



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

USER MANUAL

**Pelarasan Jurnal Reversal - Partly
(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	14
2.3 Skrin Pelulus	20

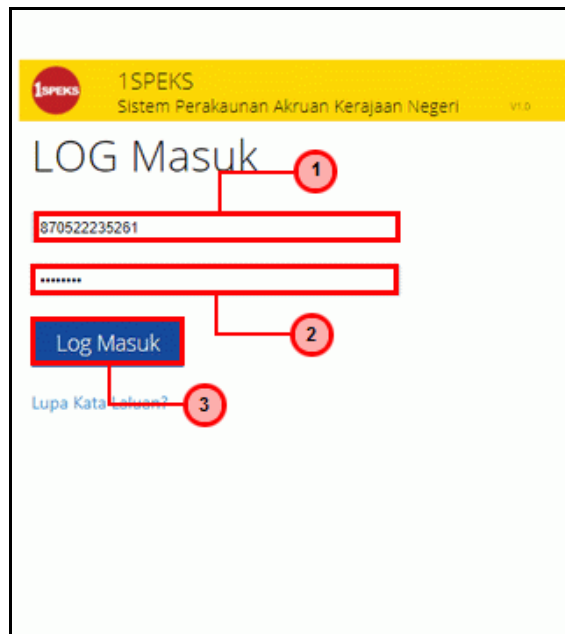
1.0 GLOSARI

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.

SPEKS MENU

Bajet

Pemulaan Bajet

Proses Pemulaan 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

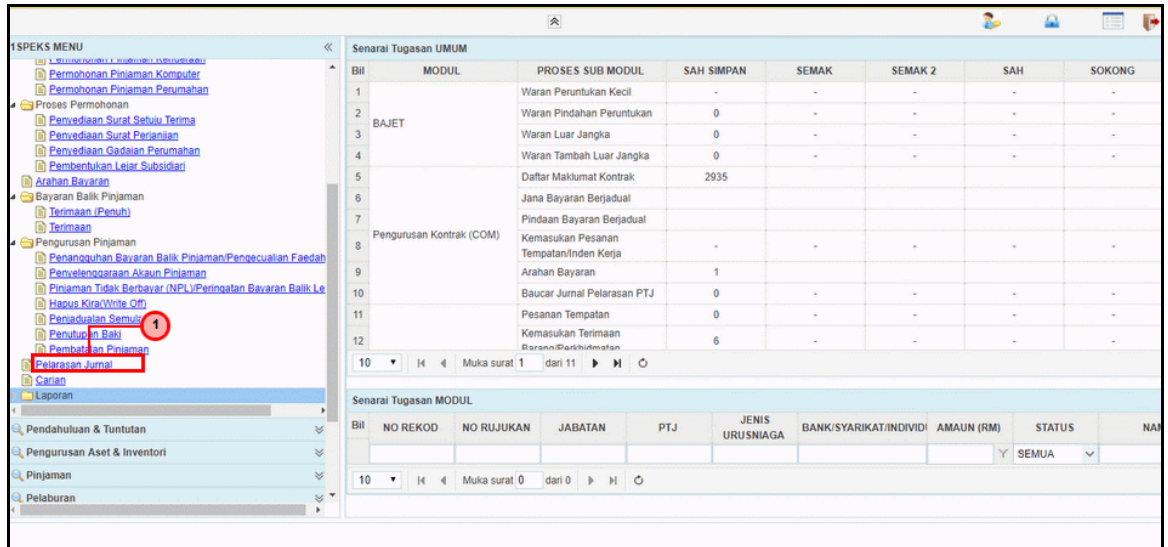
Pendahuluan & Tuntutan

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 Baran/Parkhirmatan	6	-	-	-	-		
10Muka surat 1 dari 11									
Senarai Tugas MODUL									
Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAM
								SEMUA	
10Muka surat 0 dari 0									

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada panel Pinjaman Kakitangan .	

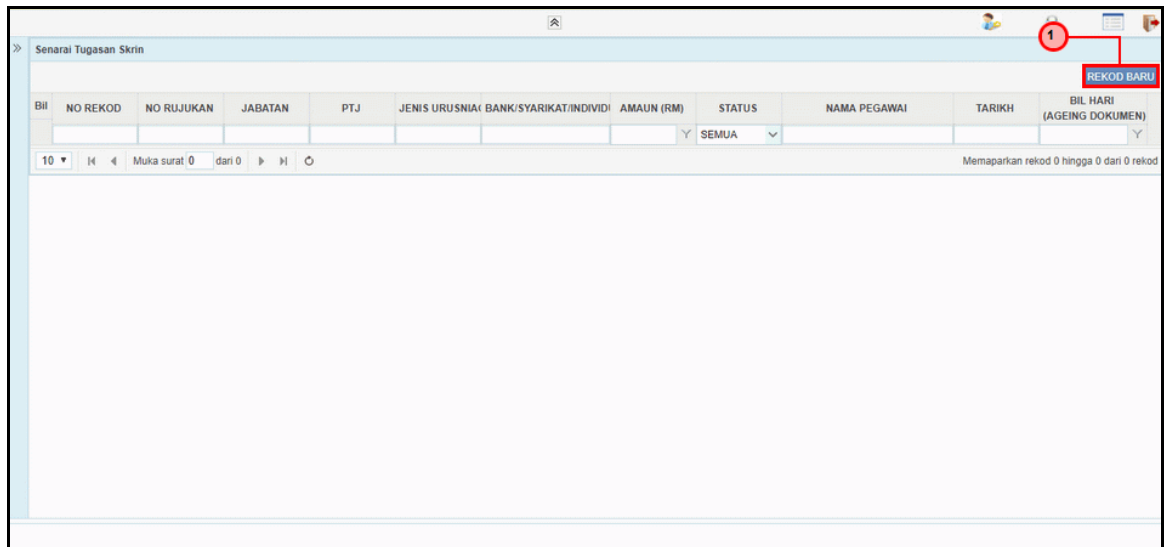
4. Skrin iSPEKS - Utama dipaparkan.



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 Pelarsan PTJ	0	-	-	-	-
11		Pesanan Tempatan	0	-	-	-	-
12		Kemasukan Terimaan Barangan/Barukhirmatan	6	-	-	-	-

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada panel Pelarsan Jurnal .	

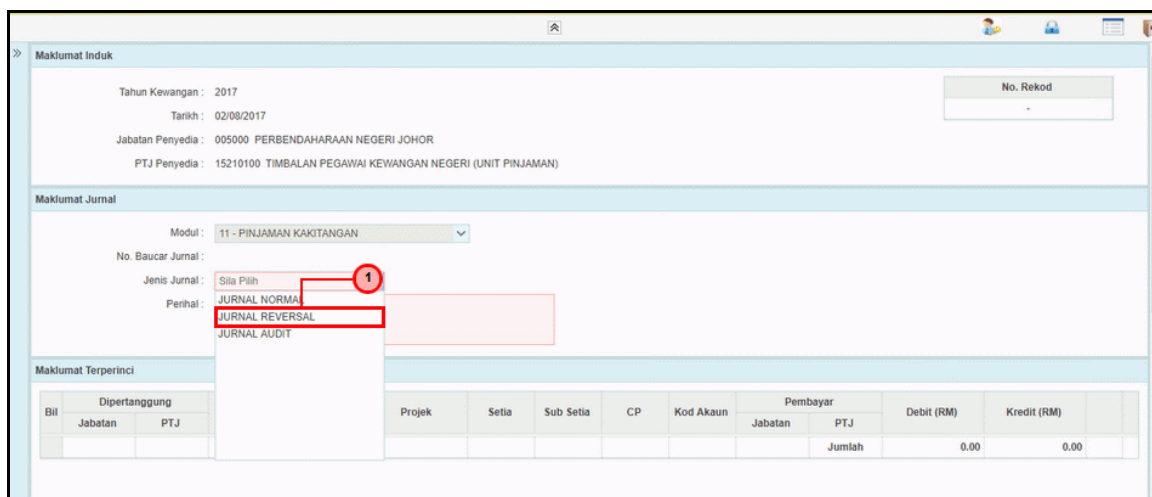
5. Skrin iSPEKS - Utama dipaparkan.



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

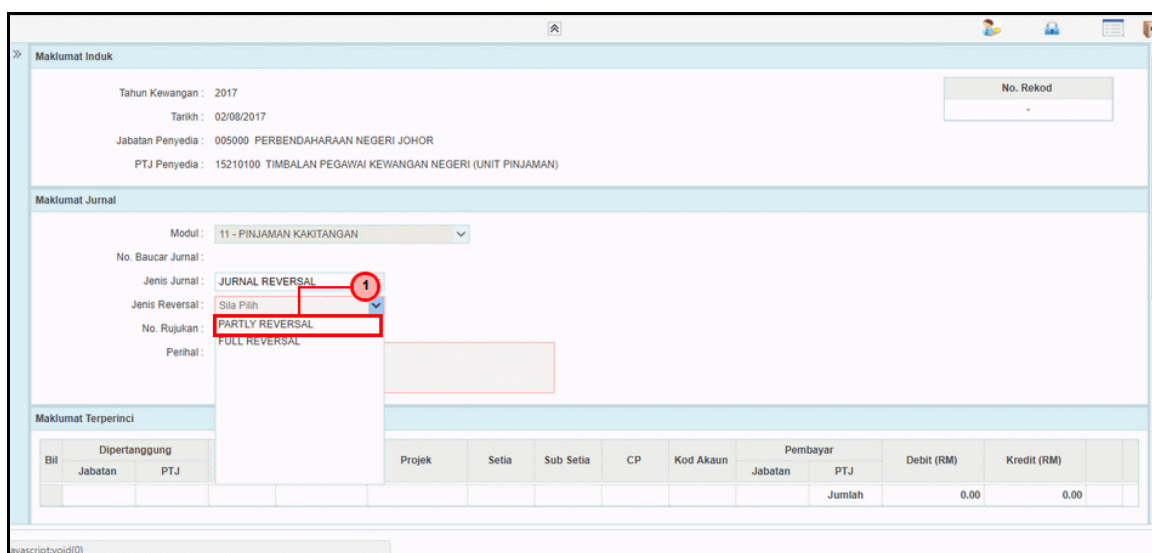
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Rekod Baru .	

6. Skrin Penyediaan – Pelarasan Jurnal dipaparkan.



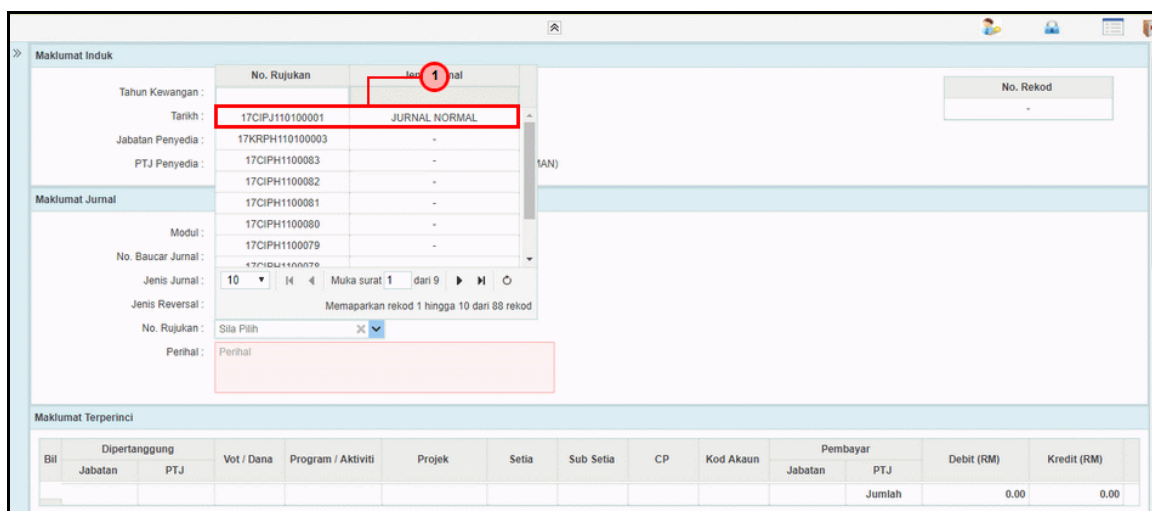
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pilih maklumat daripada senarai <i>list down</i> pada medan Jenis Jurnal .	

7. Skrin Penyediaan – Pelarasan Jurnal dipaparkan.



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

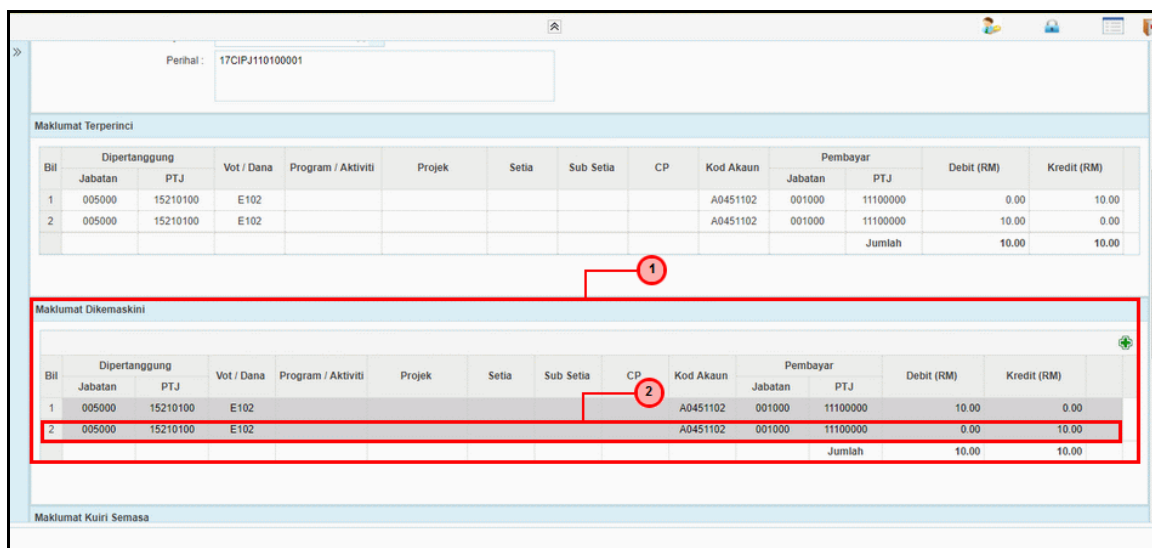
8. Skrin Penyediaan – Pelarasan Jurnal dipaparkan.



Bil	Dipertanggung	Vot / Dana	Program / Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Pembayar	Debit (RM)	Kredit (RM)
	Jabatan	PTJ							Jumlah		
										0.00	0.00

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

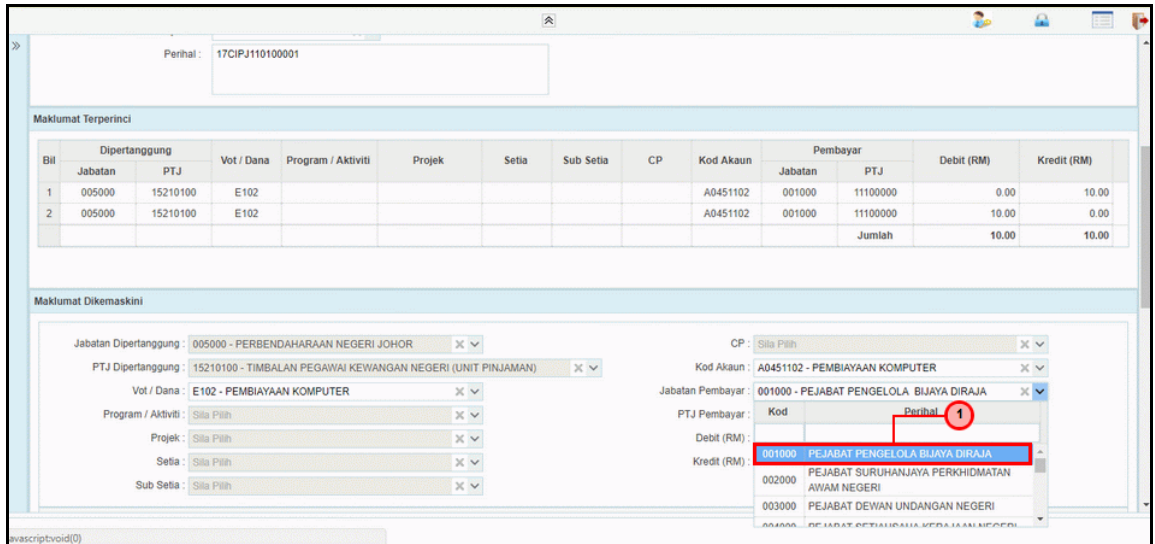
9. Skrin Penyediaan – Pelarasan Jurnal dipaparkan.



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

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Sistem akan memaparkan maklumat pada panel Maklumat Dikemaskini	
2	Double klik pada rekod yang hendak dikemaskini	

10. Skrin Penyediaan – Pelarasan Jurnal dipaparkan.



Perihal : 17CIPJ110100001

Maklumat Terperinci

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

Maklumat Dikemaskini

Jabatan Dipertanggung : 005000 - PERBENDAHARAAN NEGERI JOHOR

PTJ Dipertanggung : 15210100 - TIMBALAN PEGAWAI KEWANGAN NEGERI (UNIT PINJAMAN)

Vot / Dana : E102 - PEMBIAYAAN KOMPUTER

Program / Aktiviti : Sila Pilih

Projek : Sila Pilih

Setia : Sila Pilih

Sub Setia : Sila Pilih

CP : Sila Pilih

Kod Akaun : A0451102 - PEMBIAYAAN KOMPUTER

Jabatan Pembayar : 001000 - PEJABAT PENGELOLA BIJAYA DIRAJA

PTJ Pembayar : Sila Pilih

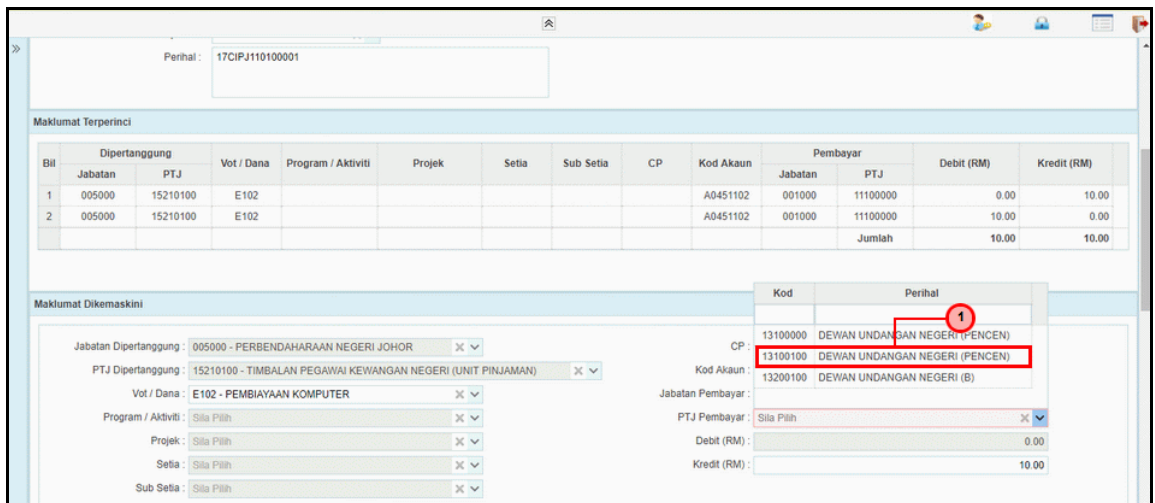
Debit (RM) : 001000 - PEJABAT PENGELOLA BIJAYA DIRAJA

Kredit (RM) : 002000 - PEJABAT SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI

003000 - PEJABAT DEWAN UNDANGAN NEGERI

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

11. Skrin Penyediaan – Pelarasan Jurnal dipaparkan.



Perihal : 17CIPJ110100001

Maklumat Terperinci

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

Maklumat Dikemaskini

Jabatan Dipertanggung : 005000 - PERBENDAHARAAN NEGERI JOHOR

PTJ Dipertanggung : 15210100 - TIMBALAN PEGAWAI KEWANGAN NEGERI (UNIT PINJAMAN)

Vot / Dana : E102 - PEMBIAYAAN KOMPUTER

Program / Aktiviti : Sila Pilih

Projek : Sila Pilih

Setia : Sila Pilih

Sub Setia : Sila Pilih

CP : Sila Pilih

Kod Akaun : 13100100 - DEWAN UNDANGAN NEGERI (PENCEN)

Jabatan Pembayar : 13200100 - DEWAN UNDANGAN NEGERI (B)


PTJ Pembayar : Sila Pilih

Debit (RM) : 13100100 - DEWAN UNDANGAN NEGERI (PENCEN)

Kredit (RM) : 13200100 - DEWAN UNDANGAN NEGERI (B)

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

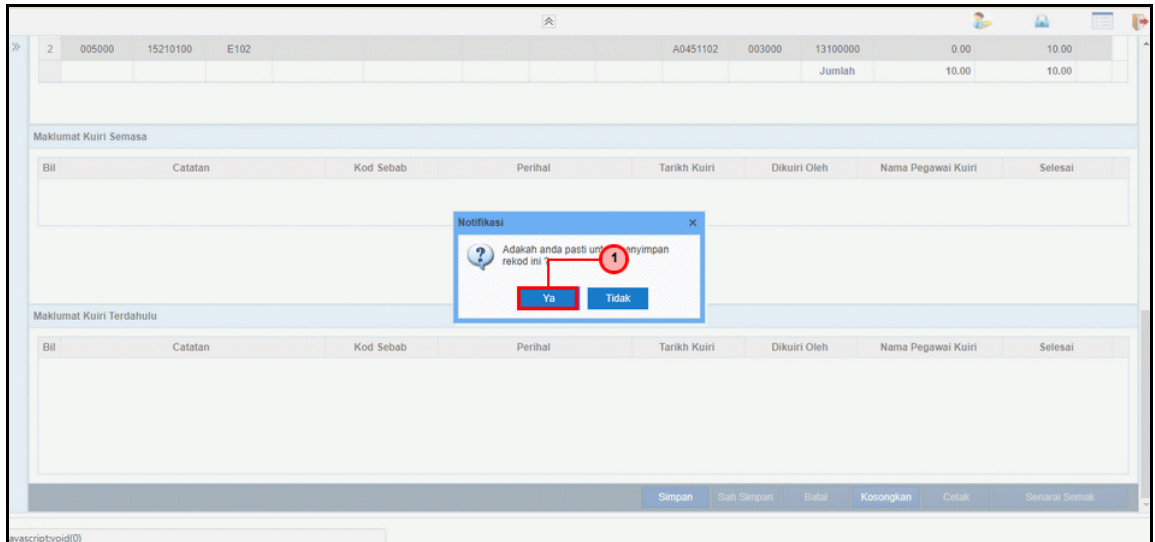
12. Skrin **Penyediaan – Pelarasan Jurnal** dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  untuk menyimpan maklumat yang telah dikemaskini	

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

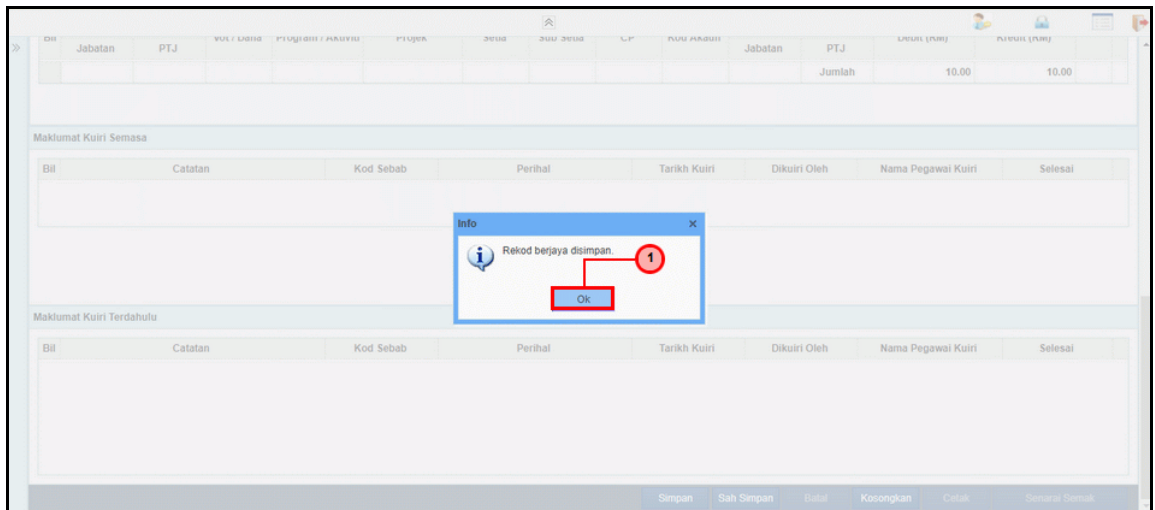
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Simpan .	

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



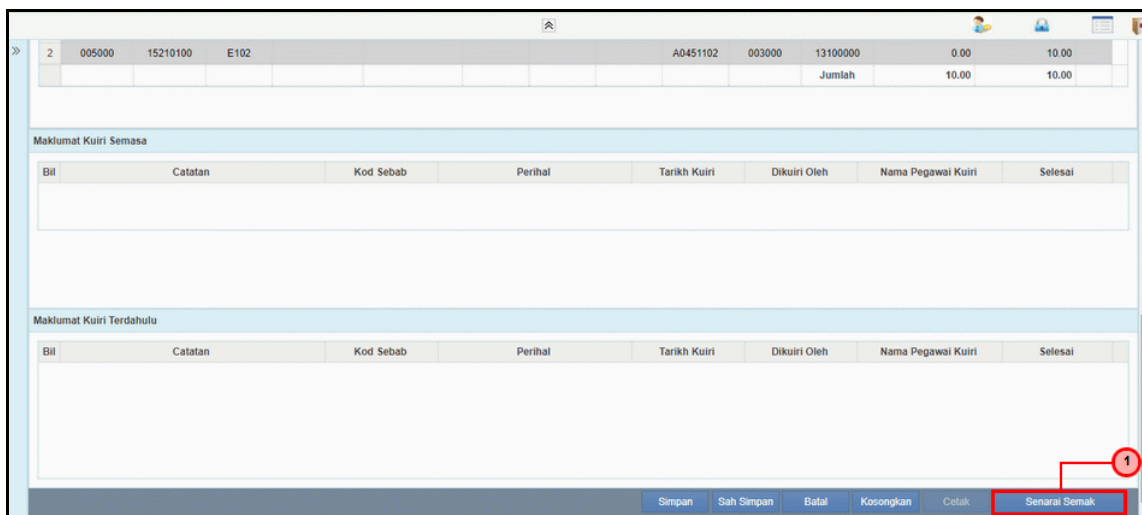
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ya .	

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



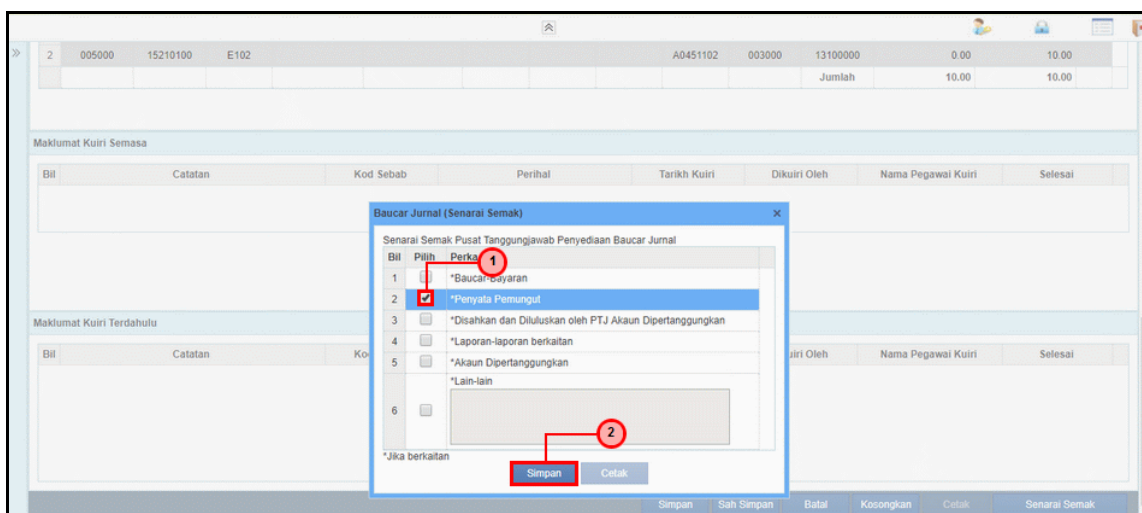
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ok .	

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



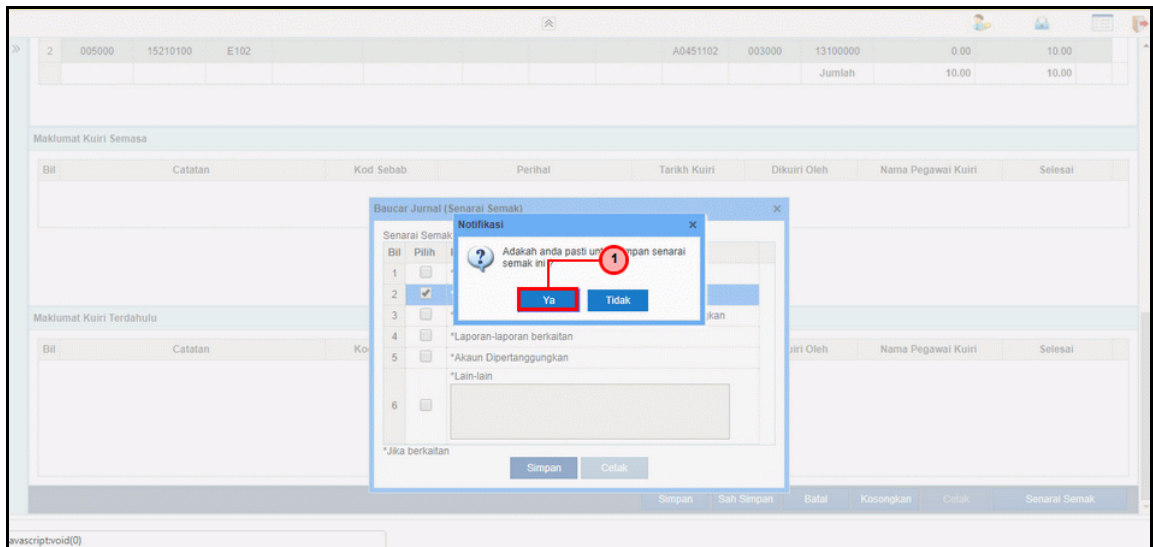
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Senarai Semak .	

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



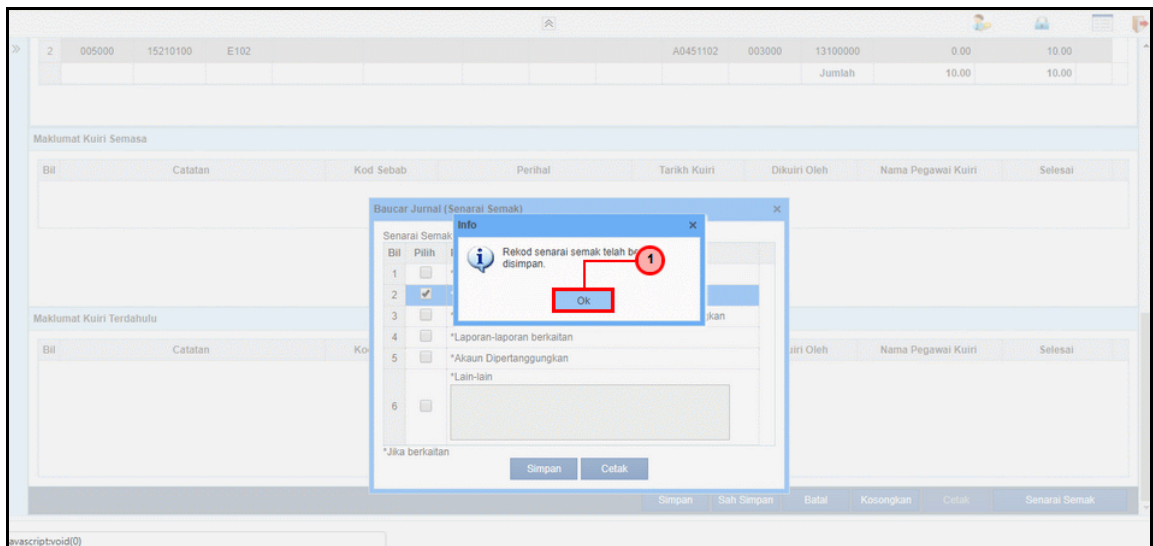
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Tandakan pada perkara yang berkaitan	
2	Klik pada butang Simpan .	

18. Skrin Penyediaan – Pelarsan Jurnal dipaparkan.



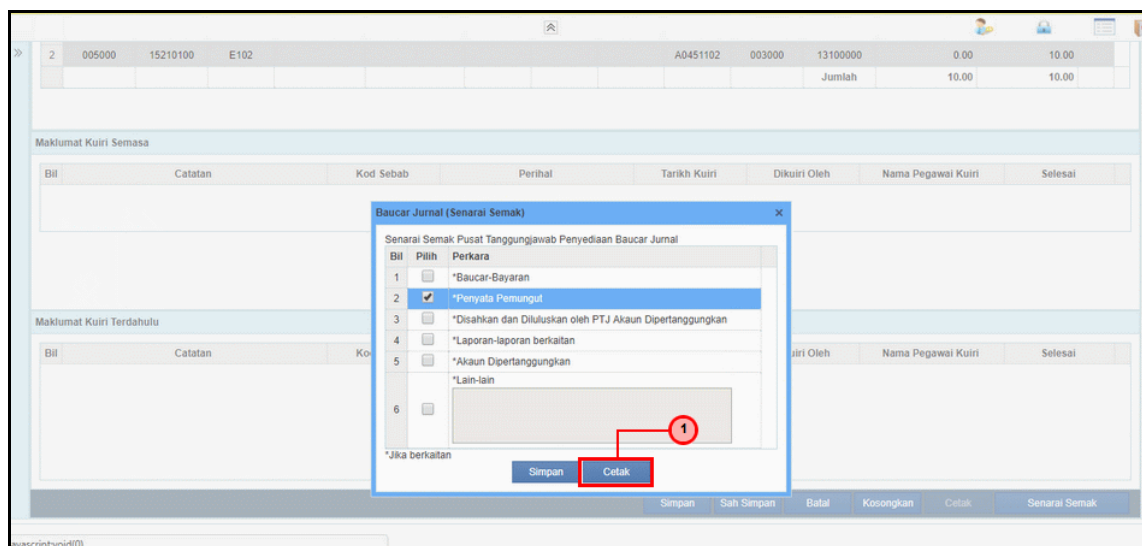
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ya .	

19. Skrin Penyediaan – Pelarsan Jurnal dipaparkan.



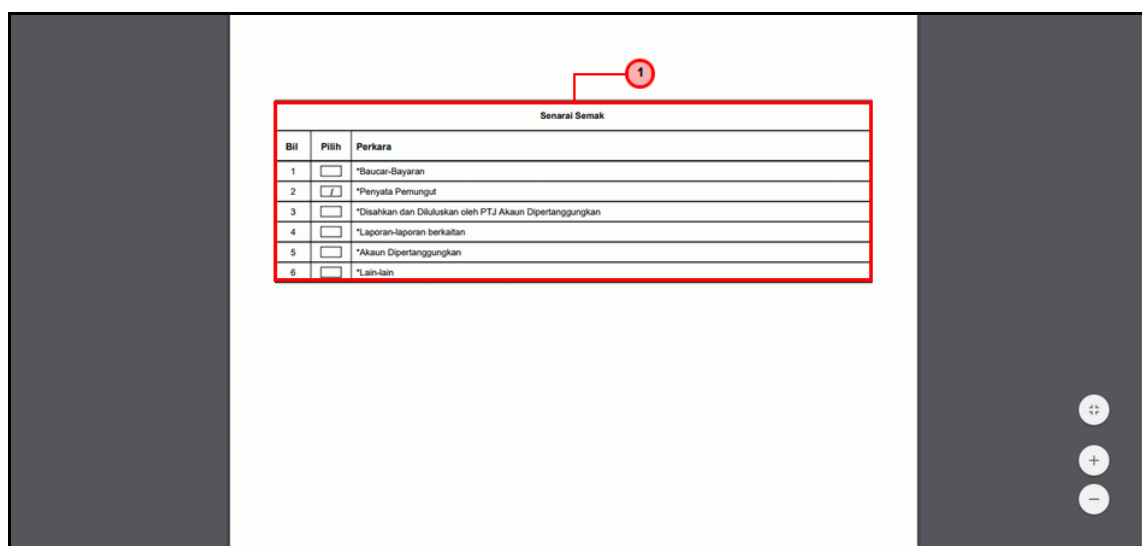
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ok .	

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



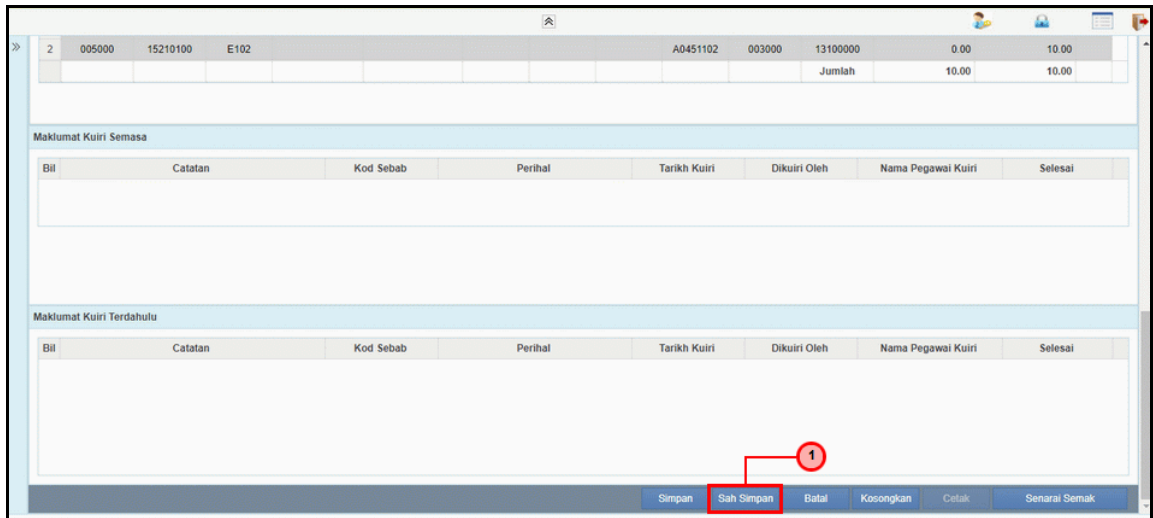
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Cetak .	

21. Skrin **Penyediaan – Pelarsan Jurnal** dipaparkan.



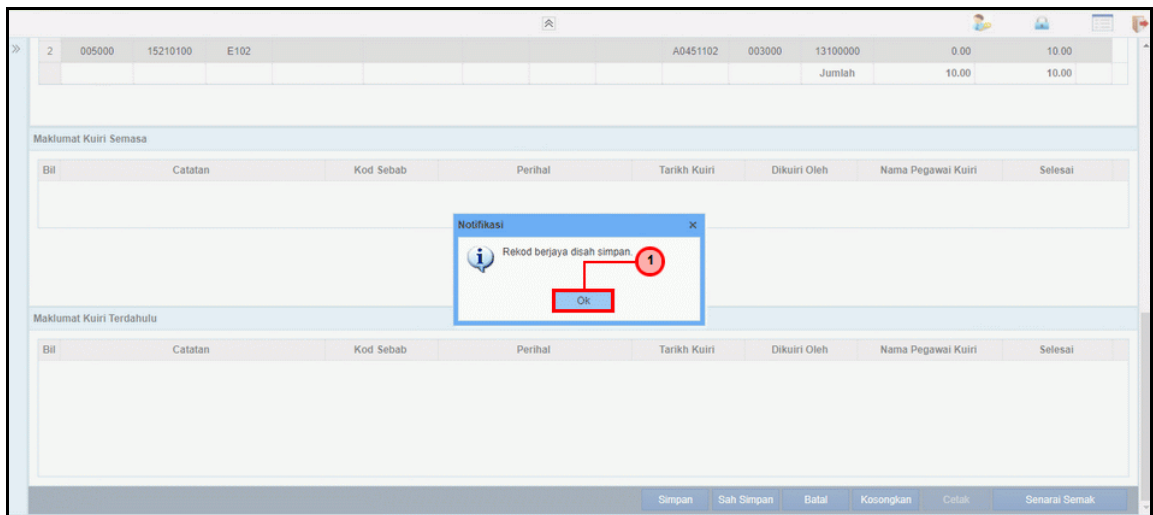
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dokumen Senarai Semak dijana (.PDF) dan sedia untuk dicetak	

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



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Sah Simpan .	

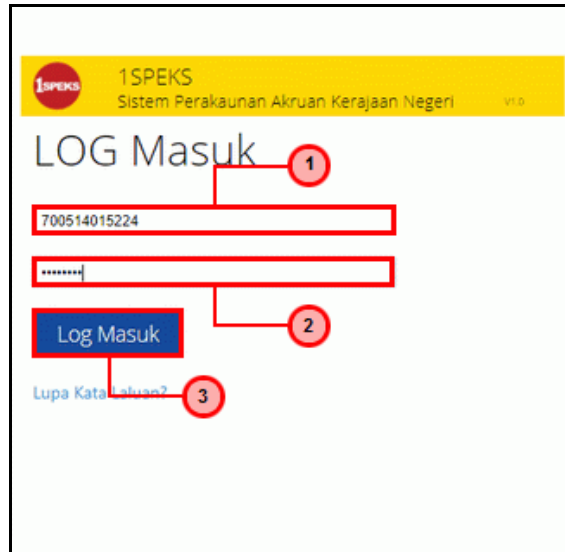
23. Skrin **Penyediaan – Pelarasan Jurnal** dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ok .	

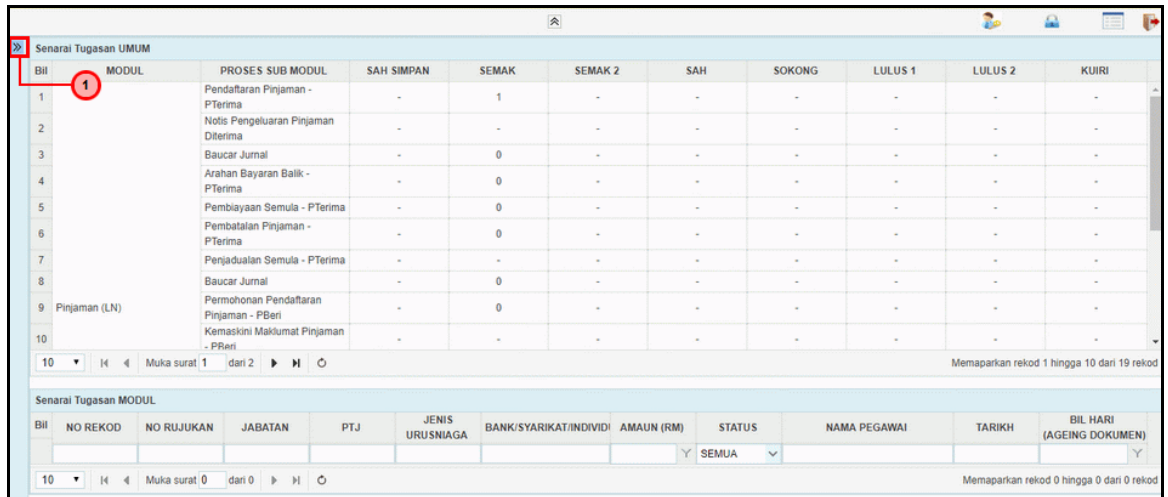
2.2 Skrin Penyemak

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 utnuk masukkan Log Masuk .	

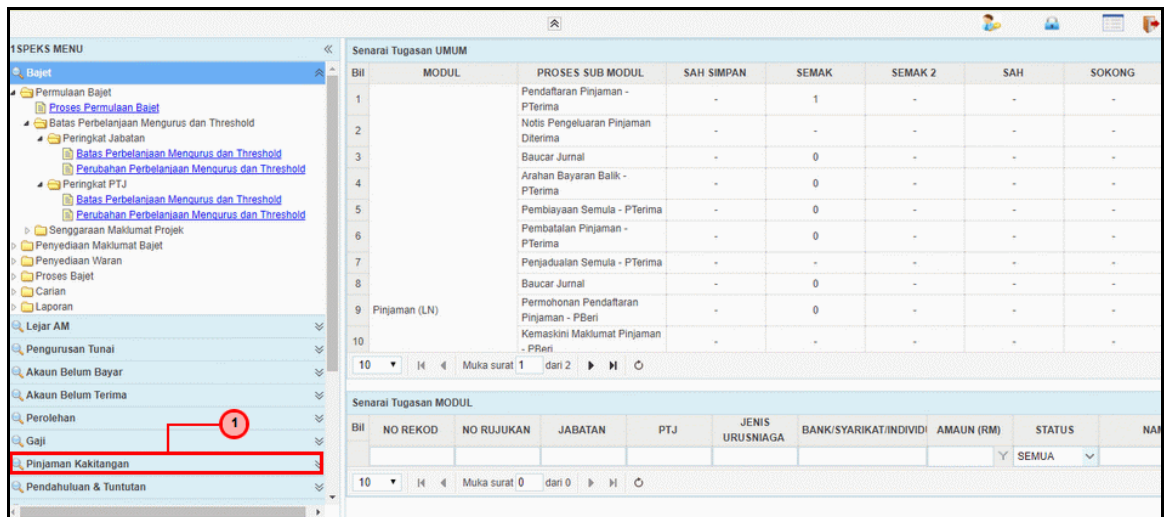
2. Skrin iSPEKS - Utama dipaparkan.



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 - PBer	-	0	-	-	-	-	-	-
10		Kemaskini Maklumat Pinjaman - PBer	-	-	-	-	-	-	-	-

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  untuk paparan menu .	

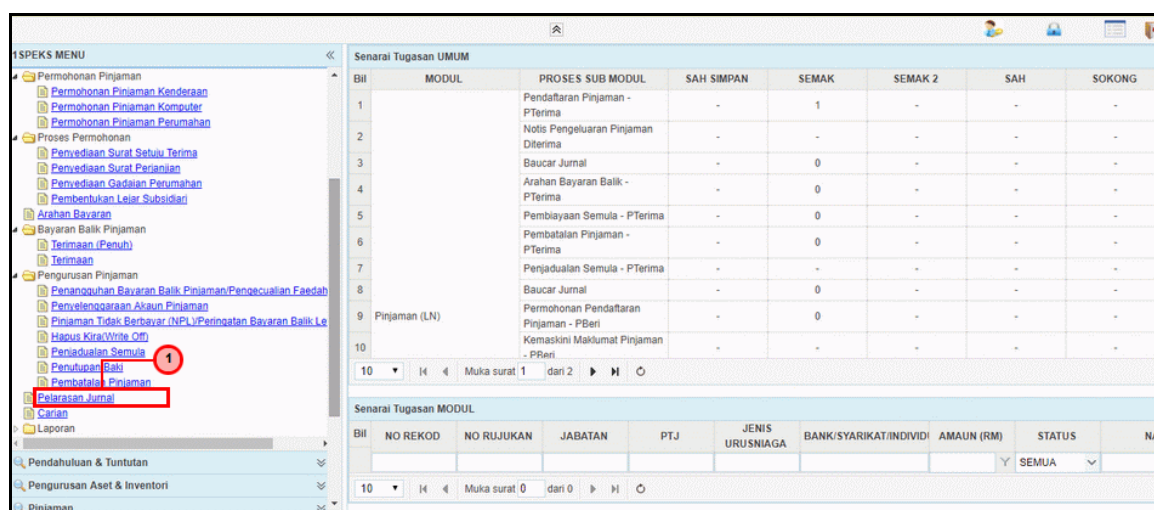
3. Skrin iSPEKS - Utama dipaparkan.



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 - PBer	-	0	-	-	-
10		Kemaskini Maklumat Pinjaman - PBer	-	-	-	-	-

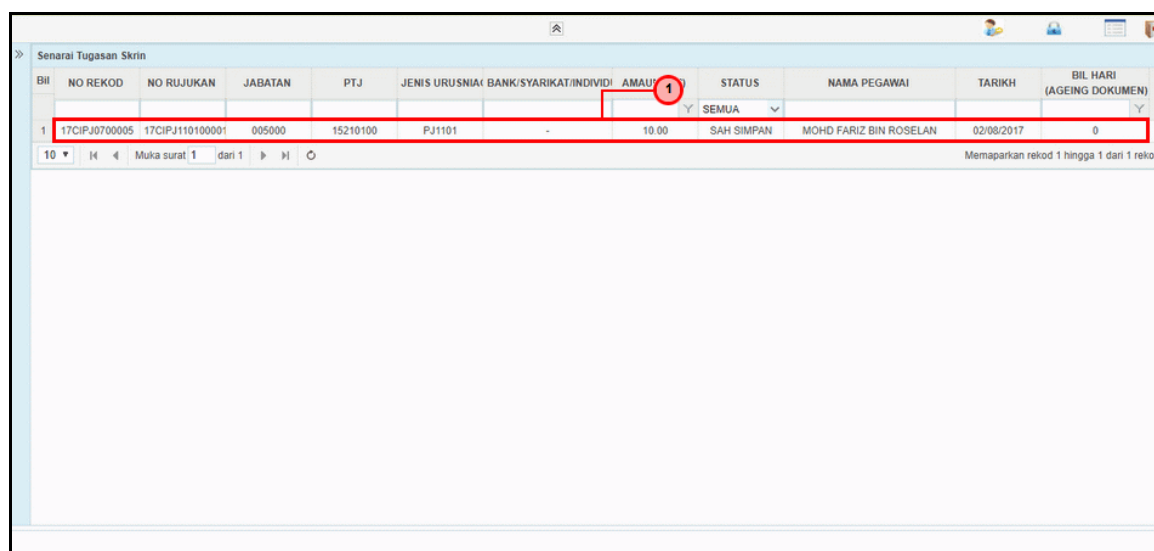
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada panel Pinjaman Kakitangan .	

4. Skrin iSPEKS - Utama dipaparkan.



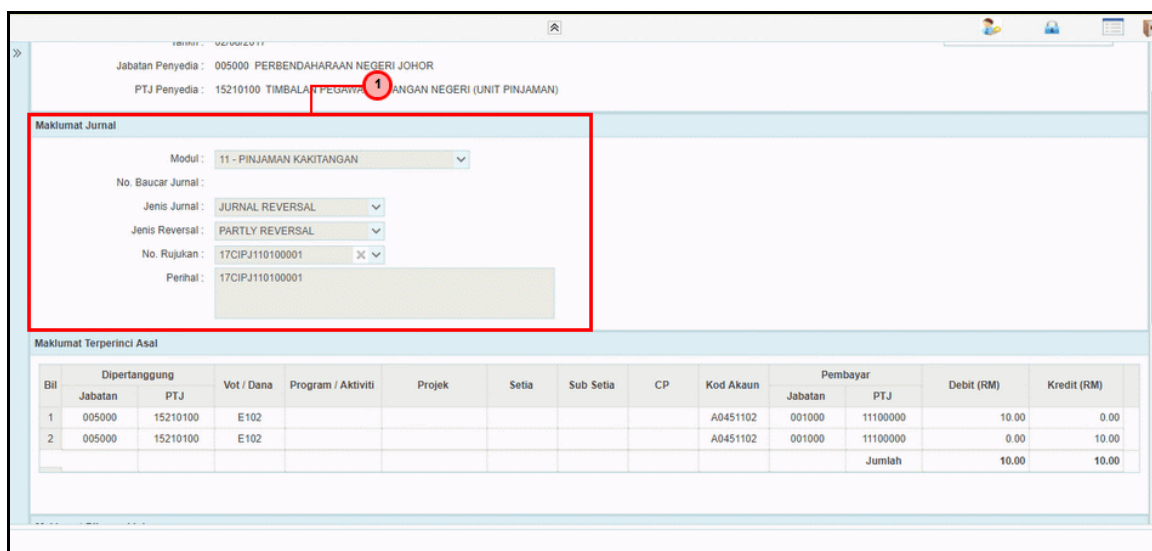
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada panel Pelarsan Jurnal .	

5. Skrin Semakan – Pelarsan Jurnal dipaparkan.



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

6. Skrin Semakan – Pelarasan Jurnal dipaparkan.



Jabatan Penyedia : 005000 PERBENDAHARAAN NEGERI JOHOR
PTJ Penyedia : 15210100 TIMBALAN PEGAWAI NEGERI (UNIT PINJAMAN)

Maklumat Jurnal

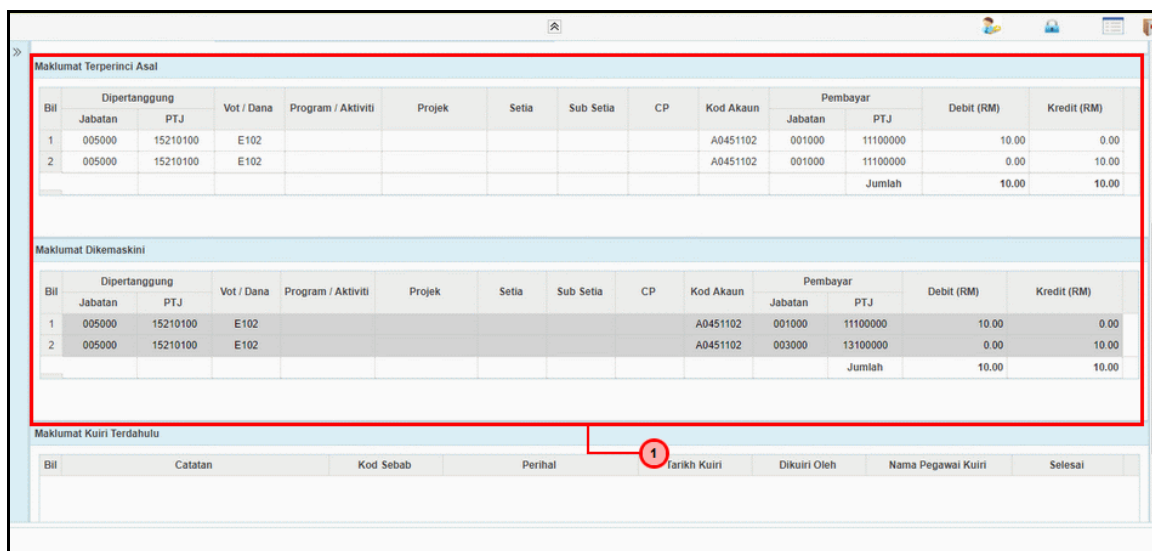
Modul : 11 - PINJAMAN KAKITANGAN
No. Baucar Jurnal :
Jenis Jurnal : JURNAL REVERSAL
Jenis Reversal : PARTLY REVERSAL
No. Rujukan : 17CIPJ110100001
Perihal : 17CIPJ110100001

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	111000000	10.00	0.00
2	005000	15210100	E102						A0451102	001000	111000000	0.00	10.00
										Jumlah		10.00	10.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Sistem akan memaparkan maklumat pada panel Maklumat Jurnal	

7. Skrin Semakan – Pelarasan Jurnal dipaparkan.



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	111000000	10.00	0.00
2	005000	15210100	E102						A0451102	001000	111000000	0.00	10.00
										Jumlah		10.00	10.00

Maklumat Dikemaskini

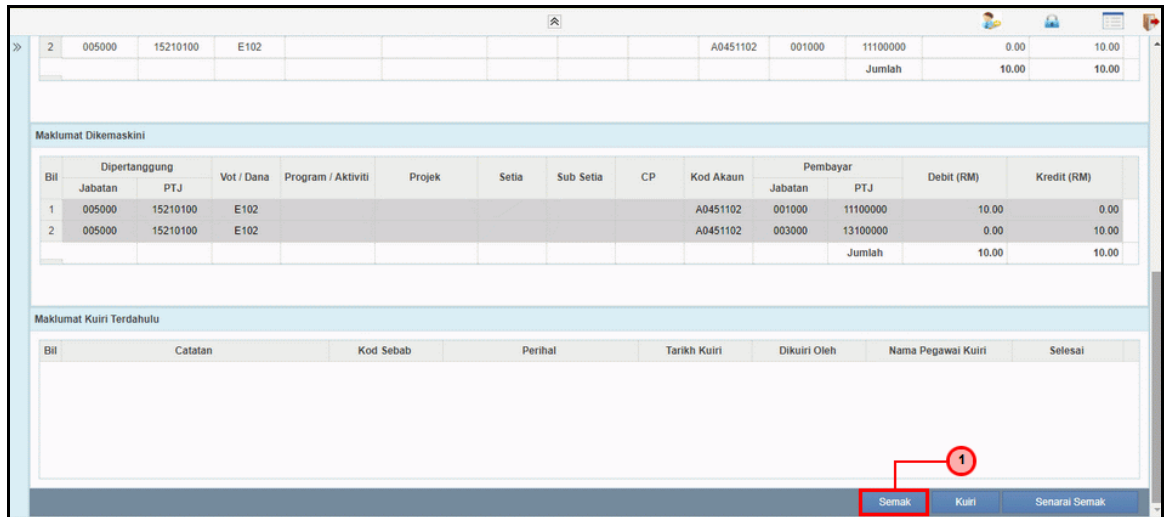
Bil	Dipertanggung		Vot / Dana	Program / Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Pembayar		Debit (RM)	Kredit (RM)
	Jabatan	PTJ								Jabatan	PTJ		
1	005000	15210100	E102						A0451102	001000	111000000	10.00	0.00
2	005000	15210100	E102						A0451102	003000	131000000	0.00	10.00
										Jumlah		10.00	10.00

Maklumat Kuiri Terdahulu

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

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

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



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

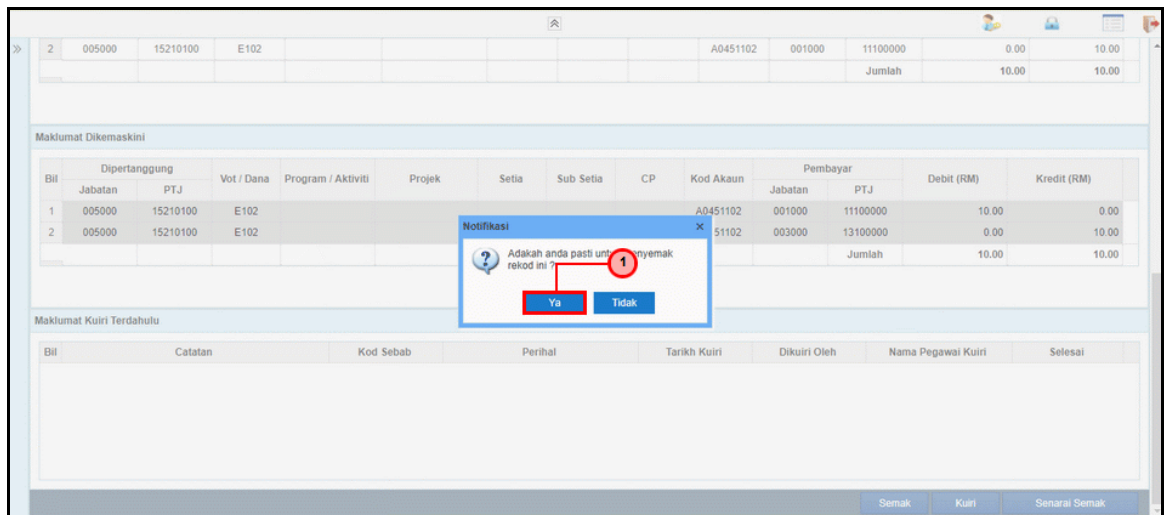
Bil	Dipertanggung	Vot / Dana	Program / Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Pembayar	Debit (RM)	Kredit (RM)	
1	005000	15210100	E102					A0451102	001000	11100000	10.00	0.00
2	005000	15210100	E102					A0451102	003000	13100000	0.00	10.00
									Jumlah	10.00	10.00	

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

Semak Kuiri Senarai Semak

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Semak .	

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



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

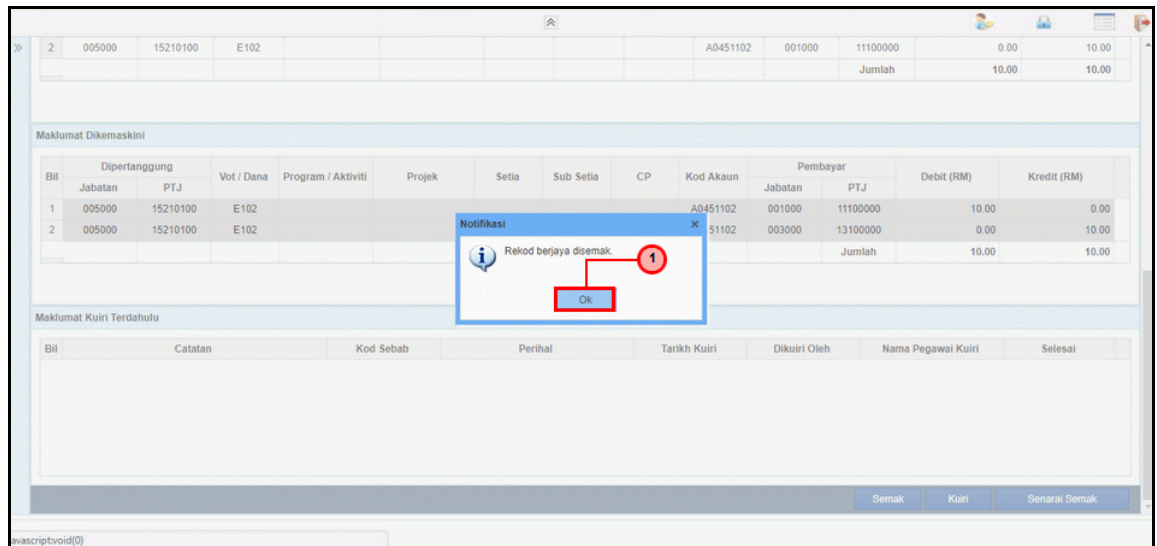
Bil	Dipertanggung	Vot / Dana	Program / Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Pembayar	Debit (RM)	Kredit (RM)	
1	005000	15210100	E102					A0451102	001000	11100000	10.00	0.00
2	005000	15210100	E102					51102	003000	13100000	0.00	10.00
									Jumlah	10.00	10.00	

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

Semak Kuiri Senarai Semak

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ya .	

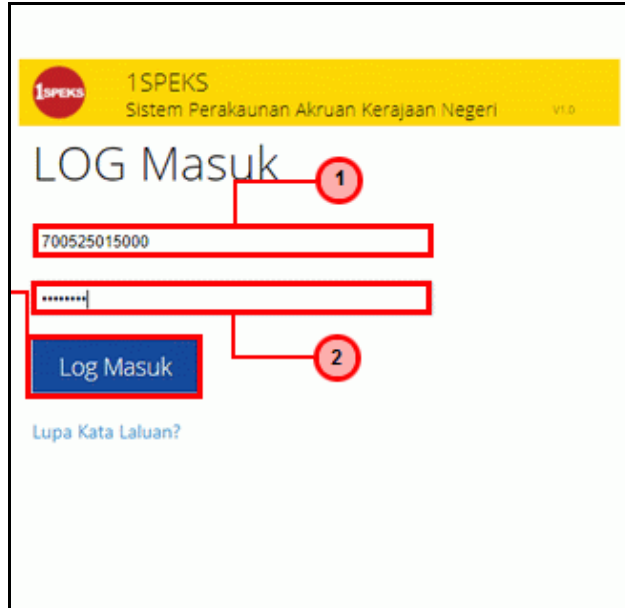
10. Skrin **Semakan – Pelarasan Jurnal** dipaparkan.



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

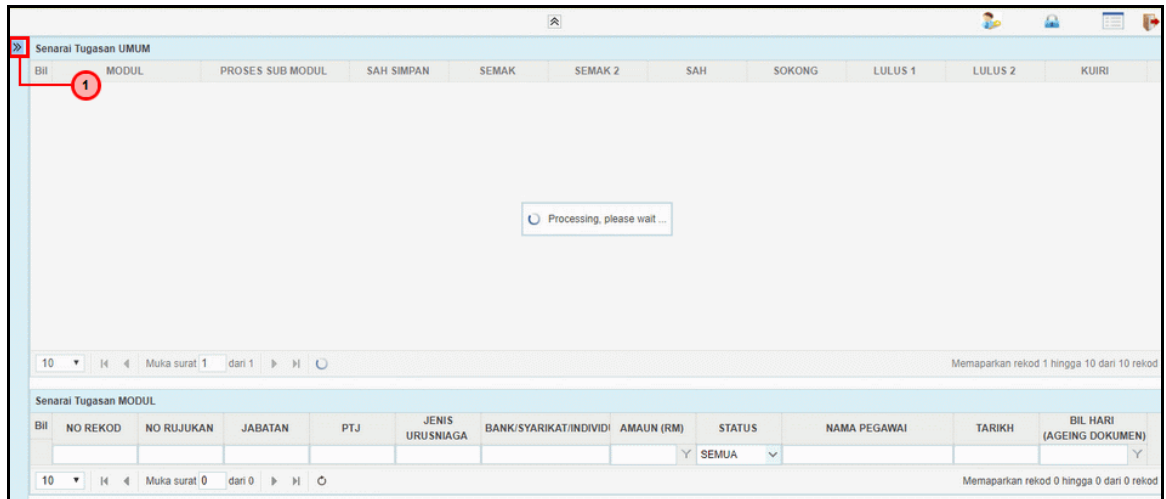
2.3 Skrin Pelulus


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



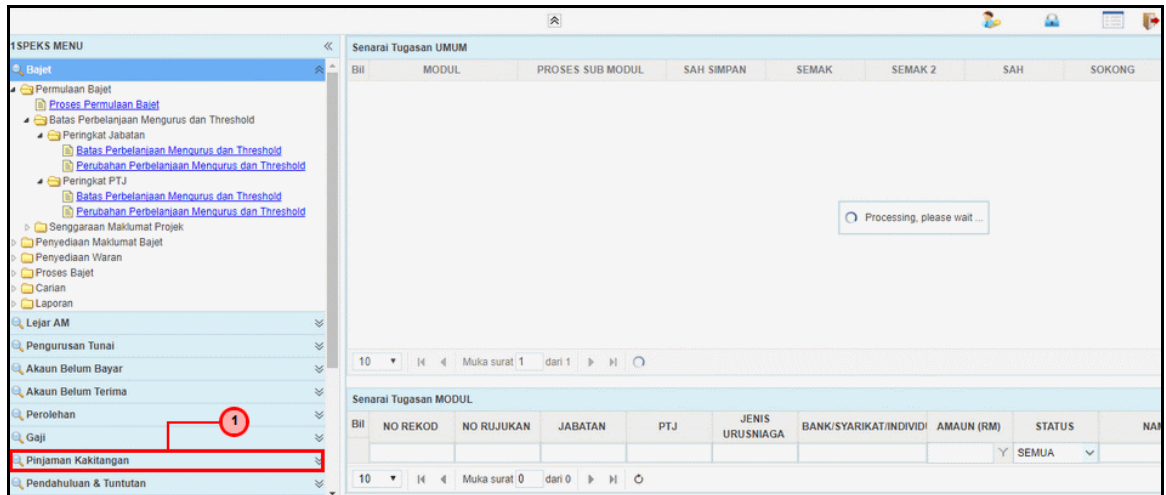
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik untuk masukkan No Kad Pengenalan .	
2	Klik untuk masukkan Kata Laluan .	
3	Klik pada butang Log Masuk .	

2. Skrin iSPEKS - Utama dipaparkan.



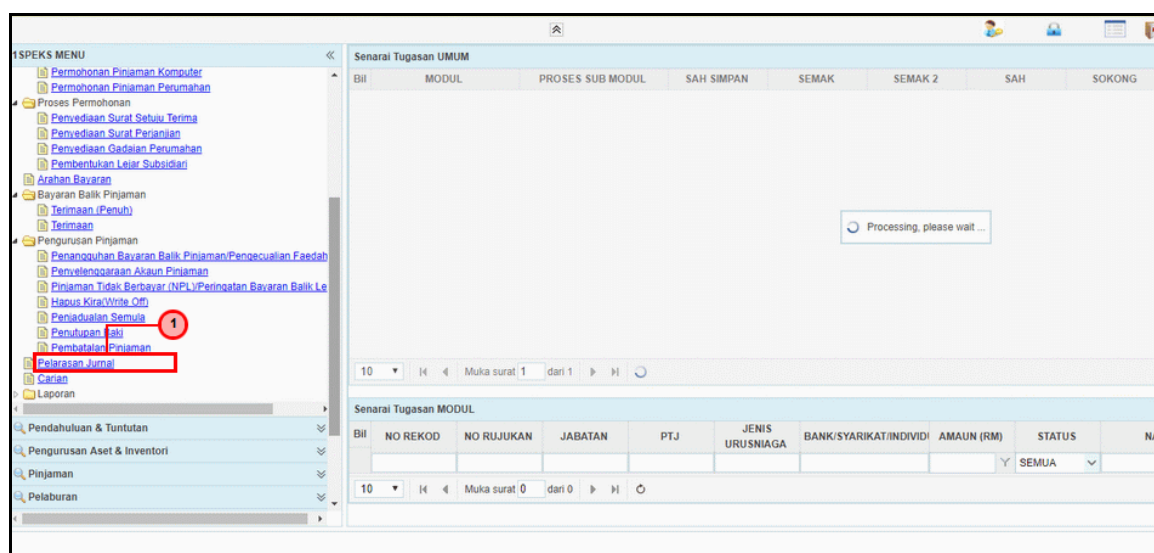
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  untuk paparan menu .	

3. Skrin iSPEKS - Utama dipaparkan.



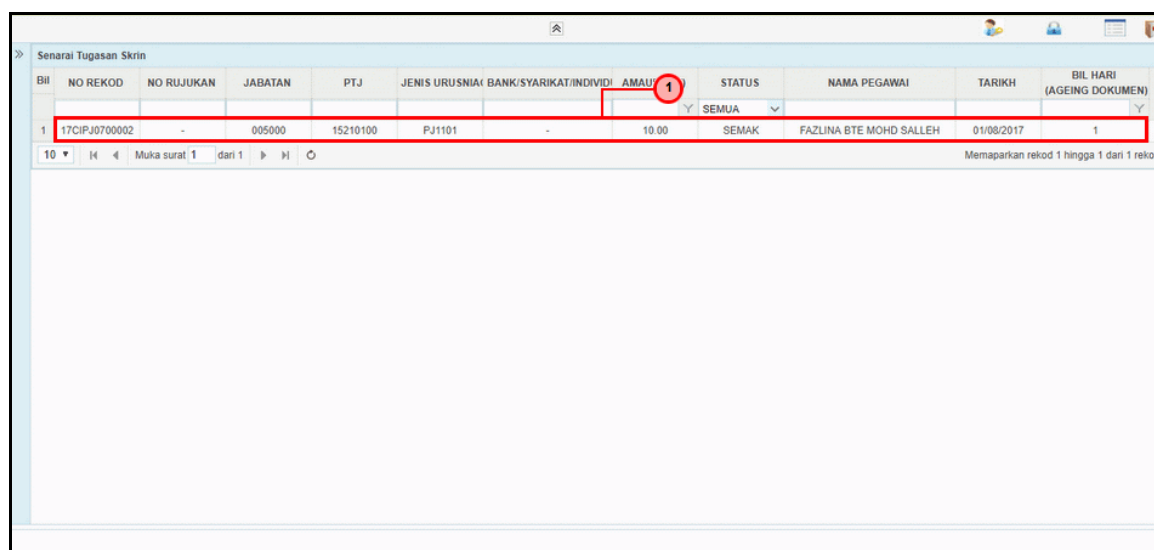
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada panel Pinjaman Kakitangan .	

4. Skrin iSPEKS - Utama dipaparkan.



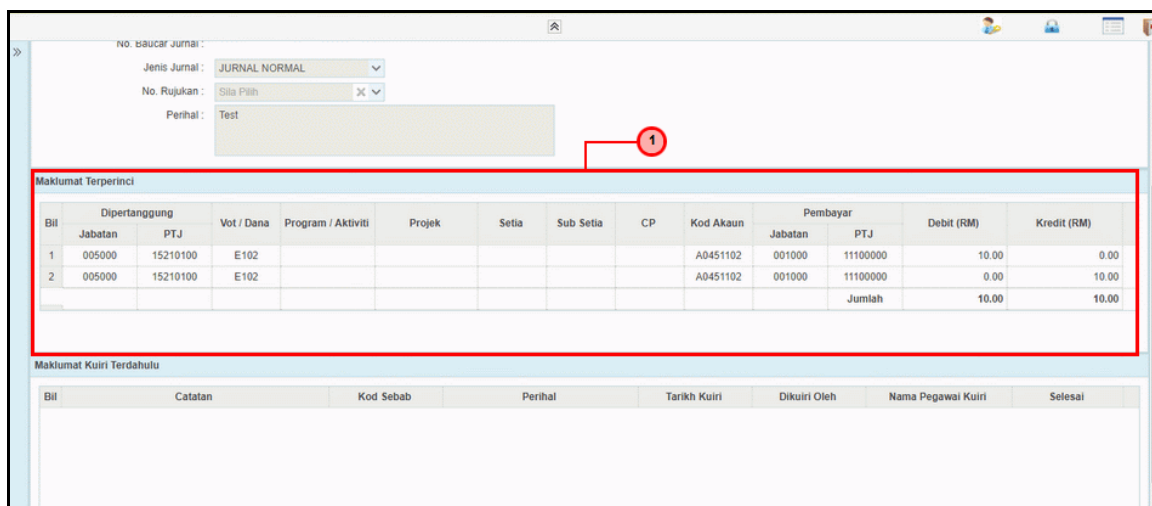
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada panel Pelarasan Jurnal .	

5. Skrin Kelulusan – Pelarasan Jurnal dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Double klik pada rekod yang hendak diluluskan	

6. Skrin Kelulusan – Pelarasan Jurnal dipaparkan.



No. Baucar Jurnal :
Jenis Jurnal : JURNAL NORMAL
No. Rujukan : Sila Pilih
Perihal : Test

Maklumat Terperinci

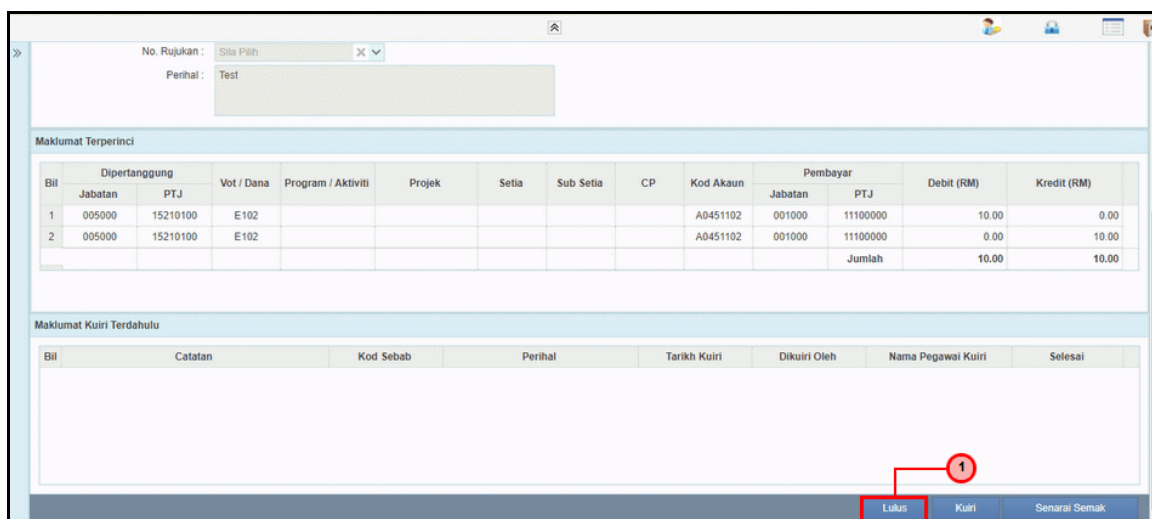
Bil	Dipertanggung		Vot / Dana	Program / Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Pembayar		Debit (RM)	Kredit (RM)
	Jabatan	PTJ								Jabatan	PTJ		
1	005000	15210100	E102						A0451102	001000	11100000	10.00	0.00
2	005000	15210100	E102						A0451102	001000	11100000	0.00	10.00
											Jumlah	10.00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

Maklumat Kuiri Terdahulu

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

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

7. Skrin Kelulusan – Pelarasan Jurnal dipaparkan.



No. Rujukan : Sila Pilih
Perihal : Test

Maklumat Terperinci

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

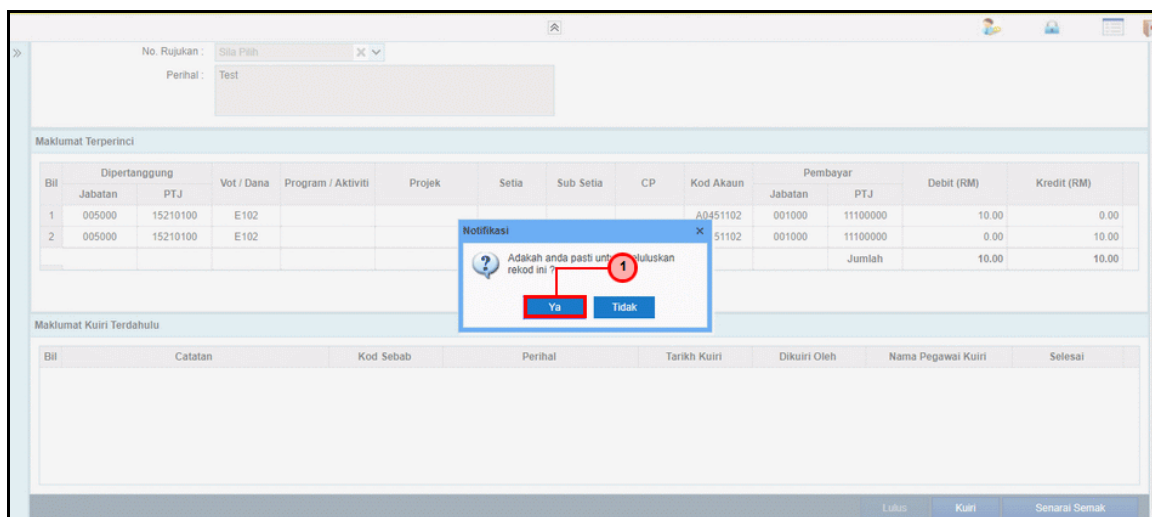
Maklumat Kuiri Terdahulu

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

Lulus Kuiri Senarai Semak

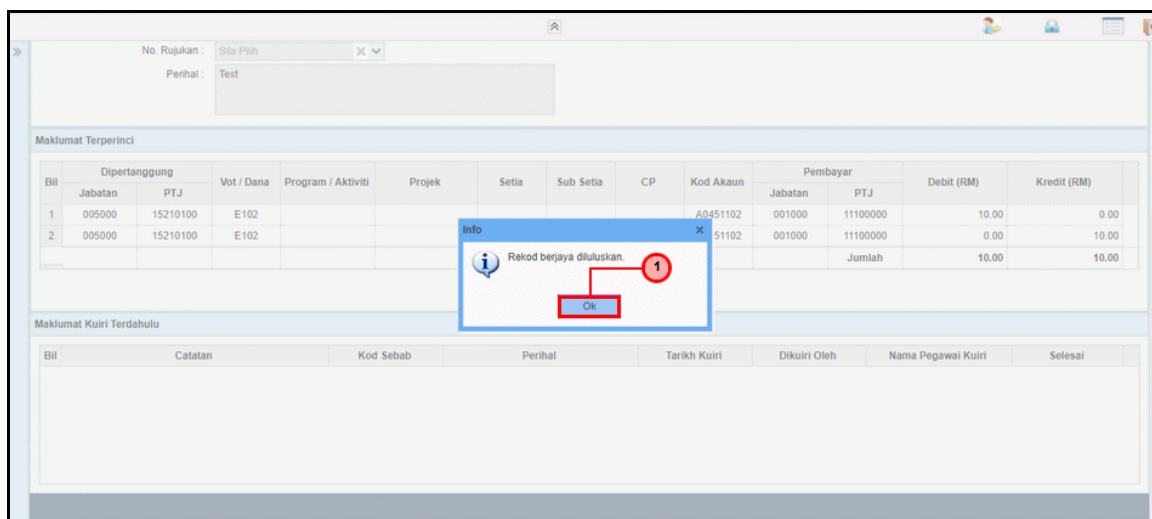
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Lulus .	

8. Skrin Kelulusan – Pelarasan Jurnal dipaparkan.



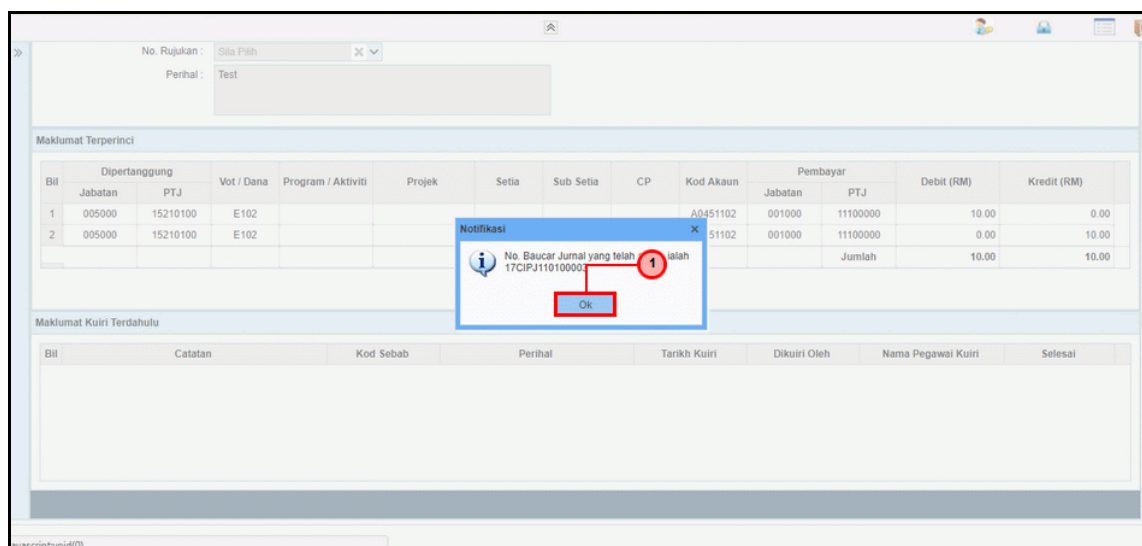
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ya .	

9. Skrin Kelulusan – Pelarasan Jurnal dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ok .	


10. Skrin **Kelulusan – Pelarsan Jurnal** dipaparkan.



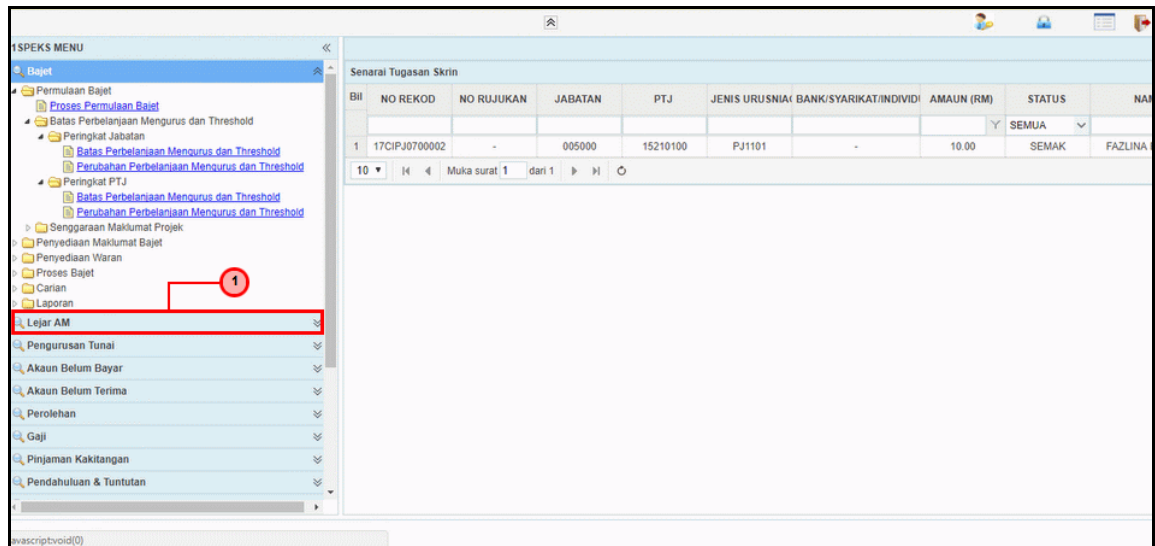
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ok .	

11. Skrin **iSPEKS - Utama** dipaparkan.



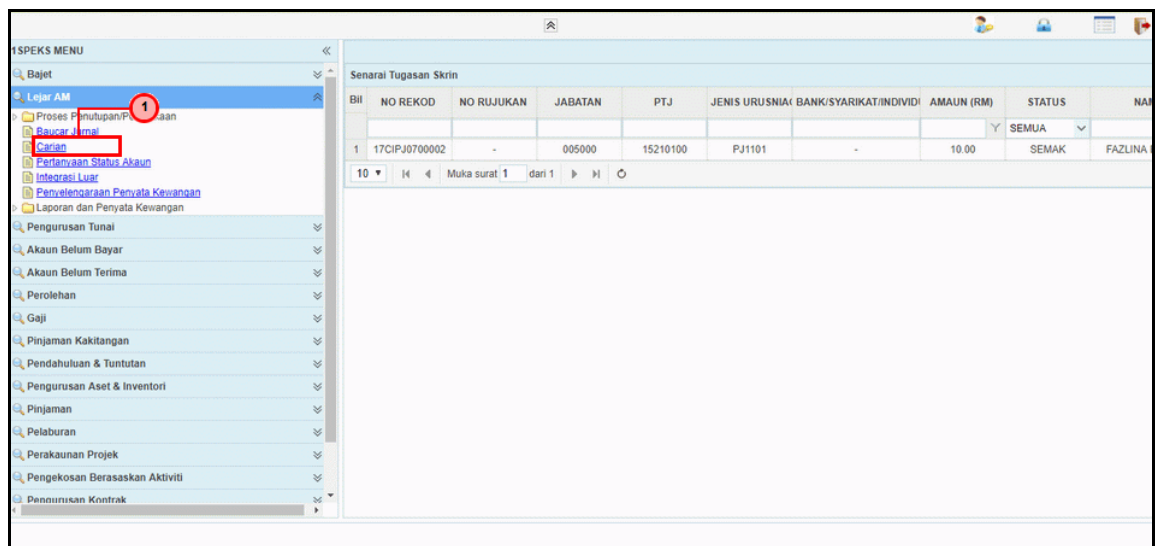
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  untuk paparan menu .	

12. Skrin iSPEKS - Utama dipaparkan.



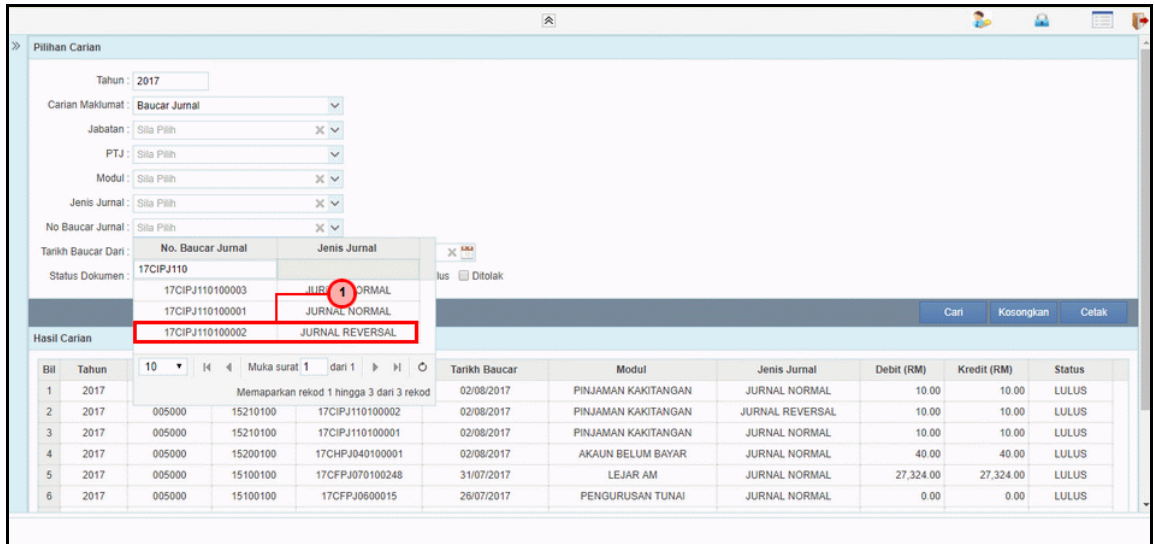
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada panel Lejar AM .	

13. Skrin iSPEKS - Utama dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada panel Carian .	

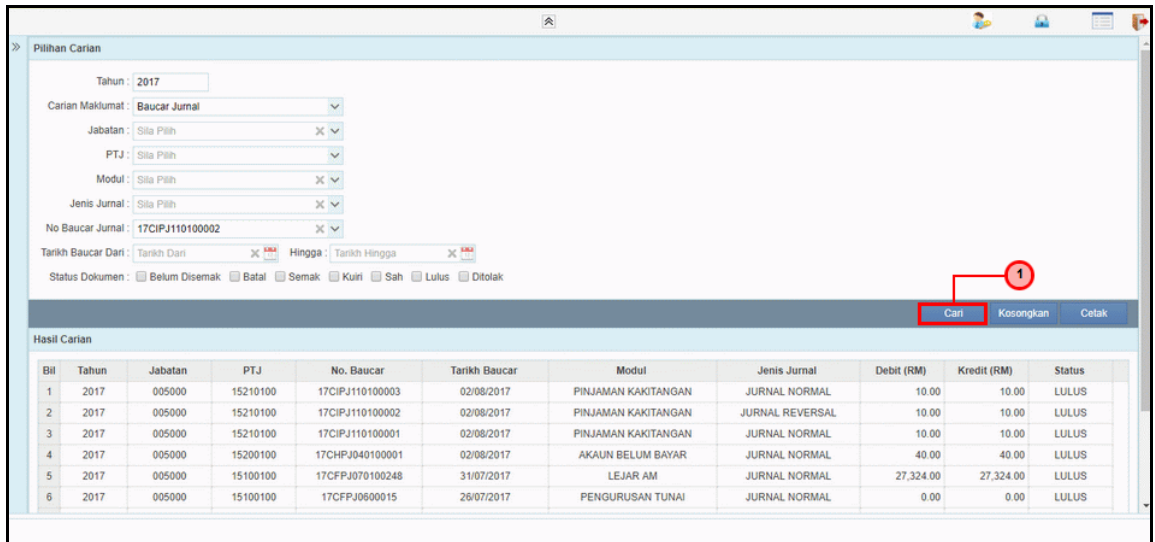
14. Skrin **Carian** dipaparkan.



Bil	Tahun	Jabatan	PTJ	No. Baucar	Tarikh Baucar	Modul	Jenis Jurnal	Debit (RM)	Kredit (RM)	Status
1	2017	005000	15210100	17CIPJ110100003	02/08/2017	PINJAMAN KAKITANGAN	JURNAL NORMAL	10.00	10.00	LULUS
2	2017	005000	15210100	17CIPJ110100002	02/08/2017	PINJAMAN KAKITANGAN	JURNAL REVERSAL	10.00	10.00	LULUS
3	2017	005000	15210100	17CIPJ110100001	02/08/2017	PINJAMAN KAKITANGAN	JURNAL NORMAL	10.00	10.00	LULUS
4	2017	005000	15200100	17CHPJ040100001	02/08/2017	AKAUN BELUM BAYAR	JURNAL NORMAL	40.00	40.00	LULUS
5	2017	005000	15100100	17CFPJ070100248	31/07/2017	LEJAR AM	JURNAL NORMAL	27,324.00	27,324.00	LULUS
6	2017	005000	15100100	17CFPJ0600015	26/07/2017	PENGURUSAN TUNAI	JURNAL NORMAL	0.00	0.00	LULUS

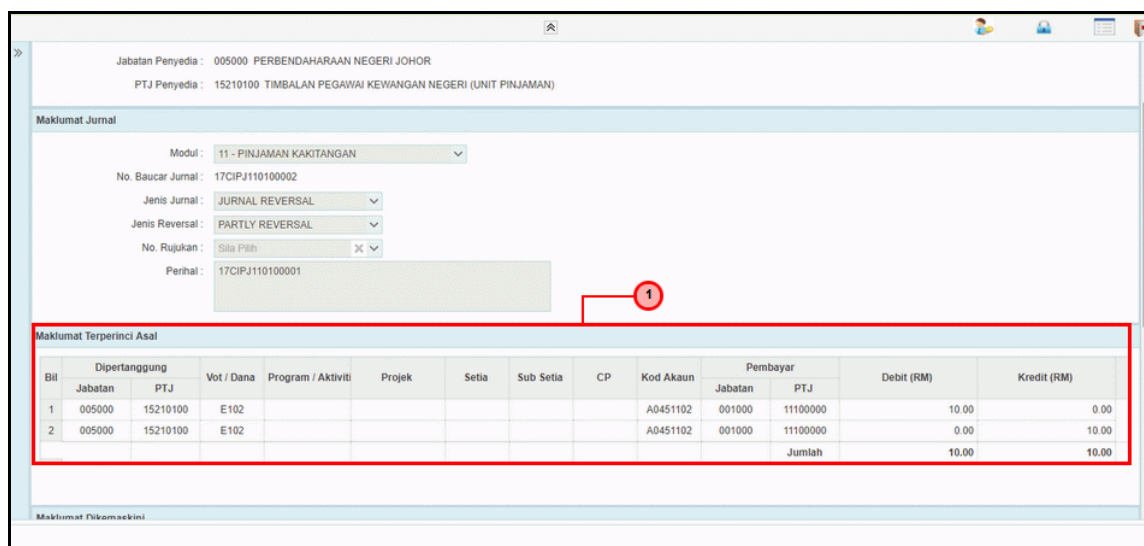
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pilih maklumat daripada senarai <i>list down</i> pada medan No Baucar Jurnal .	

15. Skrin **Carian** dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Cari .	

16. Skrin **Carian** dipaparkan.



Jabatan Penyedia : 005000 PERBENDAHARAAN NEGERI JOHOR
PTJ Penyedia : 15210100 TIMBALAN PEGAWAI KEWANGAN NEGERI (UNIT PINJAMAN)

Maklumat Jurnal

Modul : 11 - PINJAMAN KAKITANGAN
No. Baucar Jurnal : 17CIPJ110100002
Jenis Jurnal : JURNAL REVERSAL
Jenis Reversal : PARTLY REVERSAL
No. Rujukan : Sila Pilih
Perihal : 17CIPJ110100001

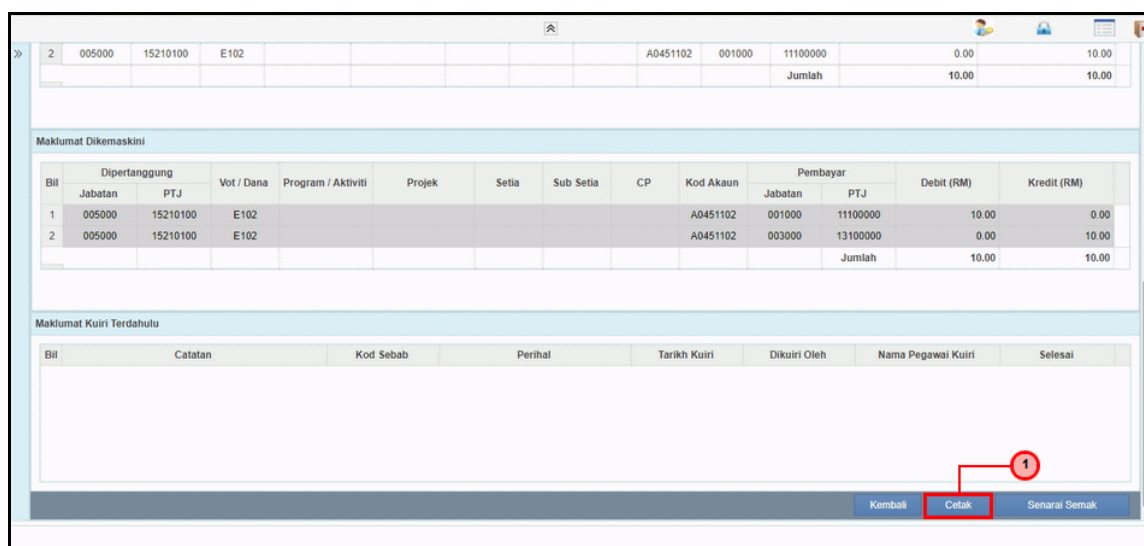
Maklumat Terperinci Asal

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

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat yang dipaparkan pada panel Maklumat Terperinci Asal .	

17. Skrin **Carian** 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	003000	13100000	0.00	10.00
									Jumlah		10.00	10.00

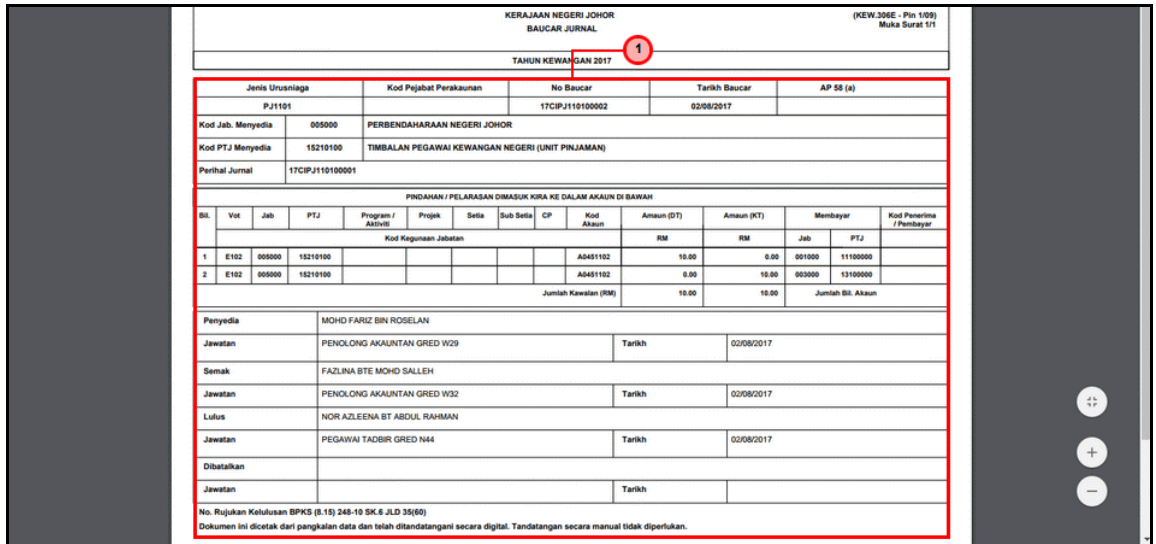
Maklumat Kuiri Terdahulu

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

Kembali **Cetak** Senarai Semak

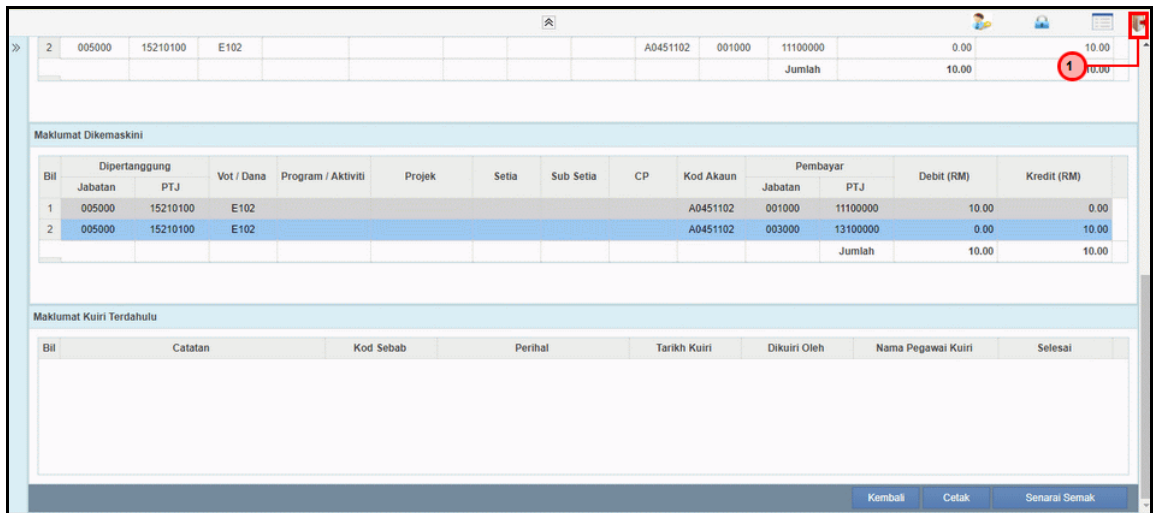
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Cetak .	


18. Skrin **Carian** dipaparkan.



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

19. Tamat proses kelulusan Pelarasan Jurnal Reversal



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