Bajet

Batas Perbelanjaan Mengurus dan Threshold

Peringkat Jabatan

Batas Perbelanjaan Mengurus dan Threshold

Perubahan Perbelanjaan Mengurus dan Threshold

Peringkat PTJ

Batas Perbelanjaan Mengurus dan Threshold

Perubahan Perbelanjaan Mengurus dan Threshold

Senggaraan Maklumat Projek

Penyediaan Maklumat Bajet

Penyediaan Waran

Proses Bajet

Carian

Laporan

Lejar AM

Pengurusan Tunai

Akaun Belum Bayar

Akaun Belum Terima

Perolehan

Gaji

Pinjaman Kakitangan

Pendahuluan & Tuntutan

Senarai Tugas UMUM

Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG
1	BAJET	Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-
2		Waran Pindahan Peruntukan	0	-	-	-	-
3		Waran Luar Jangka	0	-	-	-	-
4		Waran Tambah Luar Jangka	0	-	-	-	-
5	Pengurusan Kontrak (COM)	Daftar Maklumat Kontrak	2935				
6		Jana Bayaran Berjadual					
7		Pindaan Bayaran Berjadual					
8		Kemasukan Pesanan Tempatan/Inden Kerja	-	-	-	-	-
9		Arahan Bayaran	1				
10		Baucar Jurnal Pelarasan PTJ	0	-	-	-	-
11		Pesanan Tempatan	0	-	-	-	-
12		Kemasukan Terimaan Barangan/Parkhirmatan	6	-	-	-	-

10

Muka surat 1 dari 11

Senarai Tugas MODUL

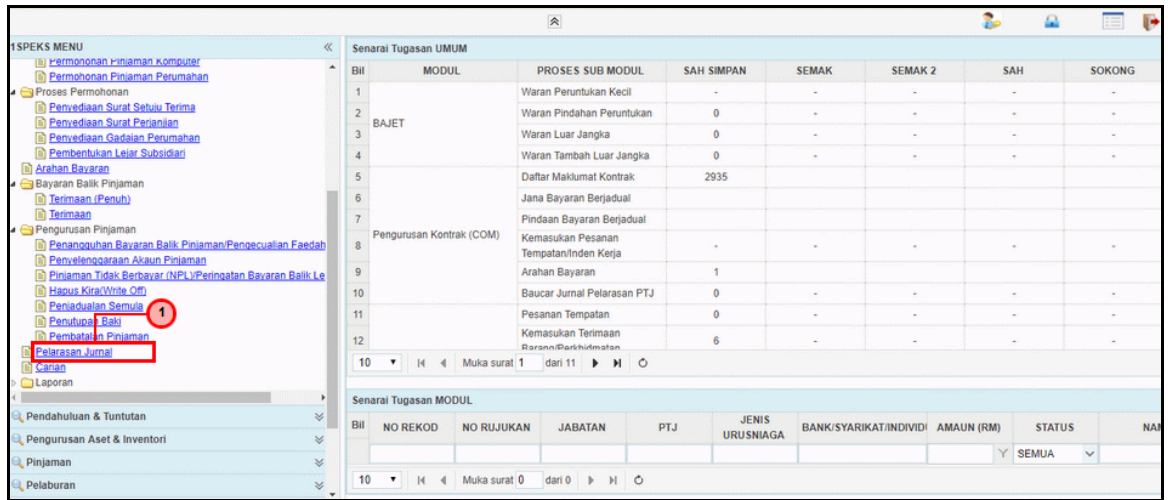
Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUS NIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA
Mempaparkan rekod 0 hingga 0 dari 0 rekod									

10

Muka surat 0 dari 0

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada panel Pinjaman Kakitangan .	

4. Skrin iSPEKS - Utama dipaparkan.

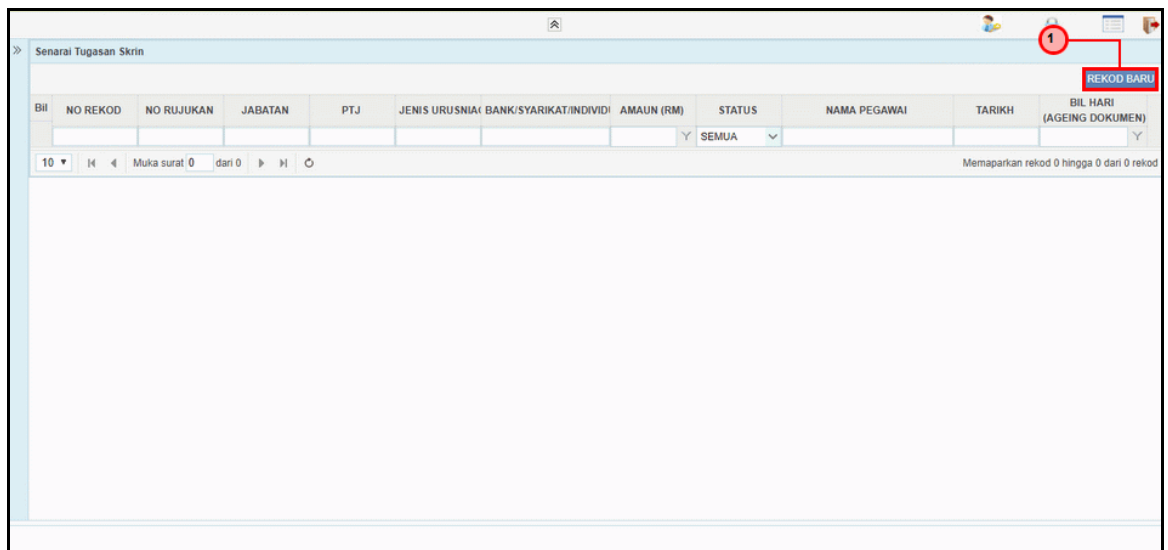


Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG
1		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-
2	BAJET	Waran Pindahan Peruntukan	0	-	-	-	-
3		Waran Luar Jangka	0	-	-	-	-
4		Waran Tambah Luar Jangka	0	-	-	-	-
5		Daftar Maklumat Kontrak	2935	-	-	-	-
6		Jana Bayaran Berjadual	-	-	-	-	-
7		Pindaan Bayaran Berjadual	-	-	-	-	-
8	Pengurusan Kontrak (COM)	Kemasukan Pesanan Tempatan/Inden Kerja	-	-	-	-	-
9		Arahan Bayaran	1	-	-	-	-
10		Baucar Jurnal Pelarasan PTJ	0	-	-	-	-
11		Pesanan Tempatan	0	-	-	-	-
12		Kemasukan Terimaan Barangan/Barukhirmatan	6	-	-	-	-

Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUS NIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA
10								SEMUA	

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada panel Pelarasan Jurnal .	

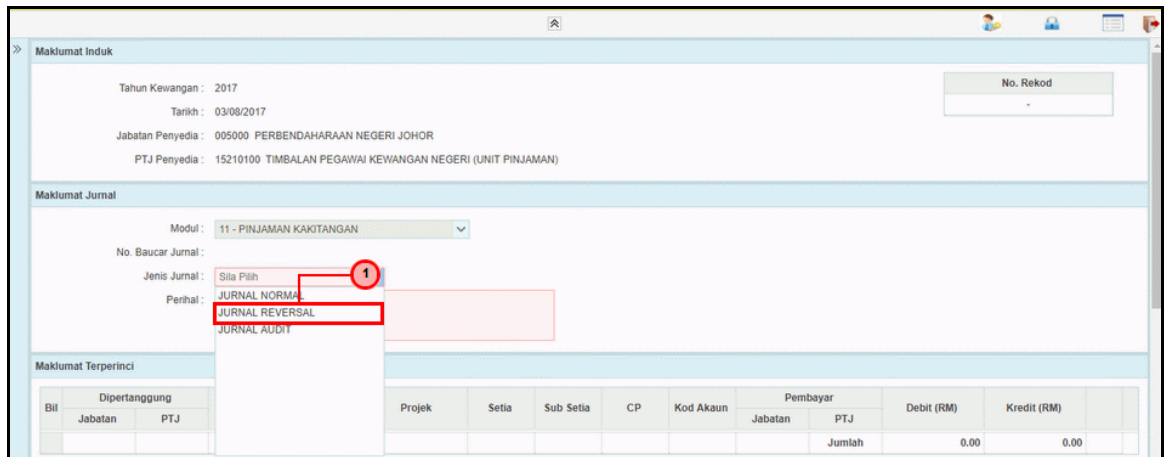
5. Skrin iSPEKS - Utama dipaparkan.



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

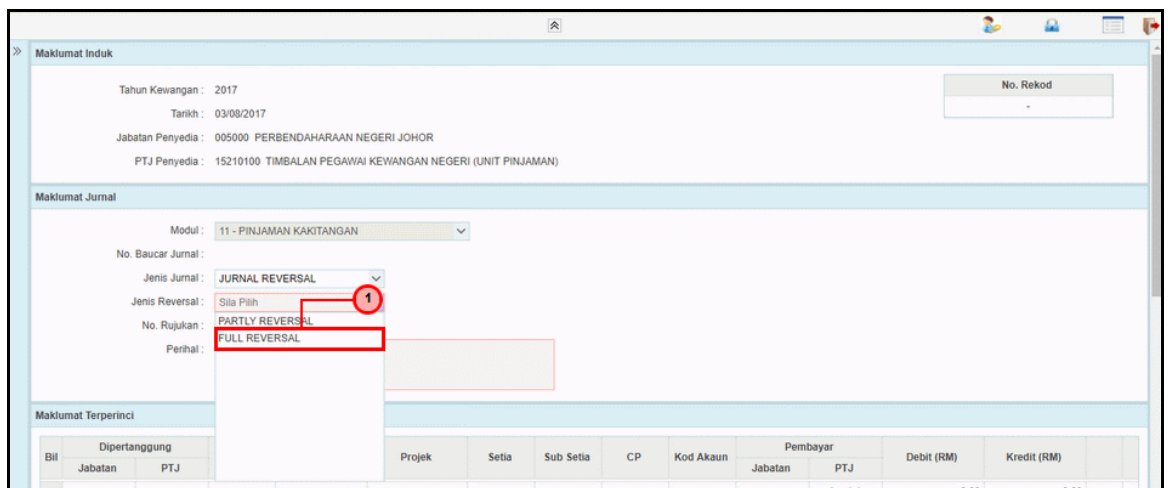
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Rekod Baru .	

6. Skrin Penyediaan – Pelarasan Jurnal dipaparkan.



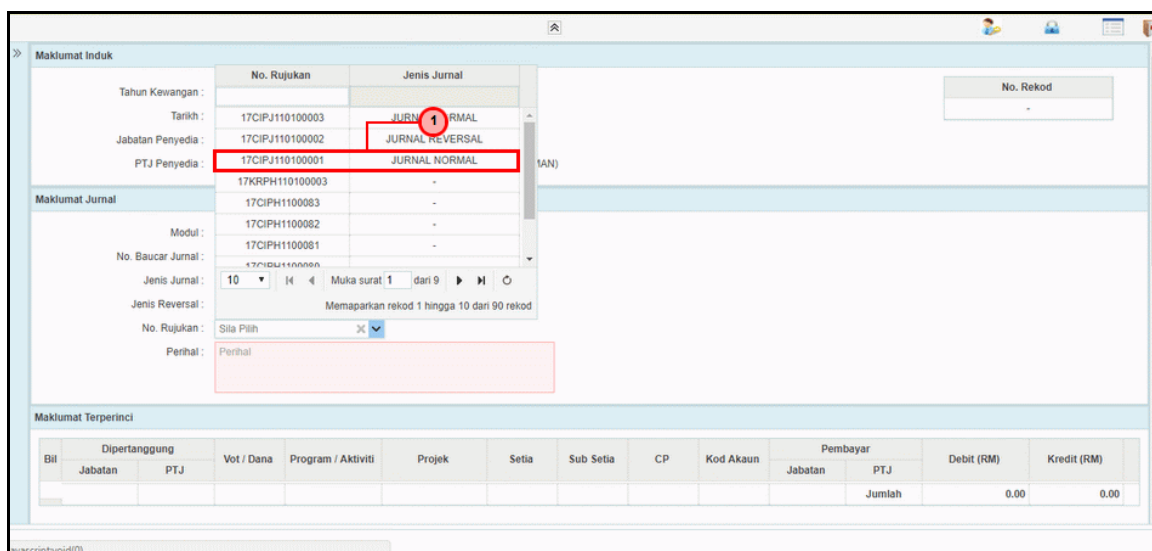
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pilih maklumat daripada senarai <i>list down</i> pada medan Jenis Jurnal .	

7. Skrin Penyediaan – Pelarasan Jurnal dipaparkan.



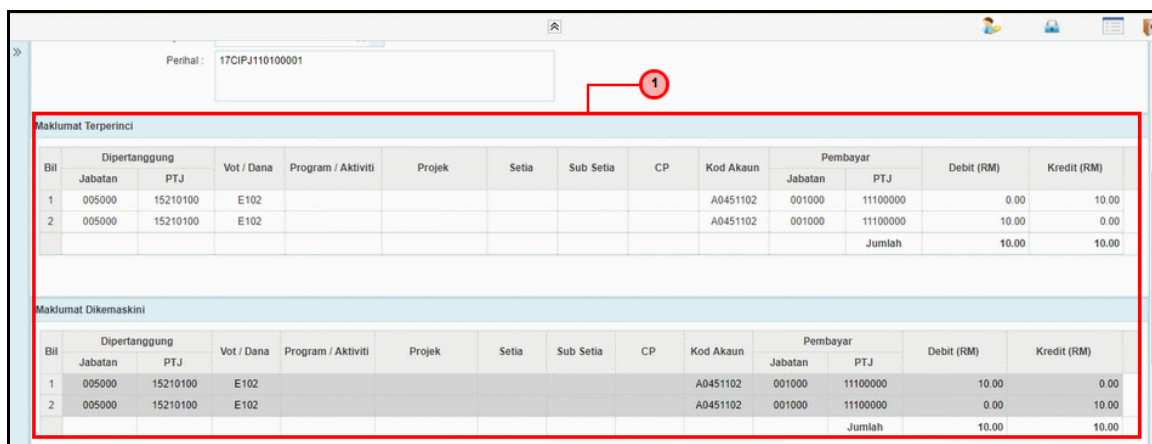
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pilih maklumat daripada senarai <i>list down</i> pada medan Jenis Reversal .	

8. Skrin **Penyediaan – Pelarasan Jurnal** dipaparkan.



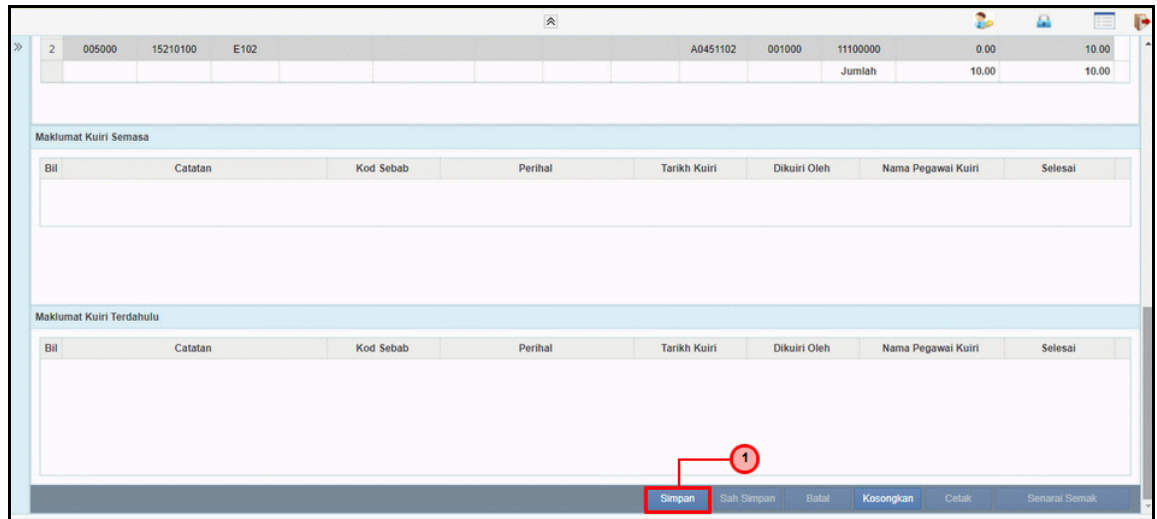
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pilih maklumat daripada senarai <i>list down</i> pada medan No Rujukan .	

9. Skrin **Penyediaan – Pelarasan Jurnal** dipaparkan.



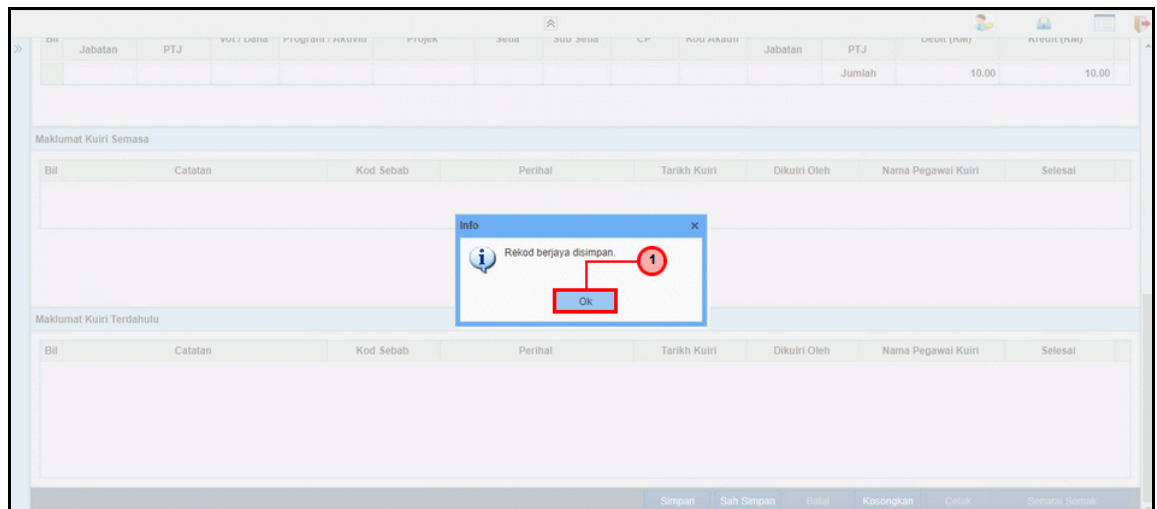
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Sistem akan memaparkan paparan pada panel Maklumat Terperinci dan Maklumat Dikemaskini	

10. Skrin **Penyediaan – Pelarasan Jurnal** dipaparkan.



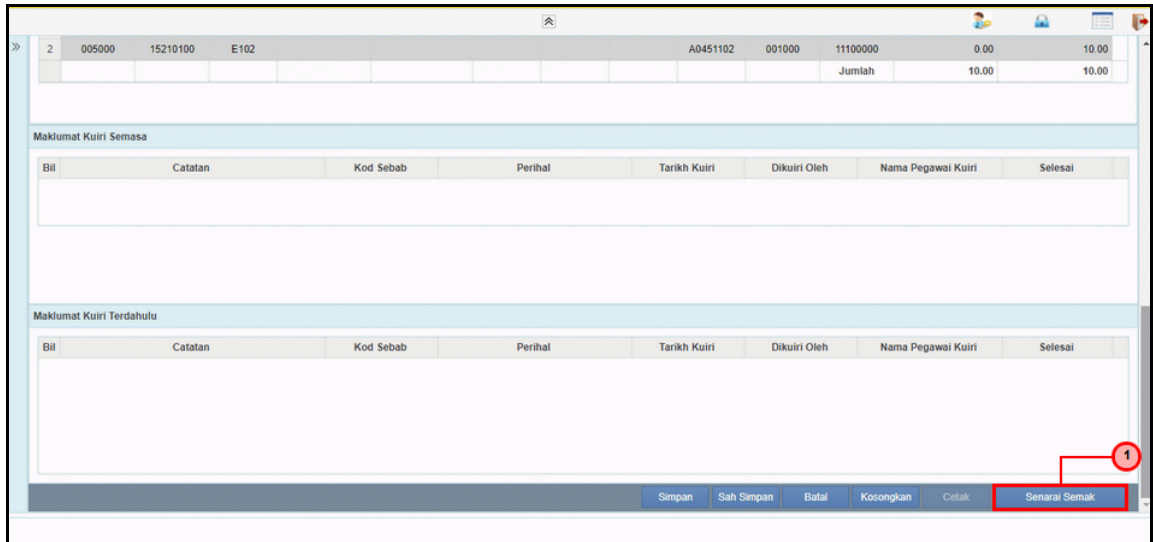
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Simpan .	

11. Skrin **Penyediaan – Pelarasan Jurnal** dipaparkan.



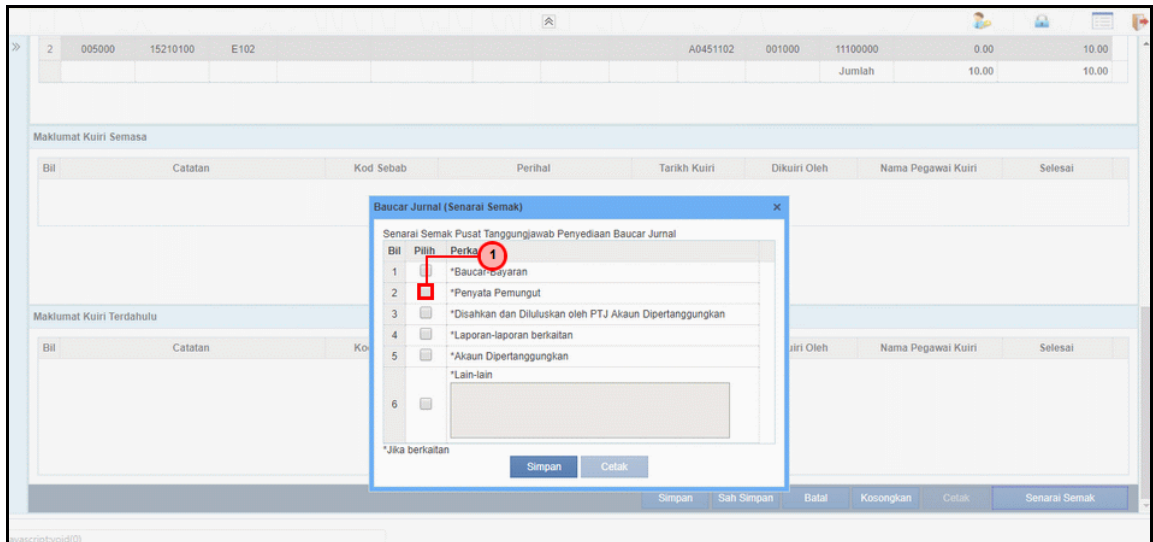
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ok .	

12. Skrin **Penyediaan – Pelarasan Jurnal** dipaparkan.



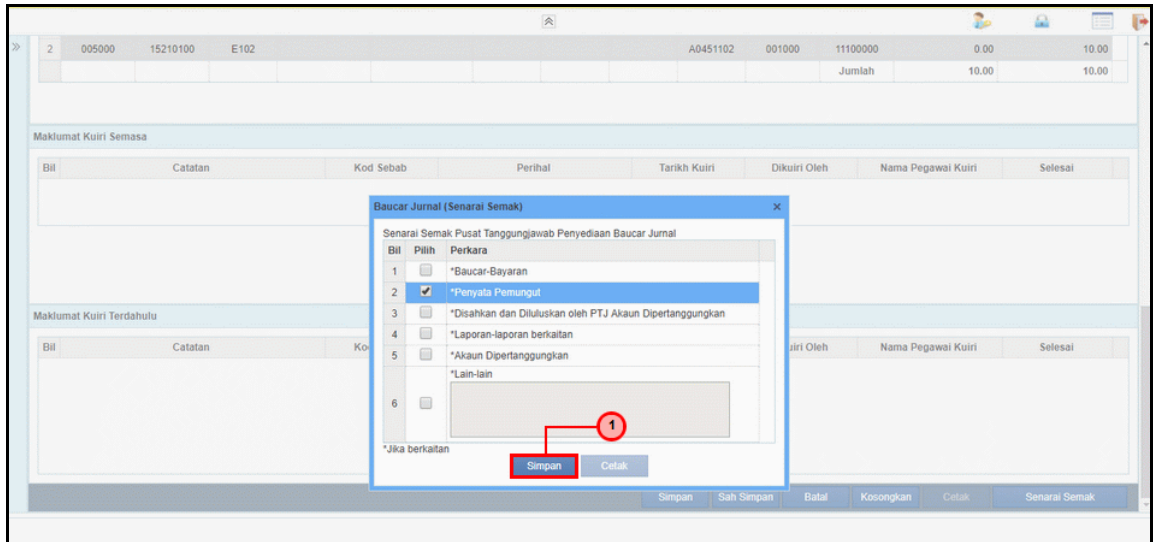
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Senarai Semak .	

13. Skrin **Penyediaan – Pelarasan Jurnal** dipaparkan.



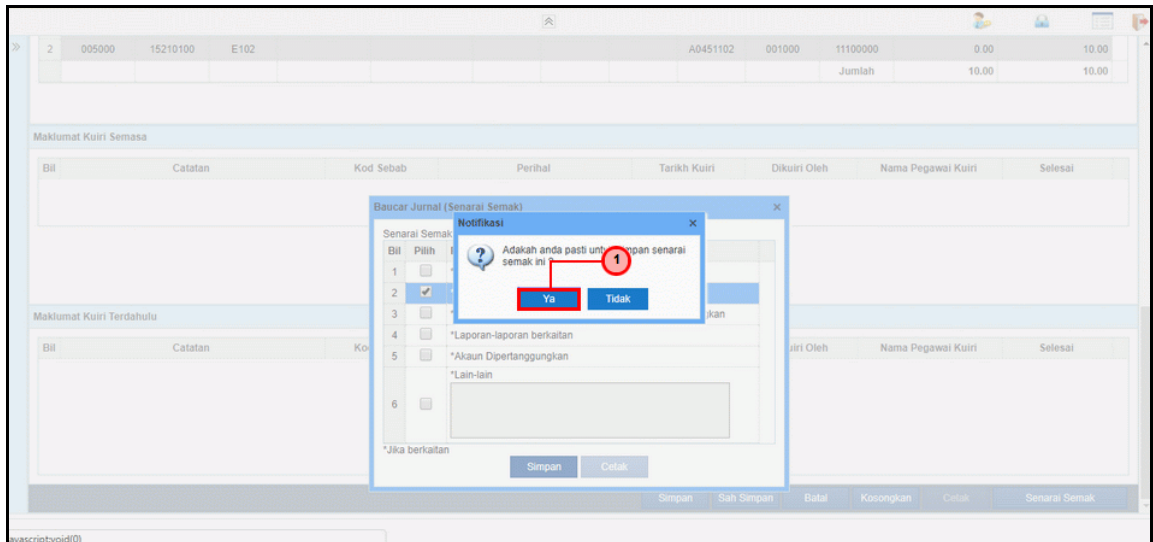
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Tandakan pada perkara yang berkaitan	

14. Skrin **Penyediaan – Pelarasan Jurnal** dipaparkan.



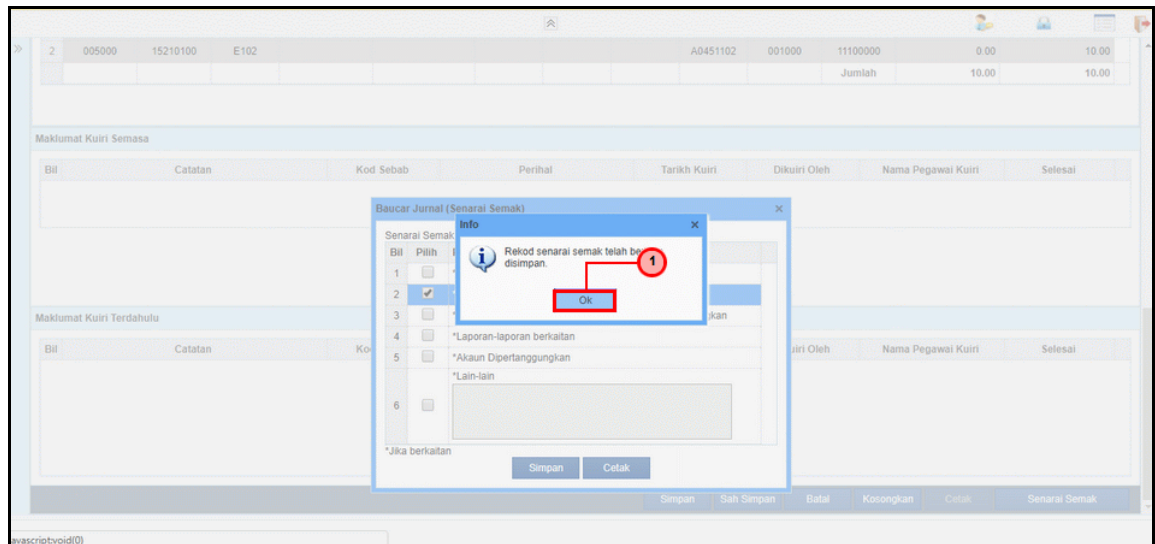
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Simpan .	

15. Skrin **Penyediaan – Pelarasan Jurnal** dipaparkan.



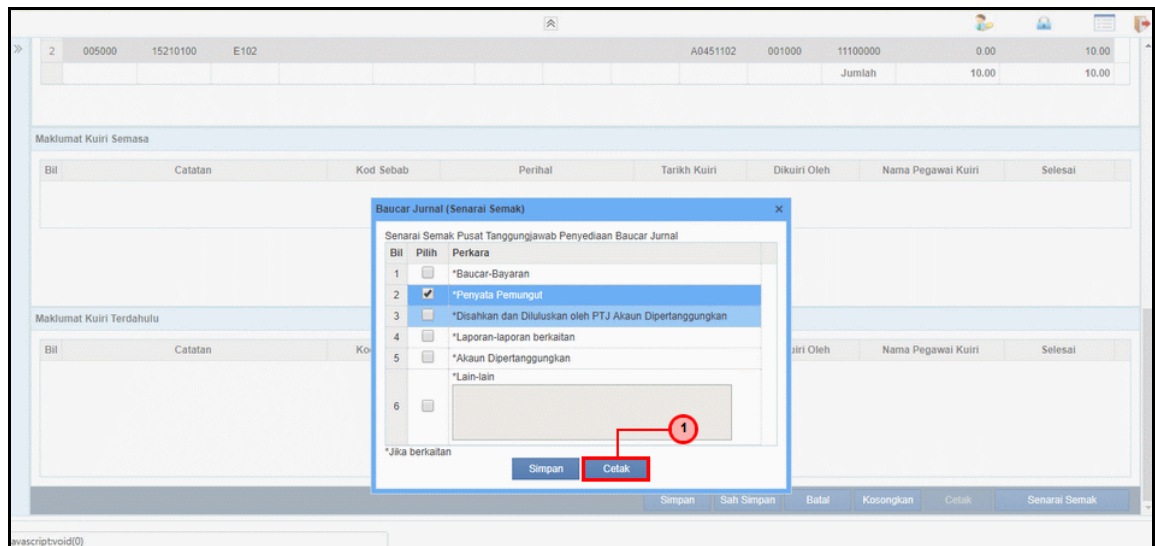
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ya .	

16. Skrin **Penyediaan – Pelarasan Jurnal** dipaparkan.



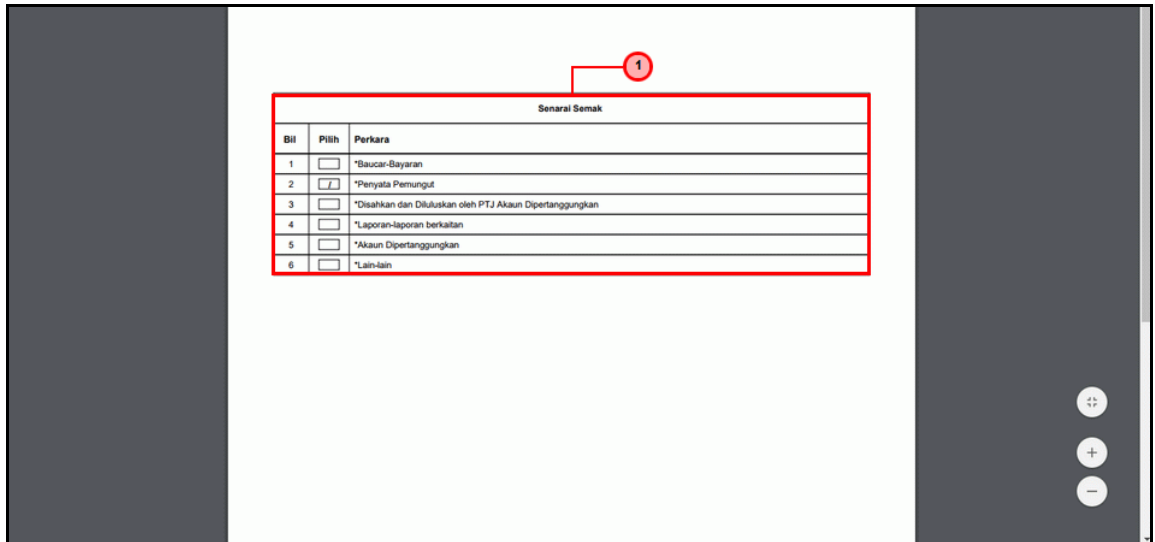
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ok .	

17. Skrin **Penyediaan – Pelarasan Jurnal** dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Cetak .	

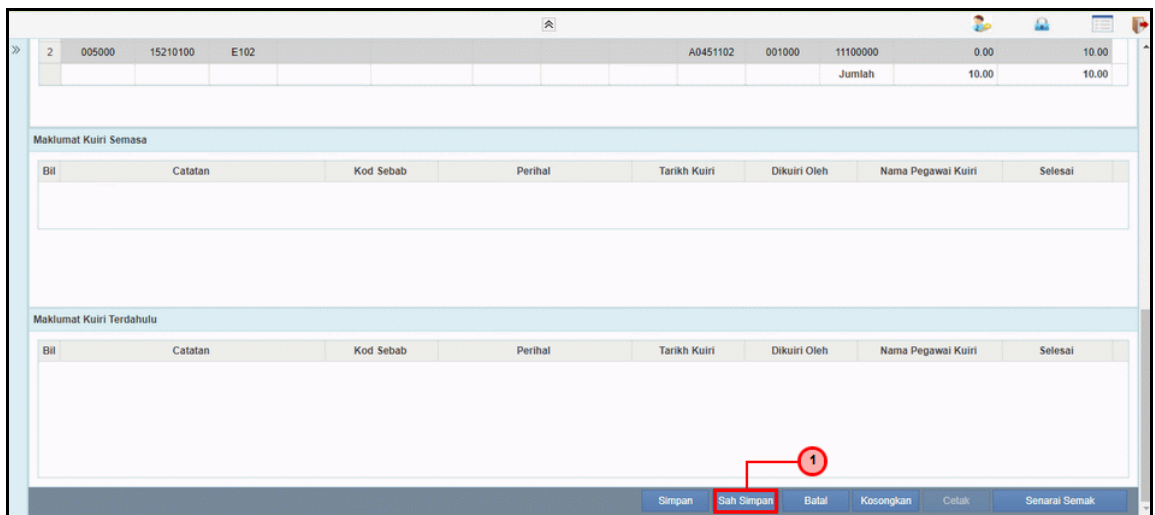
18. Skrin **Penyediaan – Pelarasan Jurnal** dipaparkan.



Bil	Pilih	Perkara
1	<input type="checkbox"/>	*Baucar-Bayaran
2	<input checked="" type="checkbox"/>	*Penyata Pemungut
3	<input type="checkbox"/>	*Disahkan dan Diluluskan oleh PTJ Akaun Dipertanggungjawabkan
4	<input type="checkbox"/>	*Laporan-laporan berkaitan
5	<input type="checkbox"/>	*Akaun Dipertanggungjawabkan
6	<input type="checkbox"/>	*Lain-lain

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dokumen Senarai Semak dijana (.PDF) dan sedia untuk dicetak	

19. Skrin **Penyediaan – Pelarasan Jurnal** dipaparkan.



Bil	Catatan	Kod Sebab	Perihal	Tarikh Kuri	Dikuri Oleh	Nama Pegawai Kuri	Selesai
2	005000	15210100	E102		A0451102	001000	11100000
							Jumlah
							0.00
							10.00

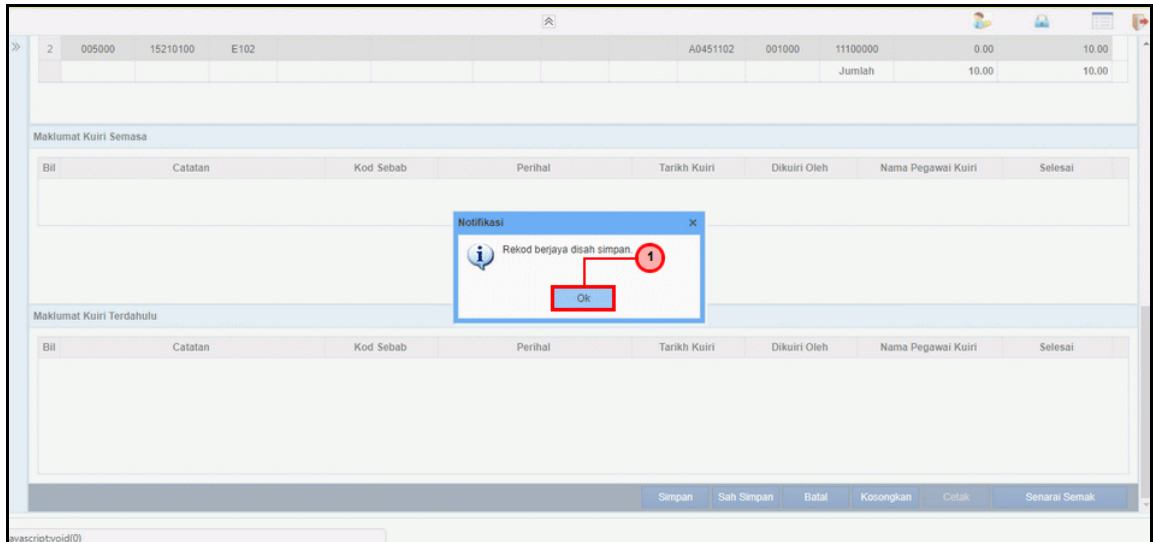
Maklumat Kuri Semasa

Maklumat Kuri Terdahulu

Simpan **Sah Simpan** Batal Kosongkan Cetak Senarai Semak

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Sah Simpan .	

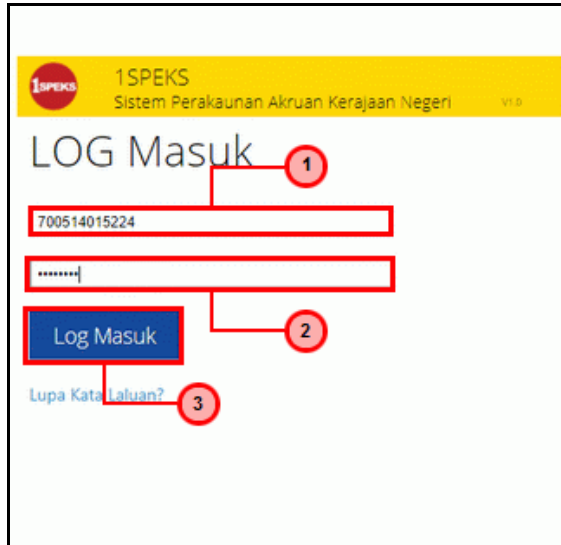
20. Skrin **Penyediaan – Pelarasan Jurnal** dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ok . Tamat proses penyediaan Pelarasan Jurnal Reversal (Full)	

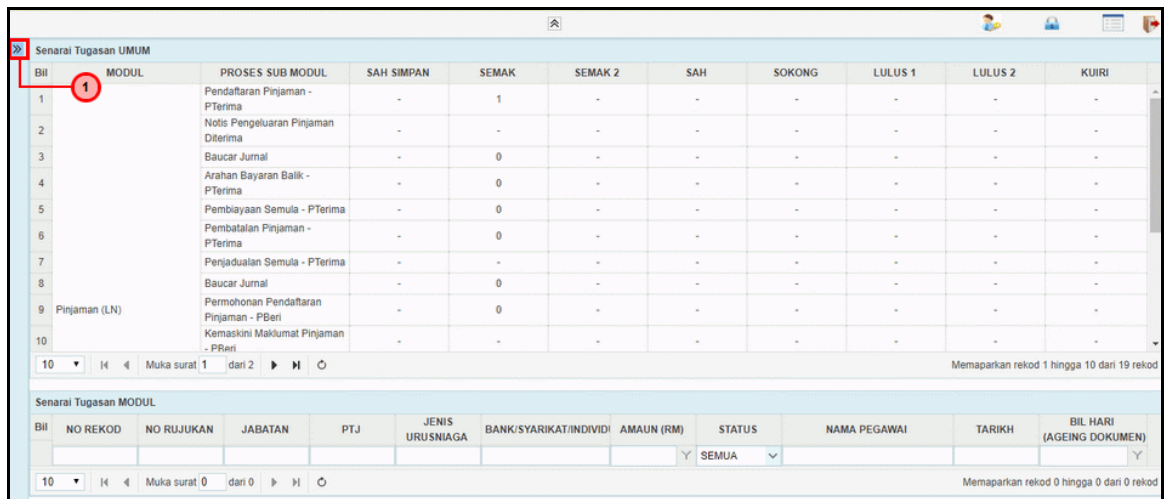
2.2 Skrin Penyemak

1. Skrin **Log Masuk Aplikasi iSPEKS** dipaparkan.




Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik untuk masukkan No Kad Pengenalan .	
2	Klik untuk masukkan Kata Laluan .	
3	Klik pada butang Log Masuk .	

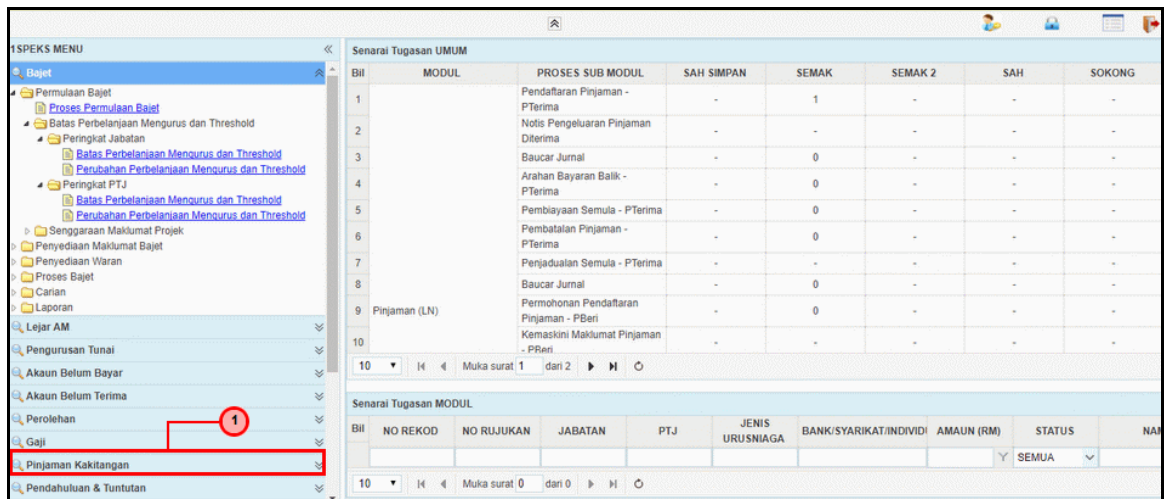
2. Skrin iSPEKS - Utama dipaparkan.



Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
1		Pendaftaran Pinjaman - PTerima	-	1	-	-	-	-	-	-
2		Notis Pengeluaran Pinjaman Diterima	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Baucar Jurnal	-	0	-	-	-	-	-	-
4		Arahan Bayaran Balik - PTerima	-	0	-	-	-	-	-	-
5		Pembiayaan Semula - PTerima	-	0	-	-	-	-	-	-
6		Pembatalan Pinjaman - PTerima	-	0	-	-	-	-	-	-
7		Penjadualan Semula - PTerima	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Baucar Jurnal	-	0	-	-	-	-	-	-
9	Pinjaman (LN)	Permohonan Pendaftaran Pinjaman - PBerit	-	0	-	-	-	-	-	-
10		Kemaskini Maklumat Pinjaman - PBerit	-	-	-	-	-	-	-	-

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  untuk paparan menu .	

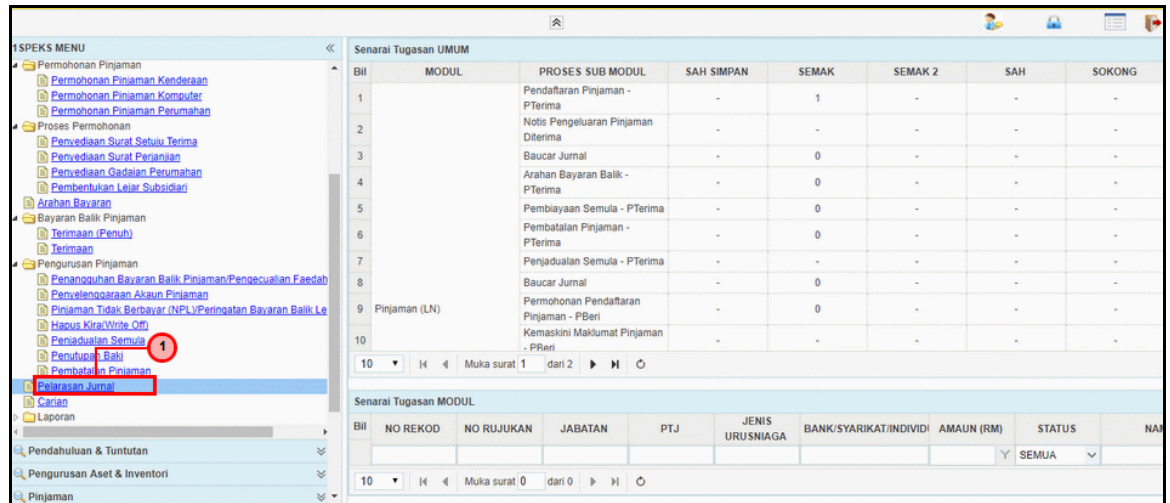
3. Skrin iSPEKS - Utama dipaparkan.



Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG
1		Pendaftaran Pinjaman - PTerima	-	1	-	-	-
2		Notis Pengeluaran Pinjaman Diterima	-	-	-	-	-
3		Baucar Jurnal	-	0	-	-	-
4		Arahan Bayaran Balik - PTerima	-	0	-	-	-
5		Pembiayaan Semula - PTerima	-	0	-	-	-
6		Pembatalan Pinjaman - PTerima	-	0	-	-	-
7		Penjadualan Semula - PTerima	-	-	-	-	-
8		Baucar Jurnal	-	0	-	-	-
9	Pinjaman (LN)	Permohonan Pendaftaran Pinjaman - PBerit	-	0	-	-	-
10		Kemaskini Maklumat Pinjaman - PBerit	-	-	-	-	-

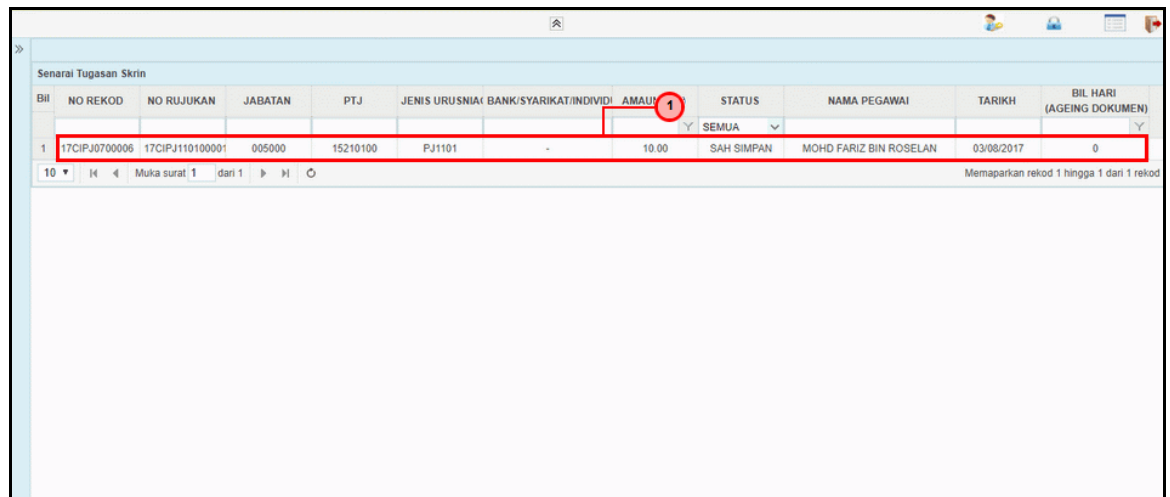
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada panel Pinjaman Kakitangan .	

4. Skrin iSPEKS - Utama dipaparkan.



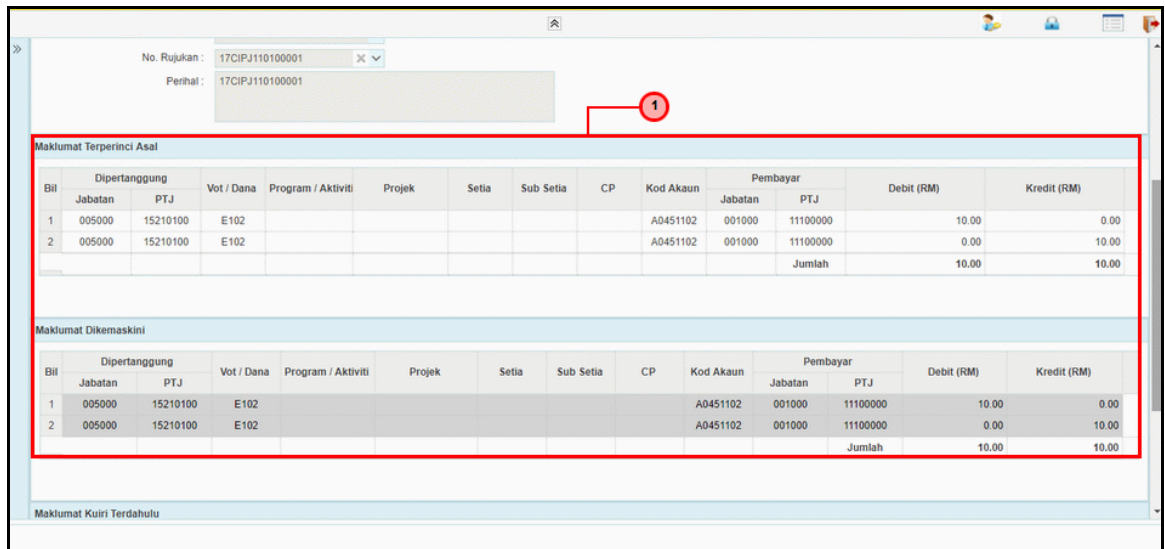
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada panel Pelarasan Jurnal .	

5. Skrin iSPEKS - Utama dipaparkan.



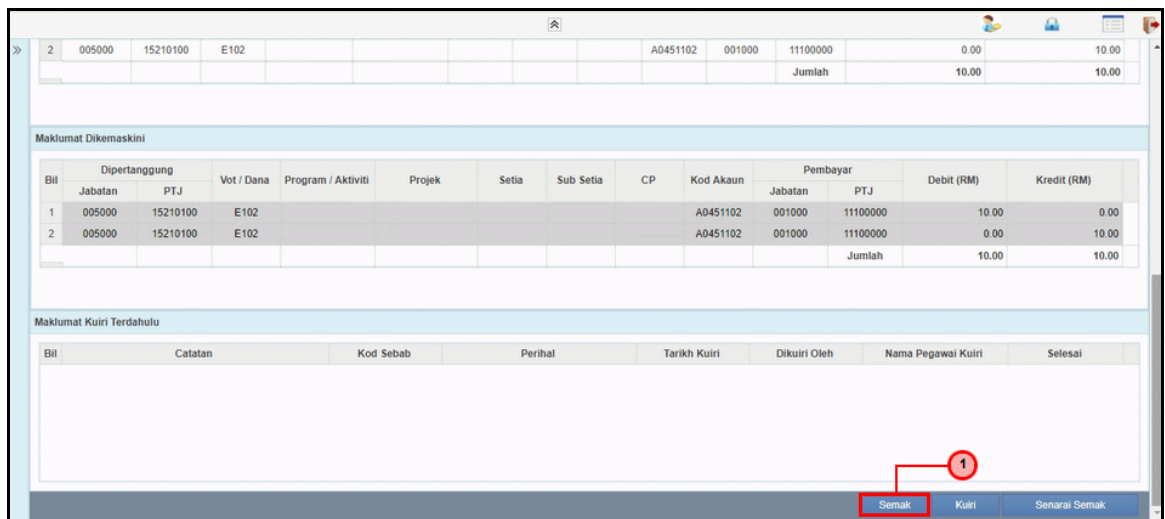
Langkah	Tindakan	Catatan
1	<i>Double</i> klik pada rekod yang hendak disemak	

6. Skrin **Semakan – Pelarasan Jurnal** dipaparkan.



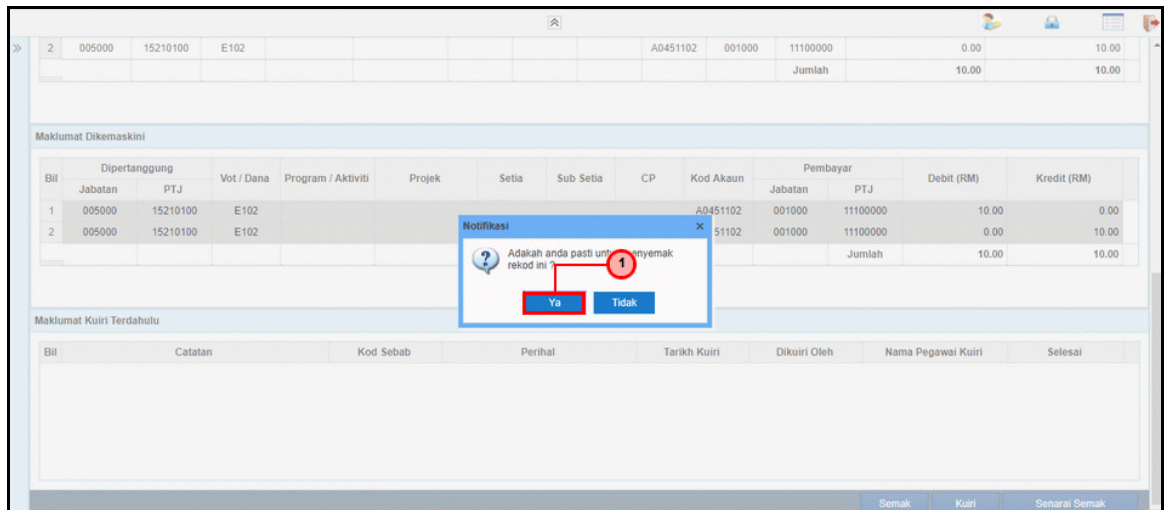
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat yang dipaparkan pada panel Maklumat Terperinci dan Maklumat Dikemaskini	

7. Skrin **Semakan – Pelarasan Jurnal** dipaparkan.



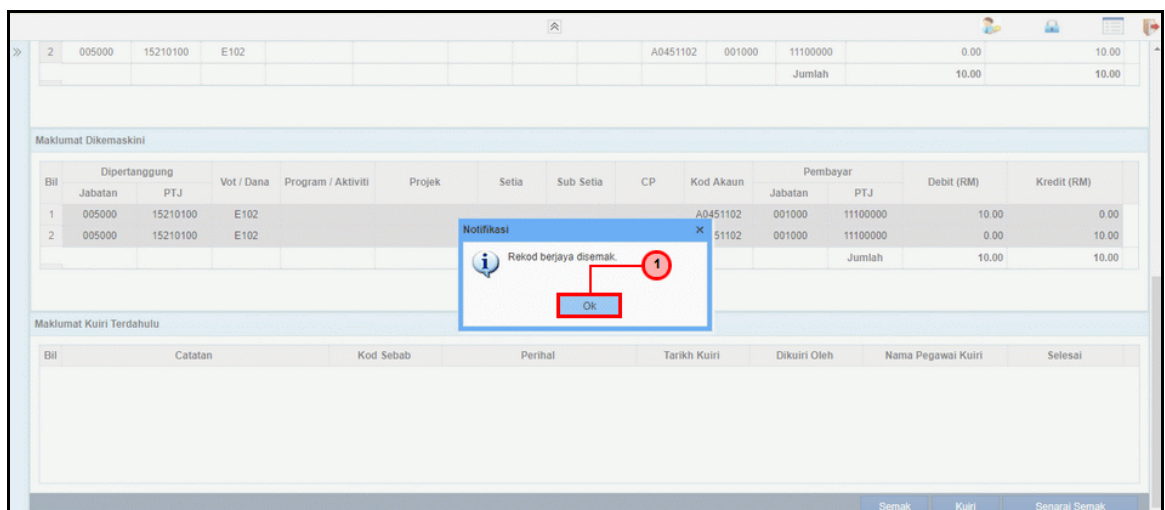
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Semak .	

8. Skrin **Semakan** – Pelarasan Jurnal dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ya .	

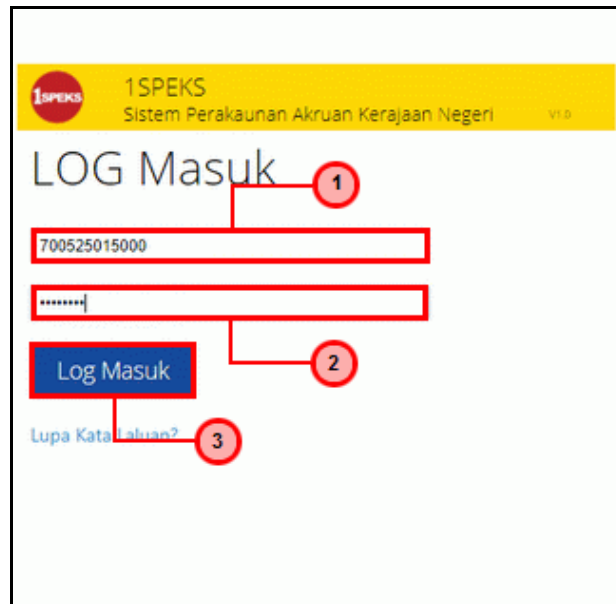
9. Skrin **Semakan** – Pelarasan Jurnal dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ok . Tamat proses semakan Pelarasan Jurnal Reversal (Full)	

2.3 Skrin Pelulus

1. Skrin **Log Masuk Aplikasi iSPEKS** dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik untuk masukkan No Kad Pengenalan .	
2	Klik untuk masukkan Kata Laluan .	
3	Klik pada butang Log Masuk .	

2. Skrin iSPEKS - Utama dipaparkan.

Senarai Tugas UMUM										
BIL	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
1		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Waran Peruntukan Tarik Balik	-	-	-	-	-	-	-	-
3	BAJET	Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-	0	-	-
4		Waran Luar Jangka	-	-	-	-	-	0	-	-
5		Waran Tambah Luar Jangka	-	-	-	-	-	0	-	-
6		Daftar Maklumat Kontrak								
7		Jana Bayaran Berjadual								
8		Pindaan Bayaran Berjadual								
9	Pengurusan Kontrak (COM)	Kemasukan Pesanan Tempatan/Inden Kerja	-	-	-	-	-	0	-	-
10		Arahan Bayaran								
11		Baucar Jurnal Pelarasan PTJ	-	-	-	-	-	0	-	-
12		Pesanan Tempatan	-	-	-	-	-	251	-	-

10 Muka surat 1 dari 12 Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 111 rekod

Senarai Tugas MODUL										
BIL	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUS NIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI	TARIKH
10								SEMUA		

10 Muka surat 0 dari 0 Memaparkan rekod 0 hingga 0 dari 0 rekod

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada simbol » untuk paparan menu .	

3. Skrin iSPEKS - Utama dipaparkan.

Senarai Tugas UMUM										
BIL	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
1		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Waran Peruntukan Tarik Balik	-	-	-	-	-	-	-	-
3	BAJET	Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Waran Luar Jangka	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Waran Tambah Luar Jangka	-	-	-	-	-	-	-	-
6		Daftar Maklumat Kontrak								
7		Jana Bayaran Berjadual								
8		Pindaan Bayaran Berjadual								
9	Pengurusan Kontrak (COM)	Kemasukan Pesanan Tempatan/Inden Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Arahan Bayaran								
11		Baucar Jurnal Pelarasan PTJ	-	-	-	-	-	-	-	-
12		Pesanan Tempatan	-	-	-	-	-	-	-	-

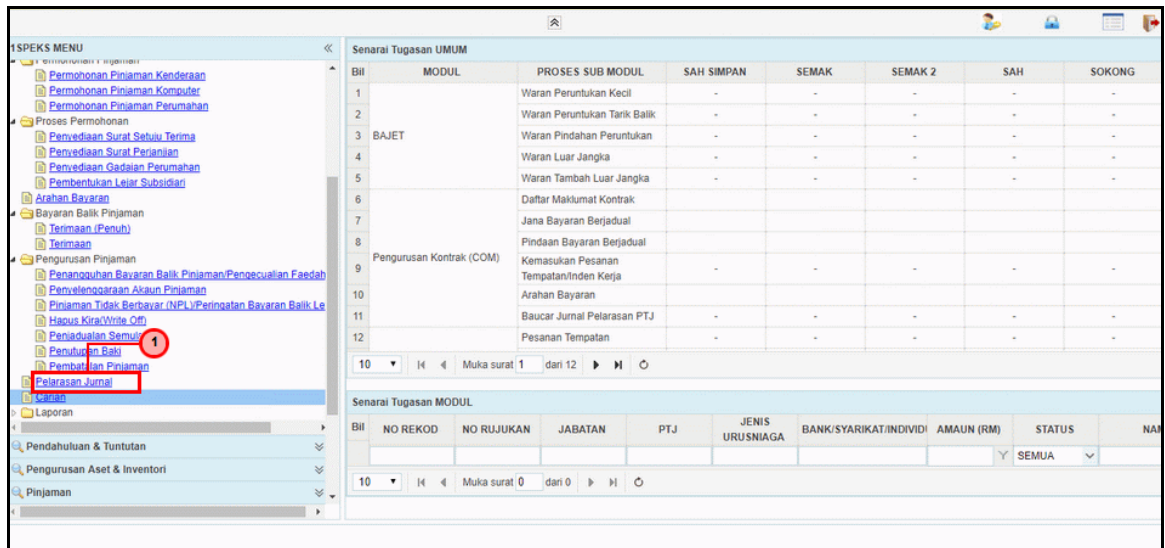
10 Muka surat 1 dari 12

Senarai Tugas MODUL										
BIL	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUS NIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI	TARIKH
10								SEMUA		

10 Muka surat 0 dari 0

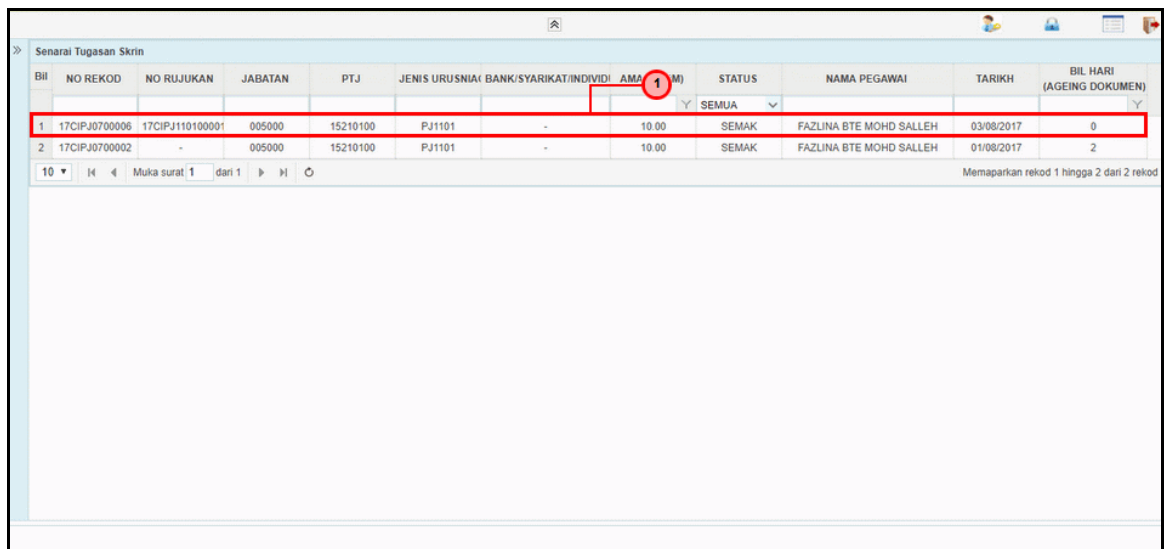
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada panel Pinjaman Kakitangan .	

4. Skrin iSPEKS - Utama dipaparkan.



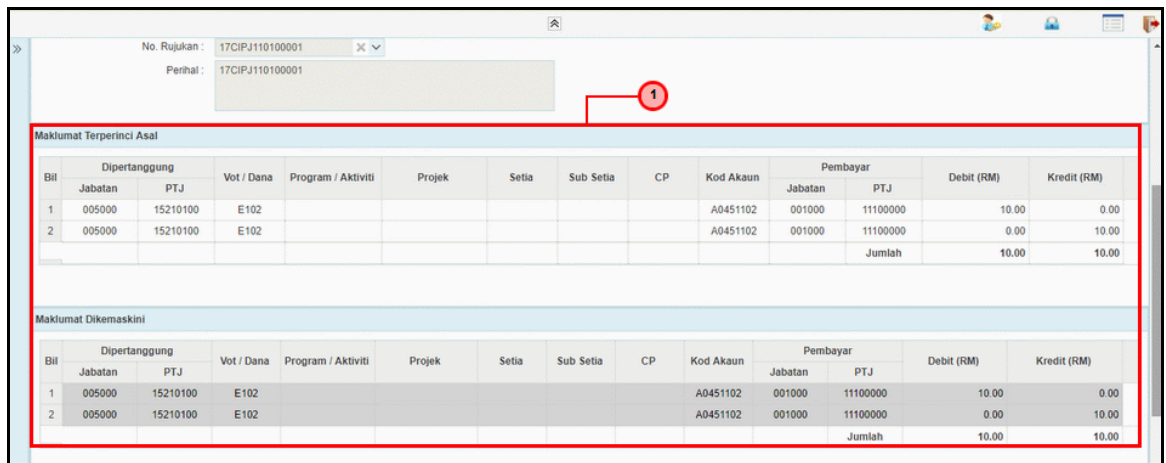
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada panel Pelarsan Jurnal .	

5. Skrin Kelulusan – Pelarsan Jurnal dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	<i>Double</i> klik pada rekod yang hendak diluluskan	

6. Skrin Kelulusan – Pelarasan Jurnal dipaparkan.



No. Rujukan : 17CIPJ110100001
Perihal : 17CIPJ110100001

Maklumat Terperinci Asal

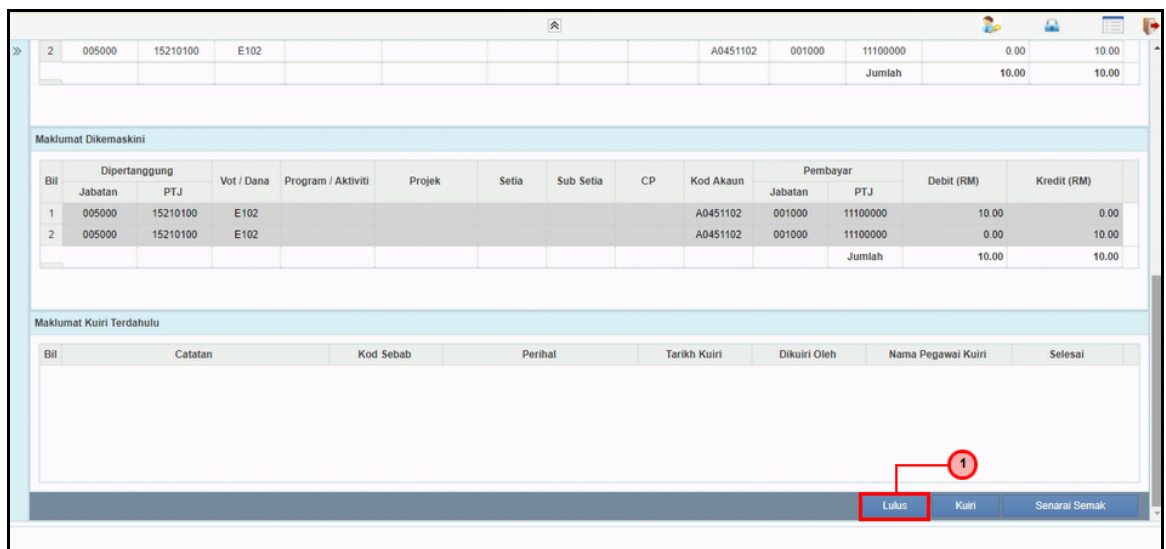
Bil	Dipertanggung	Vot / Dana	Program / Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Pembayar	Debit (RM)	Kredit (RM)	
	Jabatan	PTJ							Jabatan	PTJ		
1	005000	15210100	E102					A0451102	001000	11100000	10.00	0.00
2	005000	15210100	E102					A0451102	001000	11100000	0.00	10.00
									Jumlah		10.00	10.00

Maklumat Dikemaskini

Bil	Dipertanggung	Vot / Dana	Program / Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Pembayar	Debit (RM)	Kredit (RM)	
	Jabatan	PTJ							Jabatan	PTJ		
1	005000	15210100	E102					A0451102	001000	11100000	10.00	0.00
2	005000	15210100	E102					A0451102	001000	11100000	0.00	10.00
									Jumlah		10.00	10.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Sistem akan memaparkan paparan pada seksyen Maklumat Terperinci Asal dan Maklumat Dikemaskini untuk semakan .	

7. Skrin Kelulusan – Pelarasan Jurnal dipaparkan.



Maklumat Dikemaskini

Bil	Dipertanggung	Vot / Dana	Program / Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Pembayar	Debit (RM)	Kredit (RM)	
	Jabatan	PTJ							Jabatan	PTJ		
1	005000	15210100	E102					A0451102	001000	11100000	10.00	0.00
2	005000	15210100	E102					A0451102	001000	11100000	0.00	10.00
									Jumlah		10.00	10.00

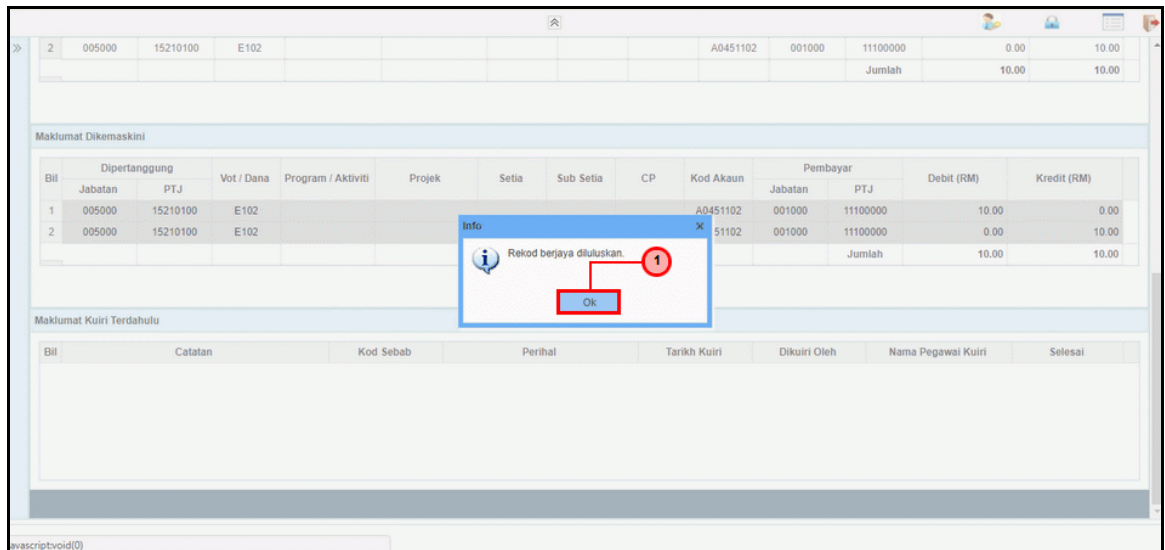
Maklumat Kuiri Terdahulu

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

Lulus Kuiri Senarai Semak

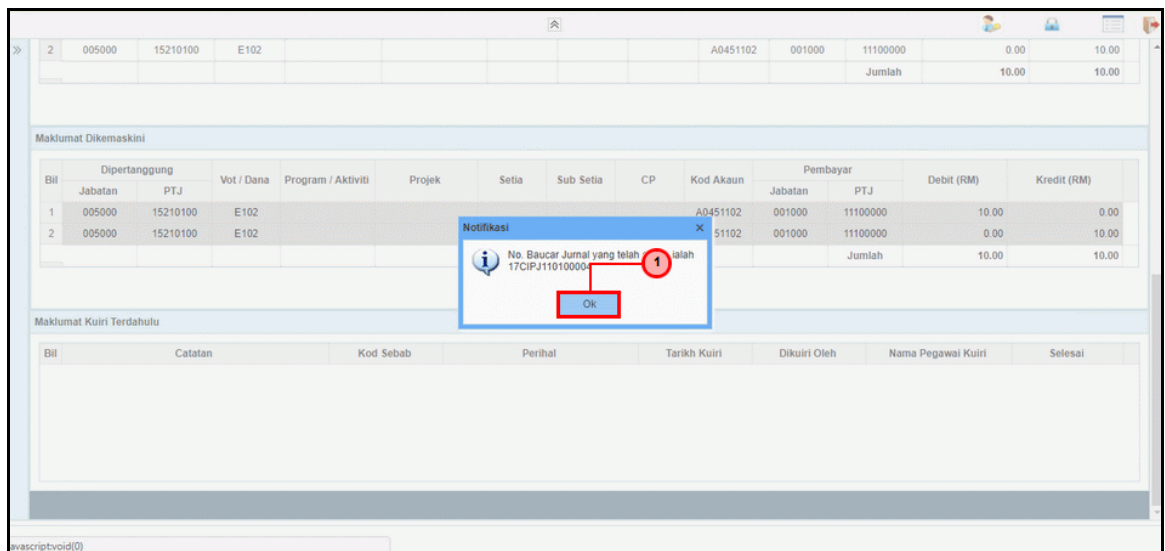
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Lulus .	

8. Skrin Kelulusan – Pelarasan Jurnal dipaparkan.



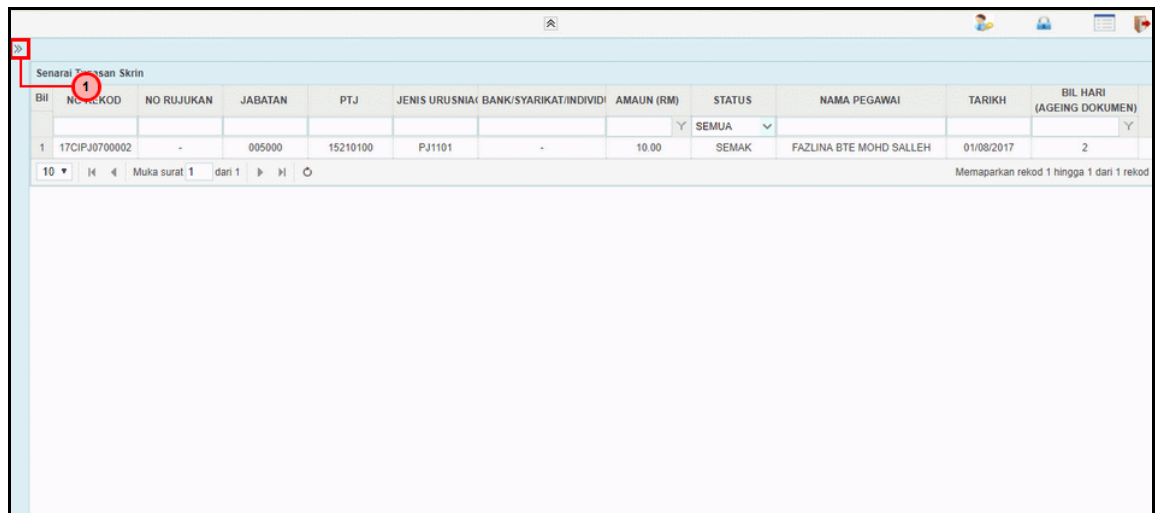
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ok .	


9. Skrin Kelulusan – Pelarasan Jurnal dipaparkan.



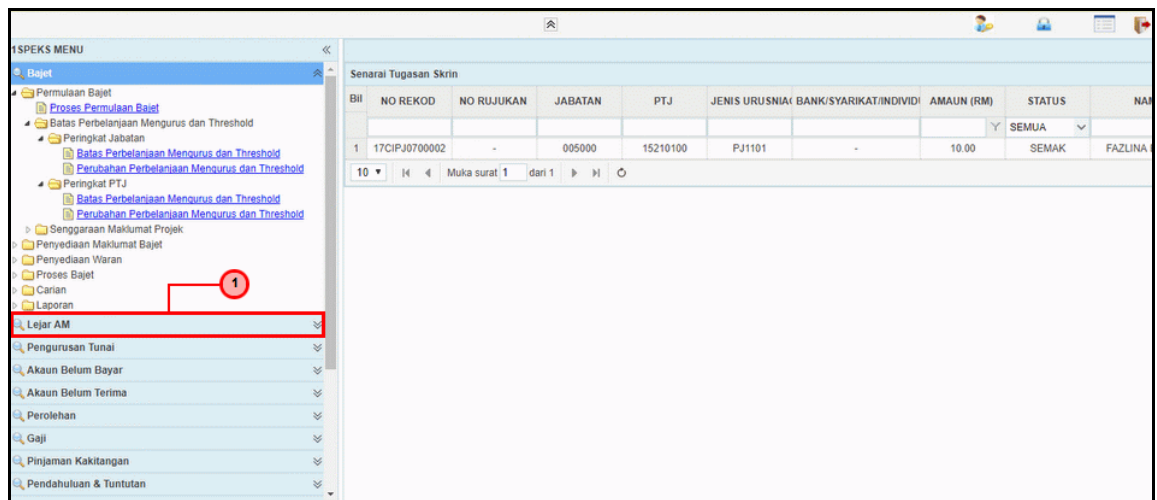
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ok .	

10. Skrin iSPEKS - Utama dipaparkan.



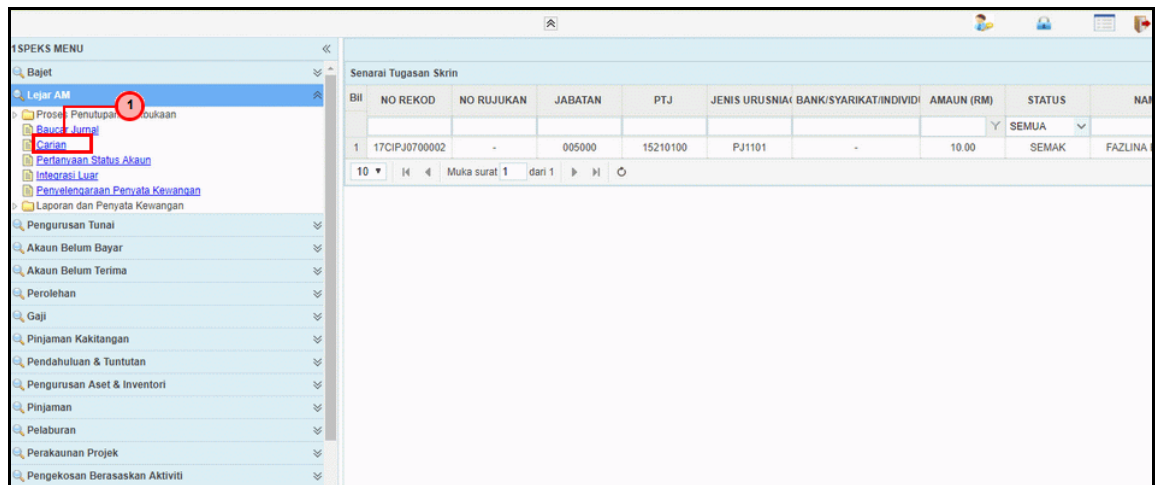
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  untuk paparan menu .	

11. Skrin iSPEKS - Utama dipaparkan.



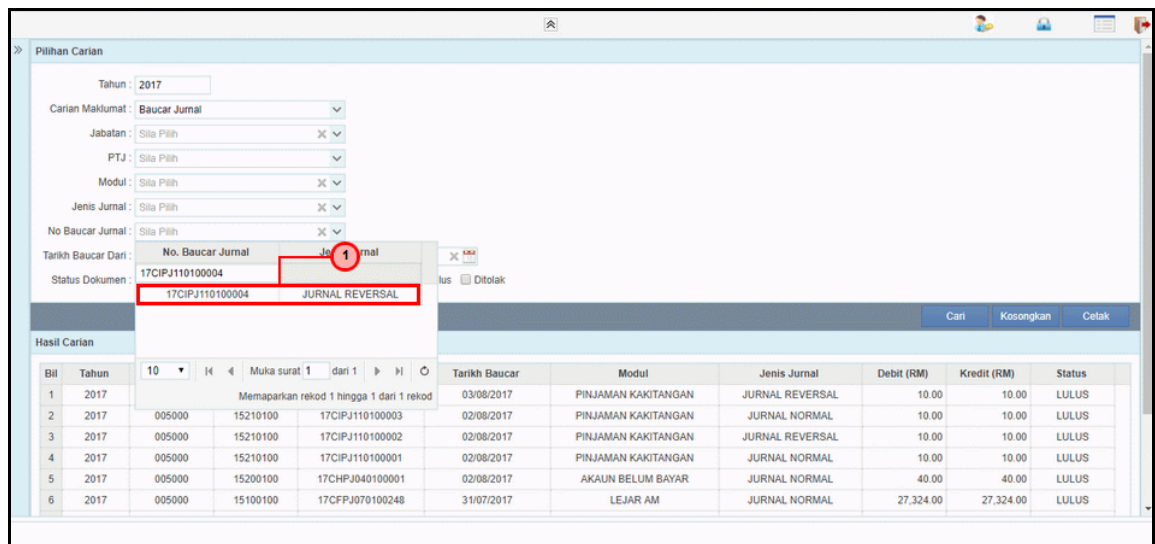
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada panel Lejar AM .	

12. Skrin iSPEKS - Utama dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada panel Carian .	

13. Skrin **Carian** dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pilih maklumat daripada senarai <i>list down</i> pada medan No Baucar Jurnal .	

14. Skrin **Carian** dipaparkan.

Pilihan Carian

Tahun : 2017

Carian Maktum : Baucar Jurnal

Jabatan : Sila Pilih

PTJ : Sila Pilih

Modul : Sila Pilih

Jenis Jurnal : Sila Pilih

No Baucar Jurnal : 17CIPJ110100004

Tarikh Baucar Dari : Tarikh Dari Tarikh Hingga

Status Dokumen : ☐ Belum Disemak ☐ Batal ☐ Semak ☐ Kuin ☐ Sah ☐ Lulus ☐ Ditolak

Cari Kosongkan Cetak

Hasil Carian

Bil	Tahun	Jabatan	PTJ	No. Baucar	Tarikh Baucar	Modul	Jenis Jurnal	Debit (RM)	Kredit (RM)	Status
1	2017	005000	15210100	17CIPJ110100004	03/08/2017	PINJAMAN KAKITANGAN	JURNAL REVERSAL	10.00	10.00	LULUS
2	2017	005000	15210100	17CIPJ110100003	02/08/2017	PINJAMAN KAKITANGAN	JURNAL NORMAL	10.00	10.00	LULUS
3	2017	005000	15210100	17CIPJ110100002	02/08/2017	PINJAMAN KAKITANGAN	JURNAL REVERSAL	10.00	10.00	LULUS
4	2017	005000	15210100	17CIPJ110100001	02/08/2017	PINJAMAN KAKITANGAN	JURNAL NORMAL	10.00	10.00	LULUS
5	2017	005000	15200100	17CHPJ040100001	02/08/2017	AKAUN BELUM BAYAR	JURNAL NORMAL	40.00	40.00	LULUS
6	2017	005000	15100100	17CFPJ070100248	31/07/2017	LEJAR AM	JURNAL NORMAL	27,324.00	27,324.00	LULUS

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Cari .	

15. Skrin **Carian** dipaparkan.

Pilihan Carian

Tahun : 2017

Carian Maktum : Baucar Jurnal

Jabatan : Sila Pilih

PTJ : Sila Pilih

Modul : Sila Pilih

Jenis Jurnal : Sila Pilih

No Baucar Jurnal : 17CIPJ110100004

Tarikh Baucar Dari : Tarikh Dari Tarikh Hingga

Status Dokumen : ☐ Belum Disemak ☐ Batal ☐ Semak ☐ Kuin ☐ Sah ☐ Lulus ☐ Ditolak

Cari Kosongkan Cetak

Hasil Carian

Bil	Tahun	Jabatan	PTJ	No. Baucar	Tarikh Baucar	Modul	Jenis Jurnal	Debit (RM)	Kredit (RM)	Status
1	2017	005000	15210100	17CIPJ110100004	03/08/2017	PINJAMAN KAKITANGAN	JURNAL REVERSAL	10.00	10.00	LULUS

10 Muka surat 1 dari 1

Memaparkan rekod 1 hingga 1 dari 1 rekod

Langkah	Tindakan	Catatan
1	<i>Double</i> klik pada rekod yang hendk dicetak	

16. Skrin Carian dipaparkan.

2	005000	15210100	E102						A0451102	001000	11100000	0.00	10.00
											Jumlah	10.00	10.00

Maklumat Dikemaskini

Bil	Dipertanggung		Vot / Dana	Program / Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Pembayar		Debit (RM)	Kredit (RM)
	Jabatan	PTJ								Jabatan	PTJ		
1	005000	15210100	E102						A0451102	001000	11100000	10.00	0.00
2	005000	15210100	E102						A0451102	001000	11100000	0.00	10.00
											Jumlah	10.00	10.00

Maklumat Kulri Terdahulu

Bil	Catatan	Kod Sebab	Perihal	Tarikh Kulri	Dikuiir Oleh	Nama Pegawai Kulri	Selesai

Kembali **Cetak** Senarai Semak

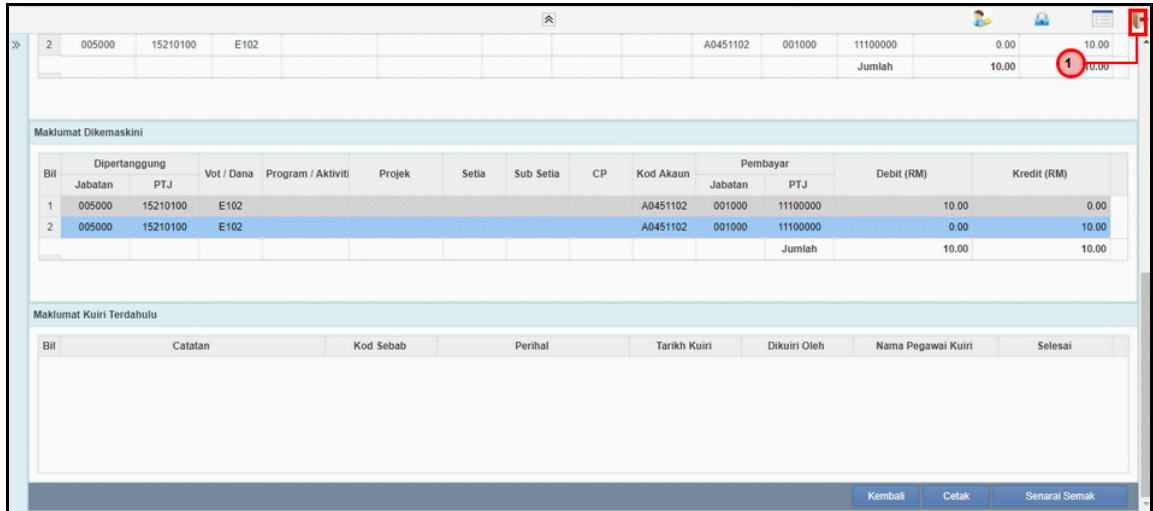
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Cetak .	

17. Skrin iSPEKS - Google Chrome dipaparkan.

KERAJAAN NEGERI JOHOR BAUCAR JURNAL										(KEW 304E - Pin 109) Muka Surat 1/1					
TAHUN KEWANGAN 2017										1					
Jenis Urusniaga		Kod Pejabat Perakaunan		No Baurar		Tarikh Baurar		AP 56 (a)							
PJ1101				17CIPJ110100004		03/08/2017									
Kod Jab. Menyedia		005000		PERBENDAHARAAN NEGERI JOHOR											
Kod PTJ Menyedia		1521100		TIMBALAN PEGAWAI KEWANGAN NEGERI (UNIT PINJAMAN)											
Perihal Jurnal		17CIPJ110100001													
PINDAHAN / PELARASAN DIMASUK KIRA KE DALAM AKAUN DI BAWAH															
Bil.	Vot	Jab	PTJ	Program / Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Amaun (DT)	Amaun (KT)	Membayar		Kod Perincian / Pembayar	
										RM	RM	Jab	PTJ		
Kod Kumpulan Jabatan															
1	E162	005000	1521100						A4451102	10.00	0.00	001000	11100000		
2	E162	005000	1521100						A4451102	0.00	10.00	001000	11100000		
Jumlah Kawalan (RM)										10.00	10.00	Jumlah Bil. Akaun			
Pensyedia		MOHD FARIZ BIN ROSELAN													
Jawatan		PENOLONG AKAUNTAN GRED W29							Tarikh		03/08/2017				
Semak		FAZLINA BTE MOHD SALLEH													
Jawatan		PENOLONG AKAUNTAN GRED W32							Tarikh		03/08/2017				
Lulus		NOR AZLEENA BT ABOL RAHMAN													
Jawatan		PEGAJAWI TADBIR GRED N44							Tarikh		03/08/2017				
Dibatalkan															
Jawatan									Tarikh						
No. Rujukan Kelulusan BPKS (8.15) 248-10 SK-6 JLD 35(60)															
Dokumen ini dicetak dari maklumat data dan tidak diiktiraf secara rasmi. Tindakan rasmi harus dibuat berdasarkan dokumen yang sah.															

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Baucar Jurnal dijana (.PDF) dan sedia untuk dicetak	


18. Tamat proses Pelarasan Jurnal Reversal



Bil	Dipertanggung	Vot / Dana	Program / Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Pembayar	Debit (RM)	Kredit (RM)	
	Jabatan	PTJ							Jabatan	PTJ		
1	005000	15210100	E102					A0451102	001000	111000000	10.00	0.00
2	005000	15210100	E102					A0451102	001000	111000000	0.00	10.00
									Jumlah		10.00	10.00

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

Kembali Cetak Senarai Semak

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  untuk keluar daripada aplikasi iSPEKS	