



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

USER MANUAL
(Fasa 3)

**Hapus Kira – Pinjaman Diberi
(Pinjaman)**

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	22/12/2017	Theta Technologies	Keluaran Versi 1.0

ISI KANDUNGAN

1.0 GLOSARI.....	1
2.0 HAPUS KIRA – PINJAMAN DIBERI	2
2.1 Skrin Penyedia	2
2.2 Skrin Pelulus	19

1.0 GLOSARI

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


2.0 HAPUS KIRA – PINJAMAN DIBERI

Fungsi ini membenarkan pengguna untuk mengunci masuk hapus kira.

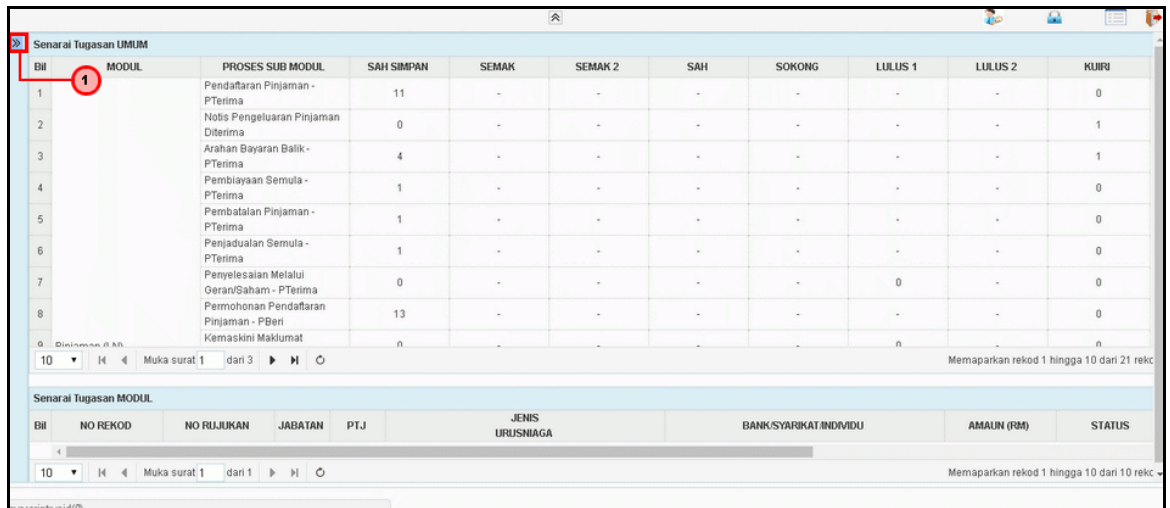
2.1 Skrin Penyedia

1. Skrin **Log Masuk Penyedia** dipaparkan.



Step	Action	Remarks
1	Klik untuk masukkan ID Pengguna.	
2	Klik untuk masukkan Kata Laluan.	
3	Klik pada butang  .	

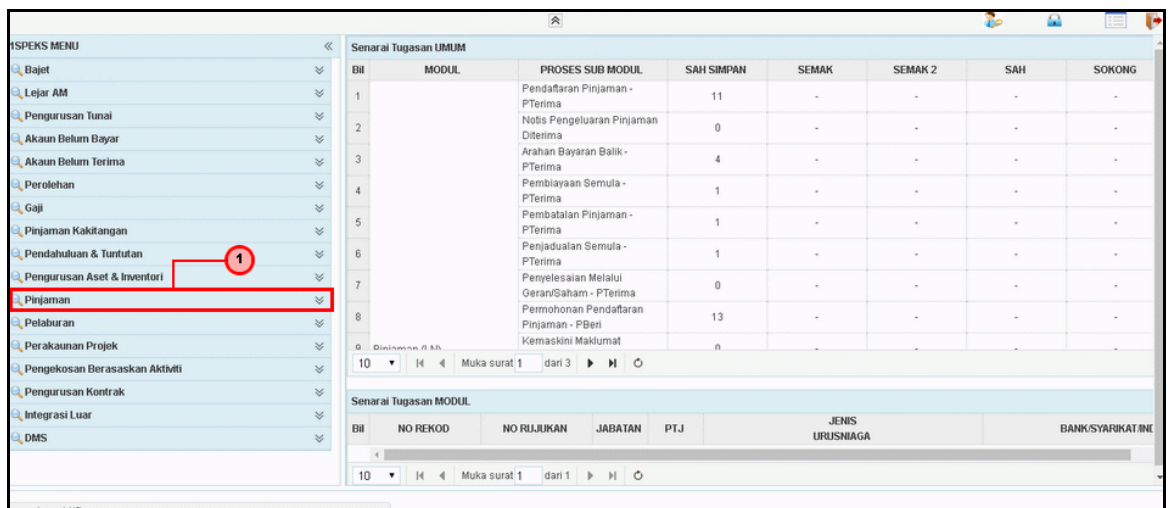
2. Skrin Penyedia dipaparkan.



Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KURI
1		Pendaftaran Pinjaman - PTERIMA	11	-	-	-	-	-	-	0
2		Notis Pengeluaran Pinjaman Diterima	0	-	-	-	-	-	-	1
3		Arahan Bayaran Balik - PTERIMA	4	-	-	-	-	-	-	1
4		Pembayaran Semula - PTERIMA	1	-	-	-	-	-	-	0
5		Pembatalan Pinjaman - PTERIMA	1	-	-	-	-	-	-	0
6		Penjadualan Semula - PTERIMA	1	-	-	-	-	-	-	0
7		Penyelesaian Melalui Geran/Saham - PTERIMA	0	-	-	-	-	0	-	0
8		Pemohonan Pendaftaran Pinjaman - PBERI	13	-	-	-	-	-	-	0
9		Kemaskini Maklumat	0	-	-	-	-	0	-	0

Step	Action	Remarks
1	Klik pada simbol >> menu.	

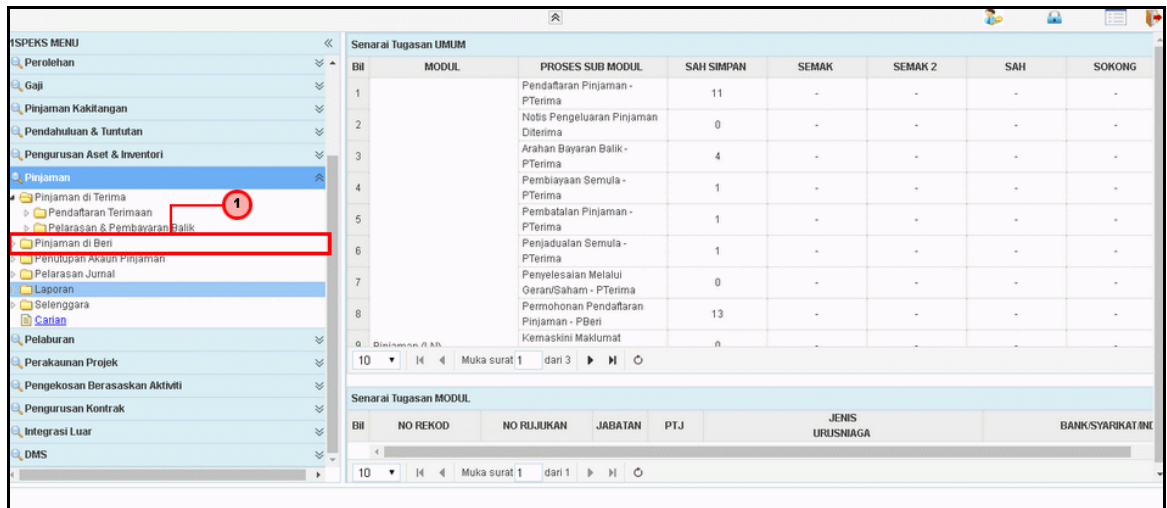
3. Skrin Penyedia dipaparkan.



Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG
1		Pendaftaran Pinjaman - PTERIMA	11	-	-	-	-
2		Notis Pengeluaran Pinjaman Diterima	0	-	-	-	-
3		Arahan Bayaran Balik - PTERIMA	4	-	-	-	-
4		Pembayaran Semula - PTERIMA	1	-	-	-	-
5		Pembatalan Pinjaman - PTERIMA	1	-	-	-	-
6		Penjadualan Semula - PTERIMA	1	-	-	-	-
7		Penyelesaian Melalui Geran/Saham - PTERIMA	0	-	-	-	-
8		Pemohonan Pendaftaran Pinjaman - PBERI	13	-	-	-	-
9		Kemaskini Maklumat	0	-	-	-	-

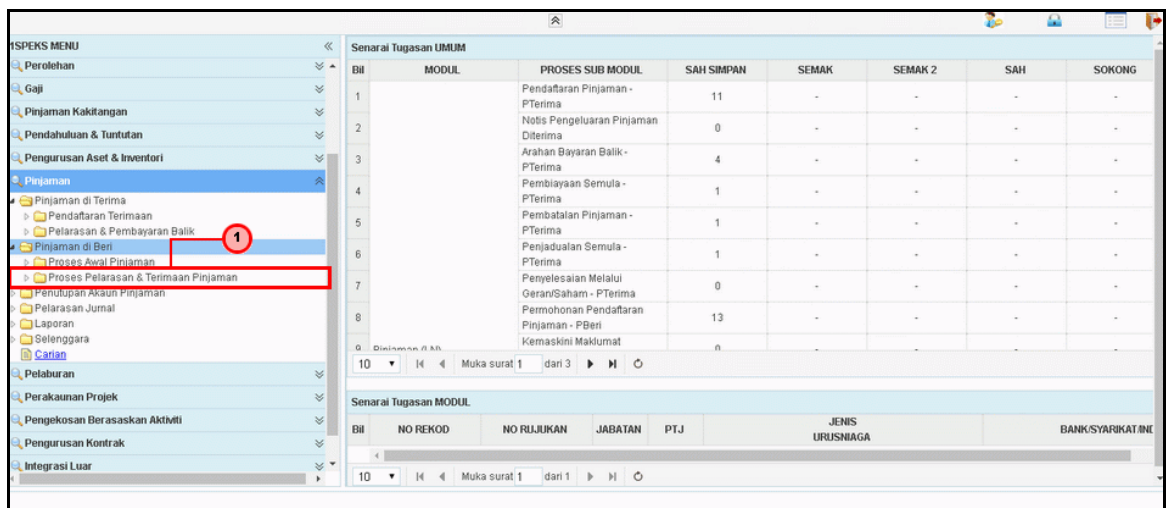
Step	Action	Remarks
1	Klik pada menu Pinjaman.	

4. Skrin Penyedia dipaparkan.



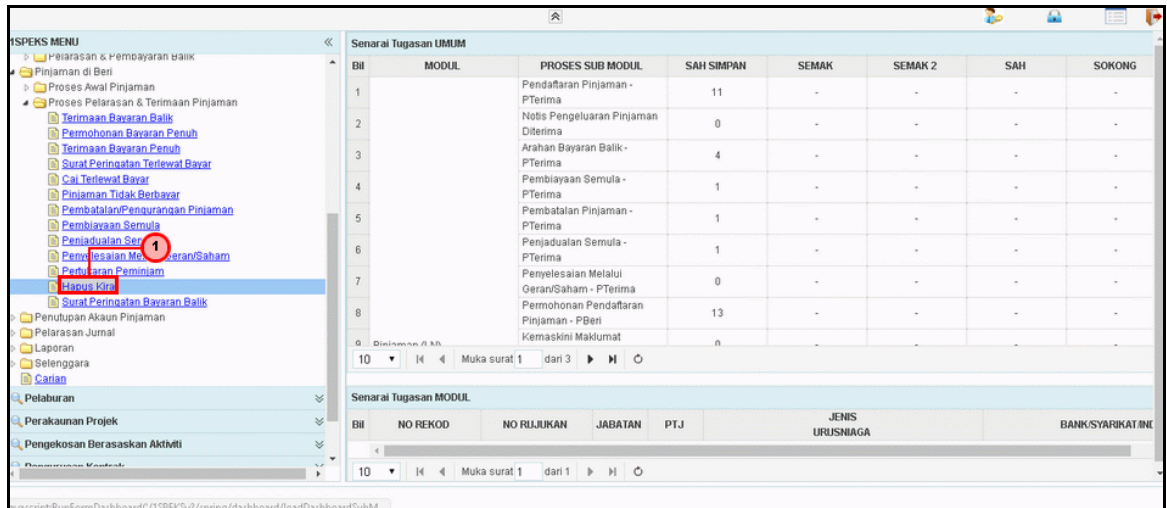
Step	Action	Remarks
1	Klik pada menu Pinjaman di Beri.	

5. Skrin Penyedia dipaparkan.



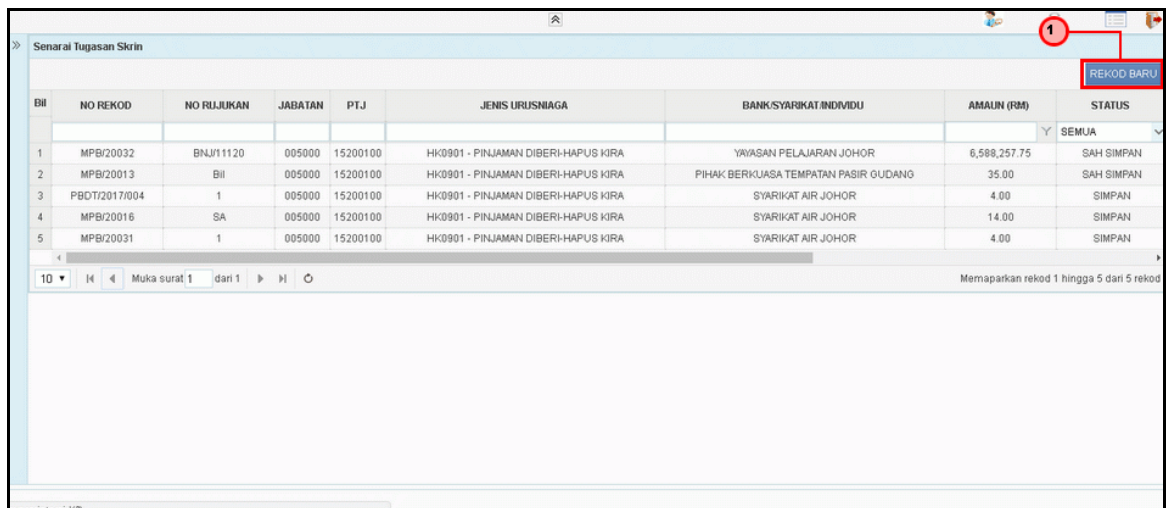
Step	Action	Remarks
1	Klik pada menu Proses Pelarasan dan Terimaan Bayaran Balik.	

6. Skrin Penyedia dipaparkan.



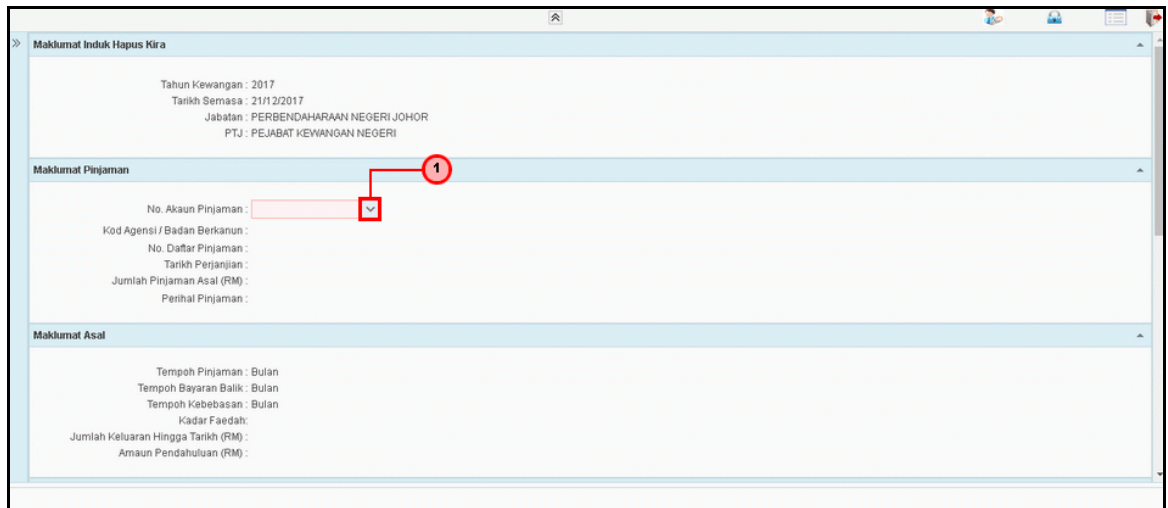
Step	Action	Remarks
1	Klik pada menu Hapus Kira.	

7. Skrin Penyedia dipaparkan.



Step	Action	Remarks
1	Klik pada butang REKOD BARU	

8. Skrin Penyedia dipaparkan.



Maklumat Induk Hapus Kira

Tahun Kewangan : 2017
Tarikh Semasa : 21/12/2017
Jabatan : PERBENDAHARAAN NEGERI JOHOR
PTJ : PEJABAT KEWANGAN NEGERI

Maklumat Pinjaman

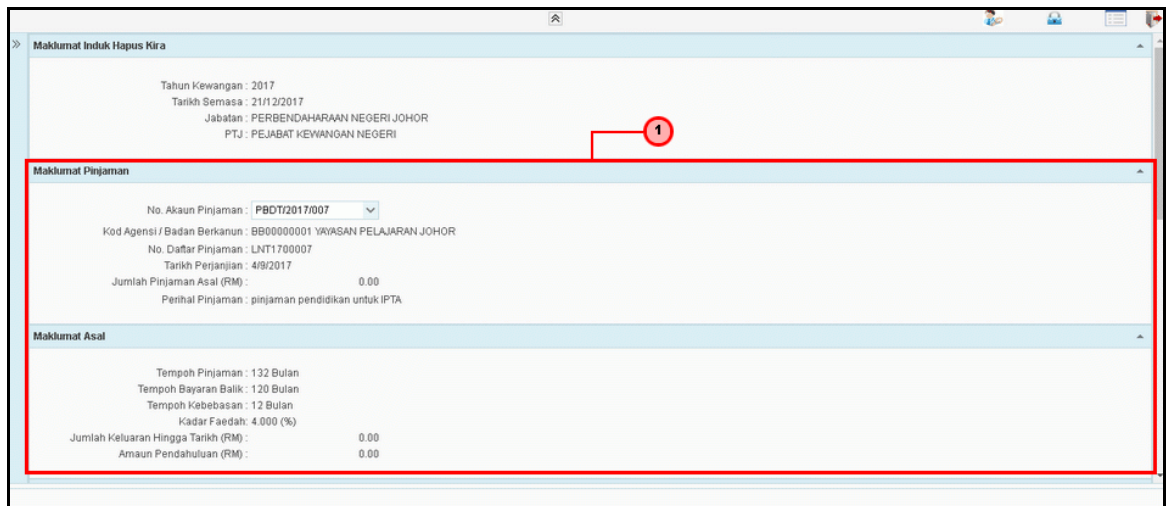
No. Akaun Pinjaman :
Kod Agensi / Badan Berkanun :
No. Daftar Pinjaman :
Tarikh Perjanjian :
Jumlah Pinjaman Asal (RM) :
Perihal Pinjaman :

Maklumat Asal

Tempoh Pinjaman : Bulan
Tempoh Bayaran Balik : Bulan
Tempoh Kebebasan : Bulan
Kadar Faedah :
Jumlah Keluaran Hingga Tarikh (RM) :
Amaun Pendahuluan (RM) :

Step	Action	Remarks
1	Pilih maklumat pada senarai <i>list down</i> No. Akaun Pinjaman.	

9. Skrin Penyedia dipaparkan.



Maklumat Induk Hapus Kira

Tahun Kewangan : 2017
Tarikh Semasa : 21/12/2017
Jabatan : PERBENDAHARAAN NEGERI JOHOR
PTJ : PEJABAT KEWANGAN NEGERI

Maklumat Pinjaman

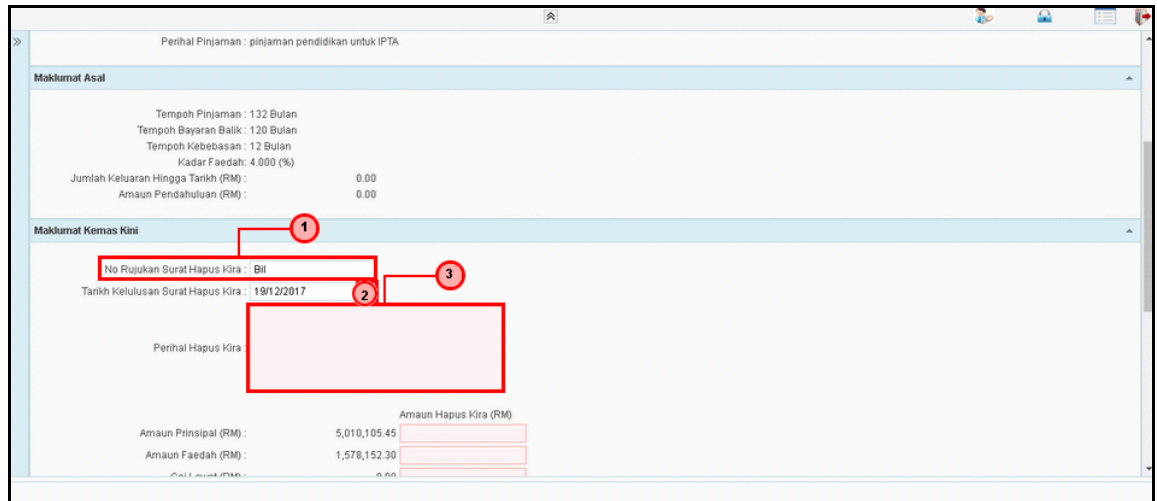
No. Akaun Pinjaman : PBDT2017/007
Kod Agensi / Badan Berkanun : BB00000001 YAYASAN PELAJARAN JOHOR
No. Daftar Pinjaman : LNT1700007
Tarikh Perjanjian : 4/9/2017
Jumlah Pinjaman Asal (RM) : 0.00
Perihal Pinjaman : pinjaman pendidikan untuk IPTA

Maklumat Asal

Tempoh Pinjaman : 132 Bulan
Tempoh Bayaran Balik : 120 Bulan
Tempoh Kebebasan : 12 Bulan
Kadar Faedah : 4.000 (%)
Jumlah Keluaran Hingga Tarikh (RM) : 0.00
Amaun Pendahuluan (RM) : 0.00

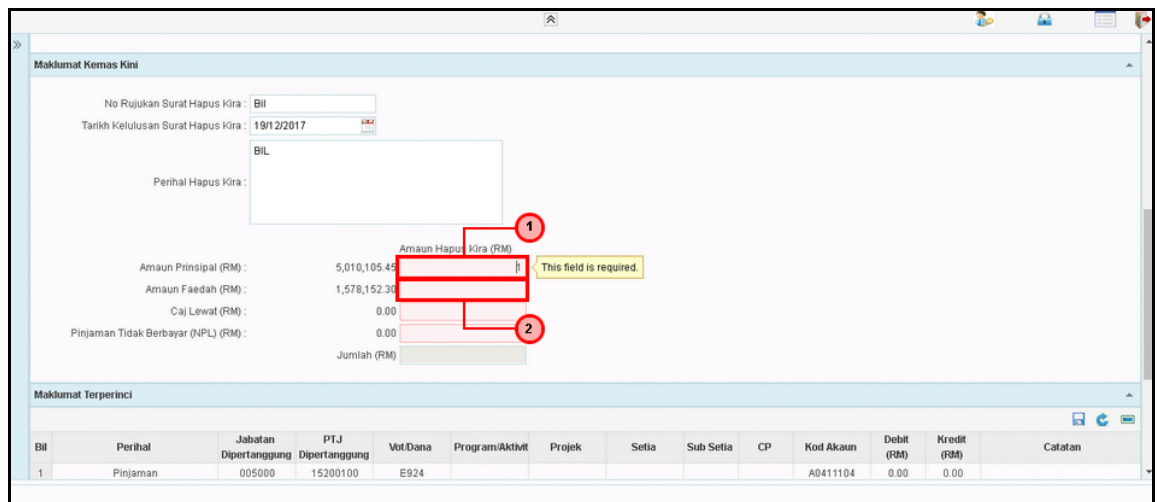
Step	Action	Remarks
1	Skrin auto papar senarai Maklumat Pinjaman dan Maklumat Asal.	

10. Skrin Penyedia dipaparkan.



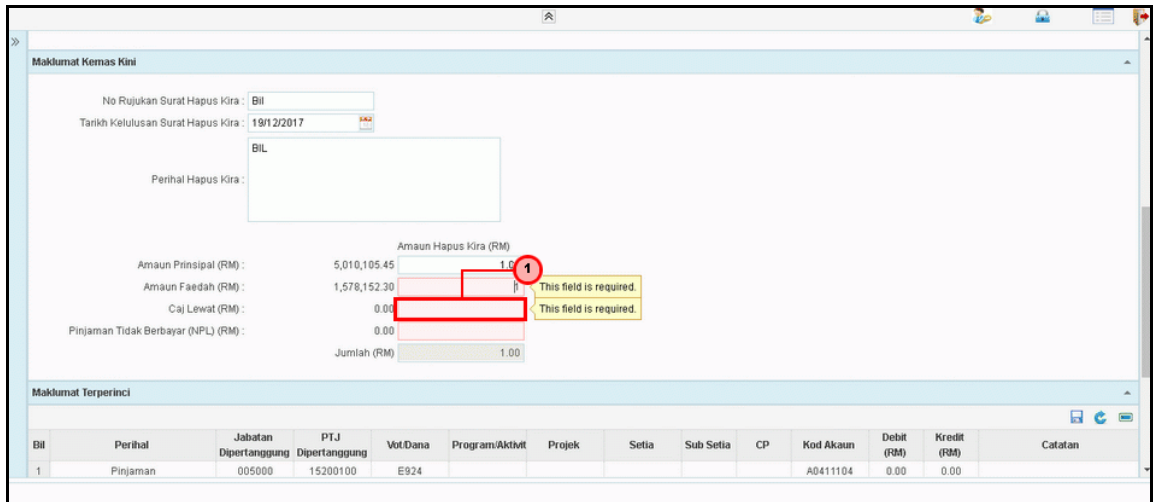
Step	Action	Remarks
1	Kunci masuk maklumat pada medan No. Rujukan Surat Hapus Kira.	
2	Kunci masuk maklumat pada medan Tarikh Kelulusan Surat Hapus Kira.	
3	Kunci masuk maklumat pada medan Perihal Hapus Kira.	

11. Skrin Penyedia dipaparkan.



Step	Action	Remarks
1	Kunci masuk maklumat pada medan Amaun Prinsipal (RM).	
2	Kunci masuk maklumat pada medan Amaun Faedah (RM).	

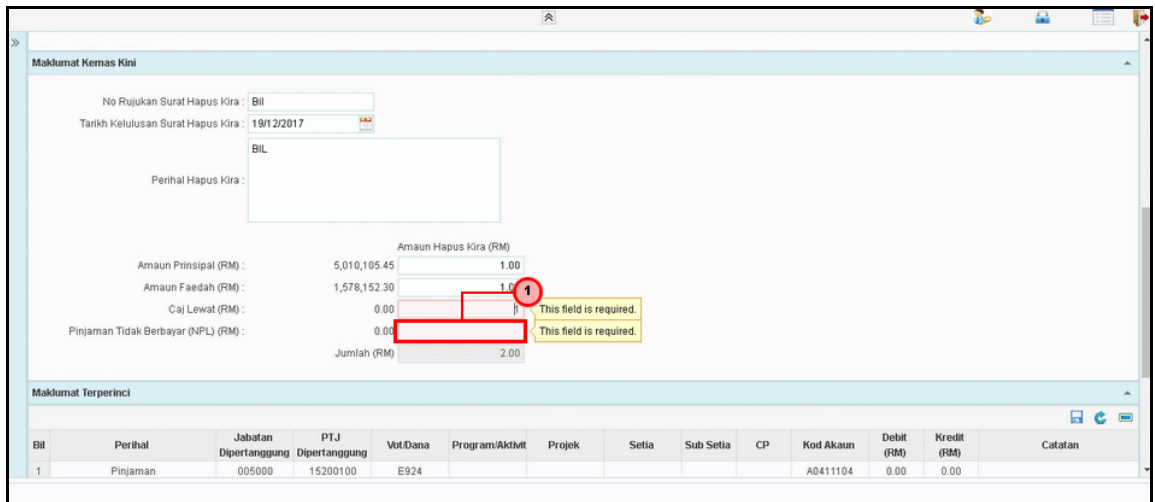
12. Skrin Penyedia dipaparkan.



Bil	Perihal	Jabatan Dipertanggung	PTJ Dipertanggung	Vot.Dana	Program/Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Debit (RM)	Kredit (RM)	Catatan
1	Pinjaman	005000	15200100	E924						A0411104	0.00	0.00	

Step	Action	Remarks
1	Kunci masuk maklumat pada medan Caj Lewat (RM).	

13. Skrin Penyedia dipaparkan.



Bil	Perihal	Jabatan Dipertanggung	PTJ Dipertanggung	Vot.Dana	Program/Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Debit (RM)	Kredit (RM)	Catatan
1	Pinjaman	005000	15200100	E924						A0411104	0.00	0.00	

Step	Action	Remarks
1	Kunci masuk maklumat pada medan Pinjaman Tidak Berbayar (NPL) (RM).	

14. Skrin Penyedia dipaparkan.

Amaun Prinsipal (RM) :	5,010,105.45	1.00
Amaun Faedah (RM) :	1,578,152.30	1.00
Caj Lewat (RM) :	0.00	1.00
Pinjaman Tidak Berbayar (NPL) (RM) :	0.00	1.00
Jumlah (RM)		4.00

Maklumat Terperinci

Bil	Perihal	Jabatan Dipertanggung	PTJ Dipertanggung	Vot/Dana	Program/Aktiviti	Projek	Seba	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Debit (RM)	Kredit (RM)	Catatan
1	Pinjaman	005000	15200100	E924						A0411104	0.00	0.00	
2	Belanja Hapus Kira	005000	15200100	0002						B0551210	0.00	0.00	
3	Faedah Belum Terima	005000	15200100	0002						A0375701	0.00	0.00	
4	Penjelasan Terkumpul	005000	15200100								0.00	0.00	

Maklumat Kuiri Semasa

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

Maklumat Kuiri Terdahulu

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

Senarai Semak Simpan Sah Simpan Batal Kosongkan

Step	Action	Remarks
1	Klik pada senarai dalam Maklumat Terperinci.	

15. Skrin Penyedia dipaparkan.

Amaun Prinsipal (RM) : 5,010,105.45 1.00
 Amaun Faedah (RM) : 1,578,152.30 1.00
 Caji Lewat (RM) : 0.00 1.00
 Pinjaman Tidak Berbayar (NPL) (RM) : 0.00 1.00
 Jumlah (RM) : 4.00


Maklumat Terperinci

Jabatan : 005000 - PERBENDAHARAAN NEGARI JOHOR
 PTJ : 15200100 - PEJABAT KEMAWANAN NEGARI
 Vot/Dana : E924 - PINJAMAN KEPADA AGENSI-AGENSII LAIN
 Program/Aktiviti :
 Projek :
 Setia :
 Sub Setia :

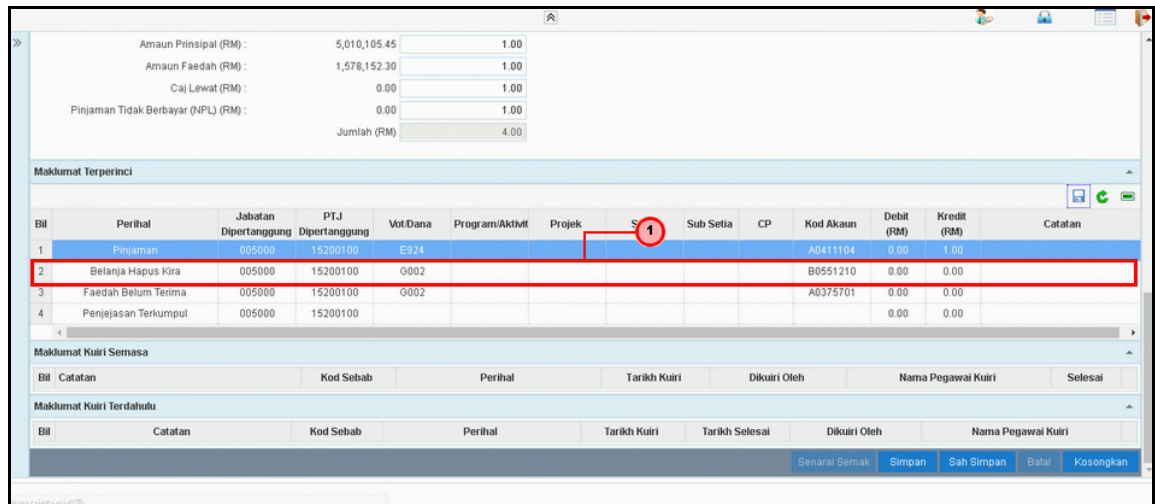
CP :
 Kod Akaun : A0411104 - PINJAMAN KE AGENSI-AGENSII LAIN
 Amaun Debit : 1
 Amaun Kredit :
 Catatan :

2

Bil	Perihal	Jabatan Dipertanggung	PTJ Dipertanggung	Vot/Dana	Program/Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Debit (RM)	Kredit (RM)	Catatan
1	Pinjaman	005000	15200100	E924						A0411104	0.00	0.00	

Step	Action	Remarks
1	Kunci masuk maklumat pada medan Amaun Kredit.	
2	Klik pada simbol  untuk simpan.	

16. Skrin Penyedia dipaparkan.



Amaun Prinsipal (RM) : 5,010,105.45 1.00
Amaun Faedah (RM) : 1,578,152.30 1.00
Caj Lewat (RM) : 0.00 1.00
Pinjaman Tidak Berbayar (NPL) (RM) : 0.00 1.00
Jumlah (RM) : 4.00

Bil	Perihal	Jabatan Dipertanggung	PTJ Dipertanggung	Vot.Dana	Program/Aktiviti	Projek	S	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Debit (RM)	Kredit (RM)	Catatan
1	Pinjaman	005000	15200100	E924						A0411104	0.00	1.00	
2	Belanja Hapus Kira	005000	15200100	G002						B0551210	0.00	0.00	
3	Faedah Belum Terima	005000	15200100	G002						A0375701	0.00	0.00	
4	Penjelasan Terkumpul	005000	15200100								0.00	0.00	

Maklumat Kuiri Semasa

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

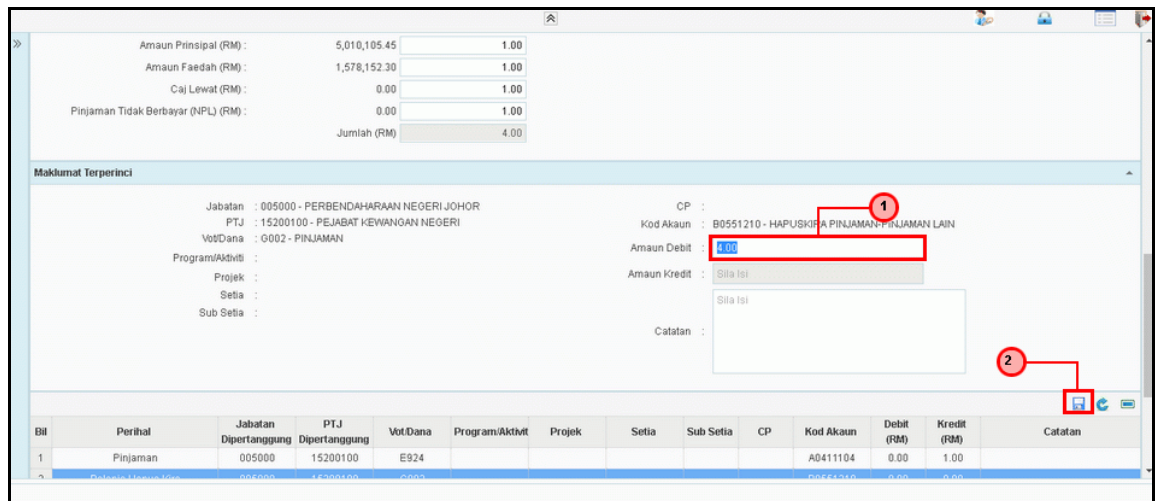
Maklumat Kuiri Terdahulu

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

Senarai Semak Simpan Sah Simpan Batal Kosongkan

Step	Action	Remarks
1	Klik pada senarai dalam Maklumat Terperinci.	

17. Skrin Penyedia dipaparkan.




Amaun Prinsipal (RM) : 5,010,105.45 1.00
Amaun Faedah (RM) : 1,578,152.30 1.00
Caj Lewat (RM) : 0.00 1.00
Pinjaman Tidak Berbayar (NPL) (RM) : 0.00 1.00
Jumlah (RM) : 4.00

Maklumat Terperinci

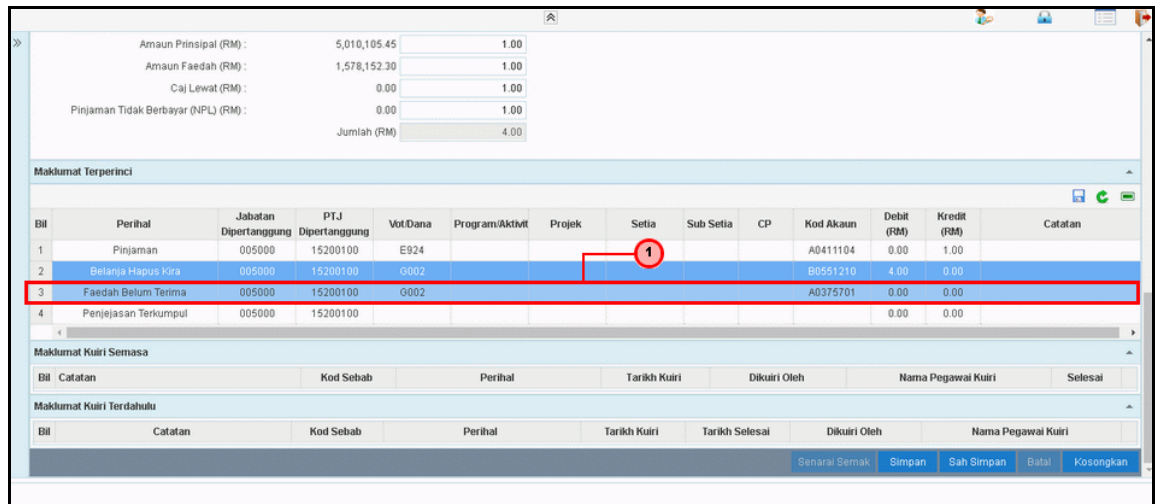
Jabatan : 005000 - PERBENDAHARAAN NEGERI JOHOR
PTJ : 15200100 - PEJABAT KEWANGAN NEGERI
Vot.Dana : G002 - PINJAMAN
Program/Aktiviti :
Projek :
Setia :
Sub Setia :

CP :
Kod Akaun : B0551210 - HAPUSKIRA PINJAMAN/PINJAMAN LAIN
Amaun Debit : 1.00
Amaun Kredit : Sila Isi
Catatan : Sila Isi

Bil	Perihal	Jabatan Dipertanggung	PTJ Dipertanggung	Vot.Dana	Program/Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Debit (RM)	Kredit (RM)	Catatan
1	Pinjaman	005000	15200100	E924						A0411104	0.00	1.00	
2	Belanja Hapus Kira	005000	15200100	G002						B0551210	0.00	0.00	

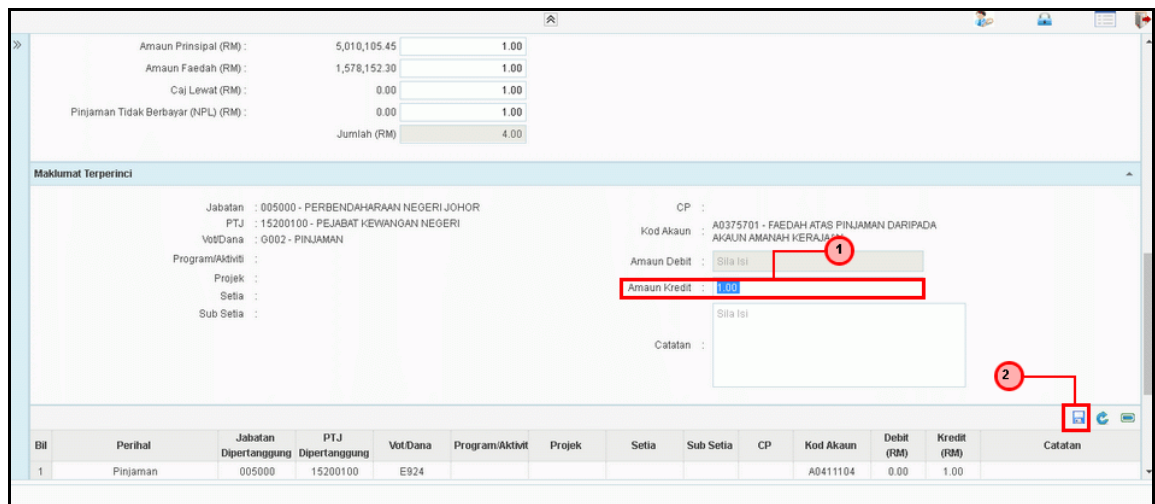
Step	Action	Remarks
1	Kunci masuk maklumat pada medan Amaun Debit.	
2	Klik pada symbol  untuk simpan.	


18. Skrin Penyedia dipaparkan.



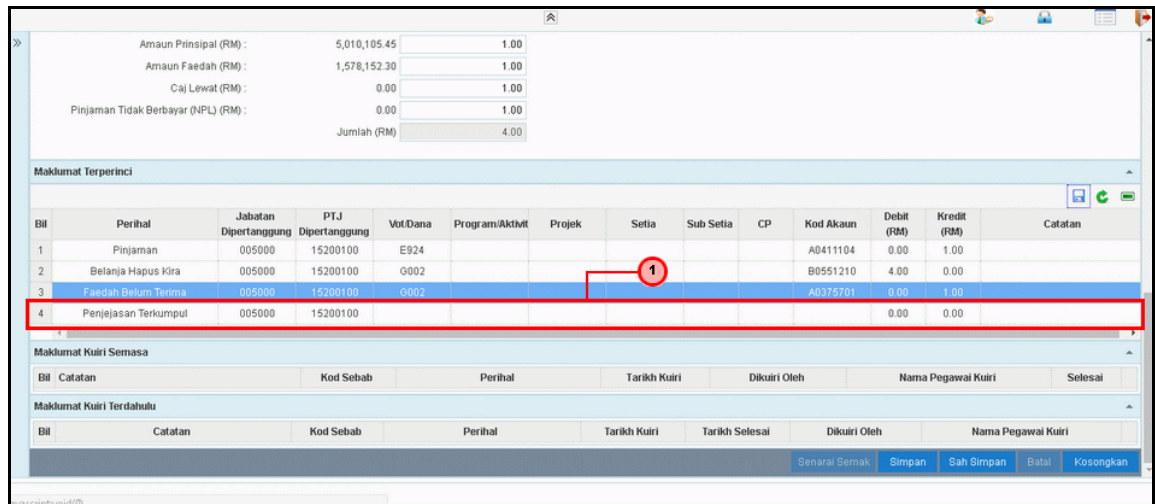
Step	Action	Remarks
1	Klik pada senarai dalam Maklumat Terperinci.	

19. Skrin Penyedia dipaparkan.



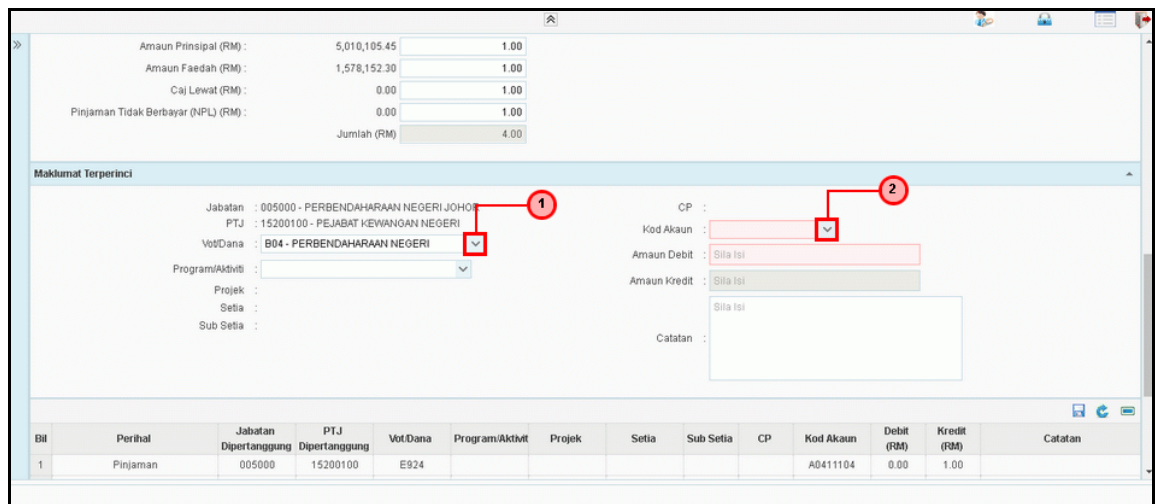
Step	Action	Remarks
1	Kunci masuk maklumat pada medan Amaun Kredit.	
2	Klik pada simbol  untuk simpan.	

20. Skrin Penyedia dipaparkan.



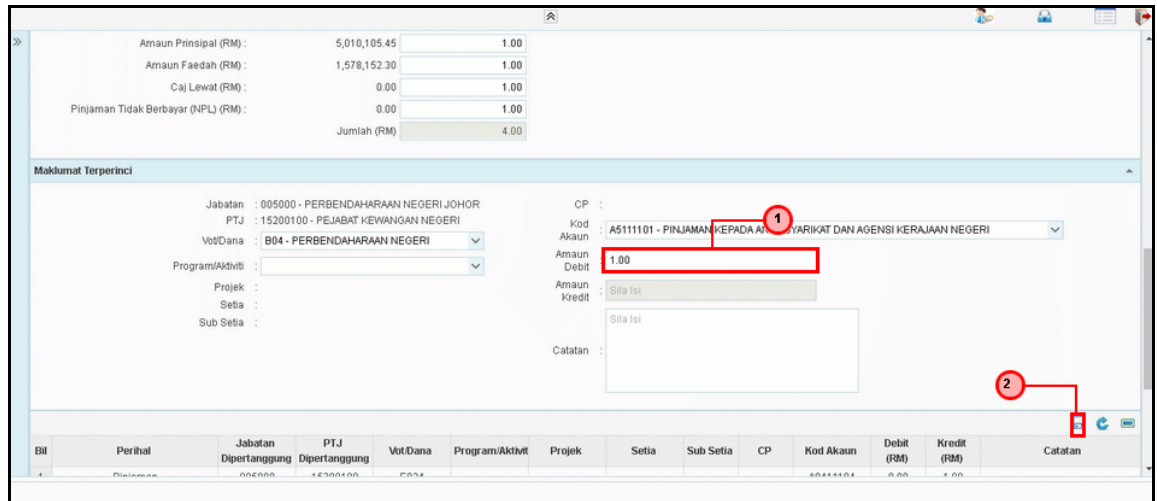
Step	Action	Remarks
1	Klik pada senarai dalam Maklumat Terperinci.	


21. Skrin Penyedia dipaparkan.



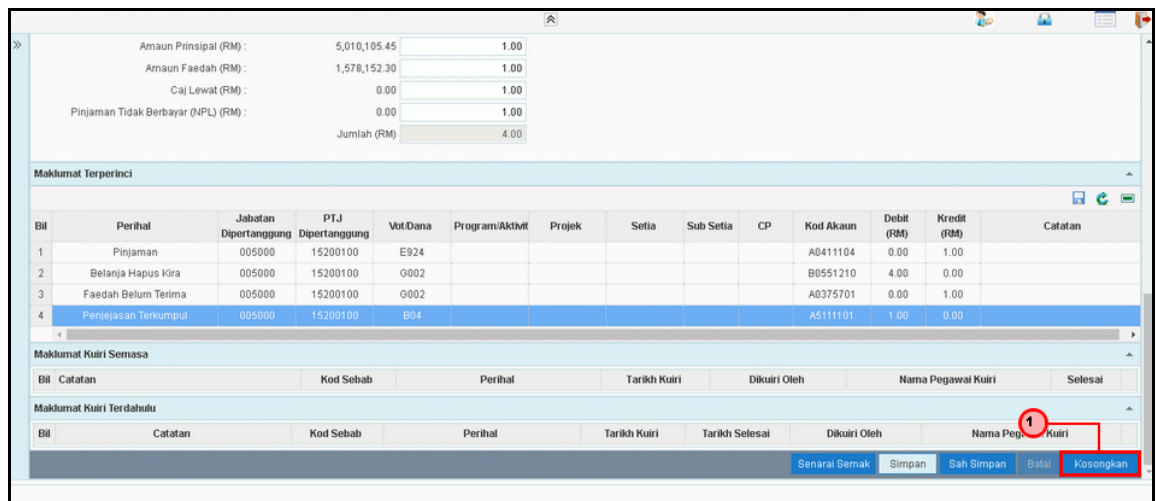
Step	Action	Remarks
1	Klik pada senarai pilihan Vol/Dana.	
2	Klik pada senarai pilihan Kod Akaun.	

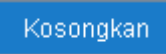
22. Skrin Penyedia dipaparkan.



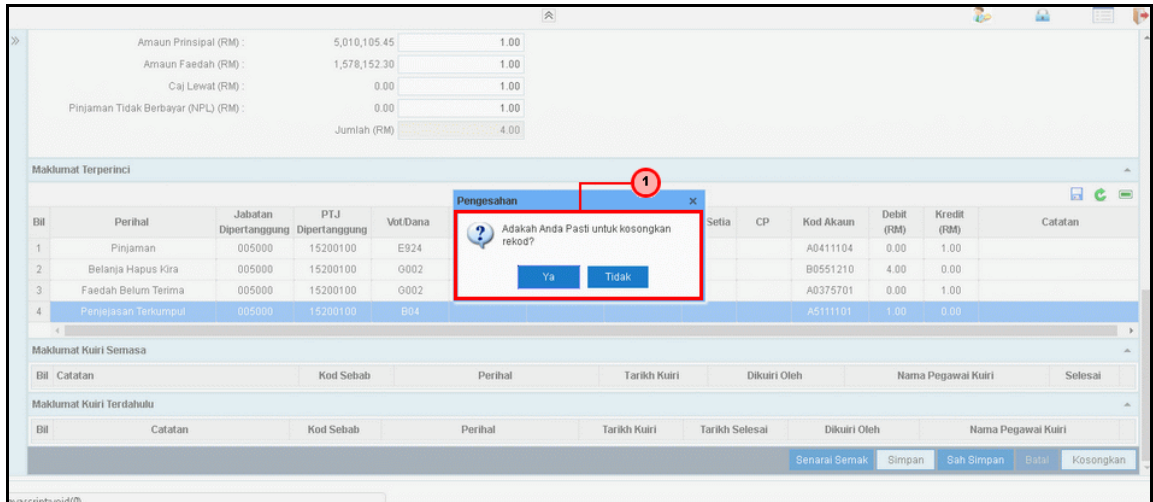
Step	Action	Remarks
1	Kunci masuk maklumat pada medan Amaun Debit.	
2	Klik pada simbol  untuk simpan.	

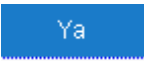
23. Skrin Penyedia dipaparkan.



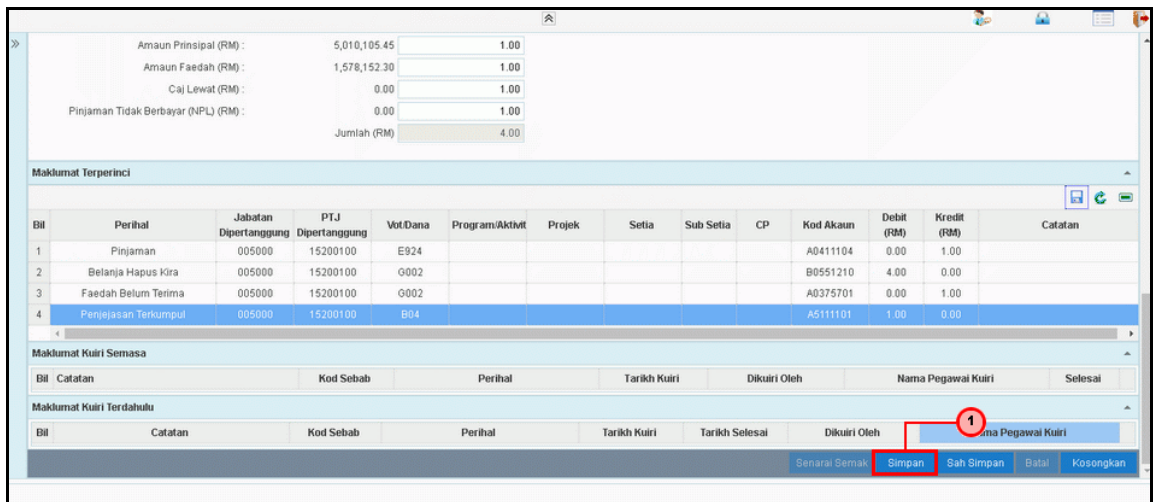
Step	Action	Remarks
1	Klik pada butang 	


24. Skrin Penyedia dipaparkan.



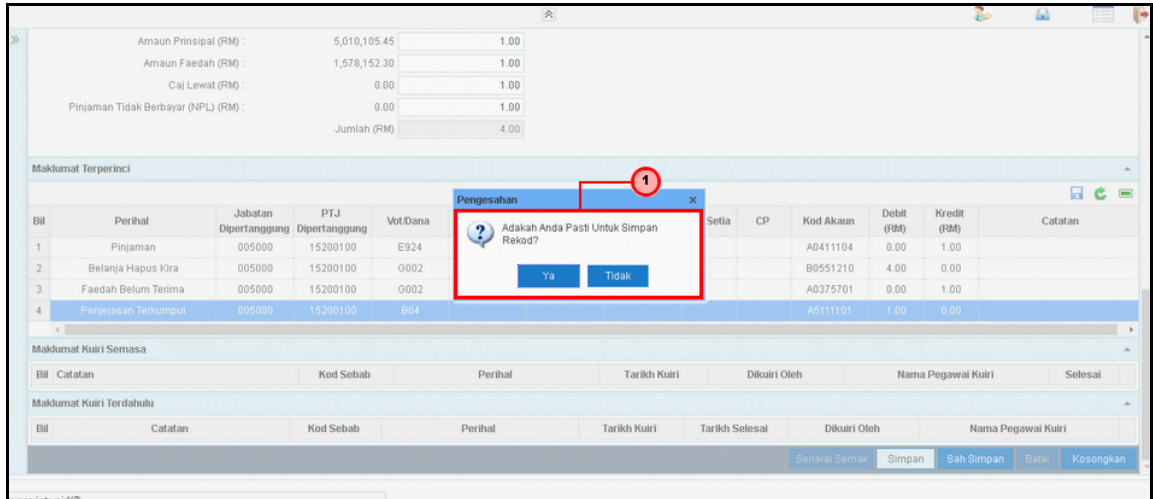
Step	Action	Remarks
1	Klik pada butang  untuk kosongkan rekod.	

25. Skrin Penyedia dipaparkan.



Step	Action	Remarks
1	Klik pada butang 	

26. Skrin Penyedia dipaparkan.



Amoun Prinsipal (RM) : 5,010,105.45 1.00
 Amaun Faedah (RM) : 1,578,152.30 1.00
 Caj Lewat (RM) : 0.00 1.00
 Pinjaman Tidak Berbayar (NPL) (RM) : 0.00 1.00
 Jumlah (RM) : 4.00

Maklumat Terperinci

Bil	Perihal	Jabatan Dipertanggung	PTJ Dipertanggung	Vot.Dana	Setia	CP	Kod Akaun	Debit (RM)	Kredit (RM)	Catatan
1	Pinjaman	005000	15200100	E924			A0411104	0.00	1.00	
2	Belanja Hapus Kira	005000	15200100	G002			B0551210	4.00	0.00	
3	Faedah Belum Terima	005000	15200100	G002			A0375701	0.00	1.00	
4	Penjajasan Terkumpul	005000	15200100	B04			A5111101	1.00	0.00	

Maklumat Kuiri Semasa

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

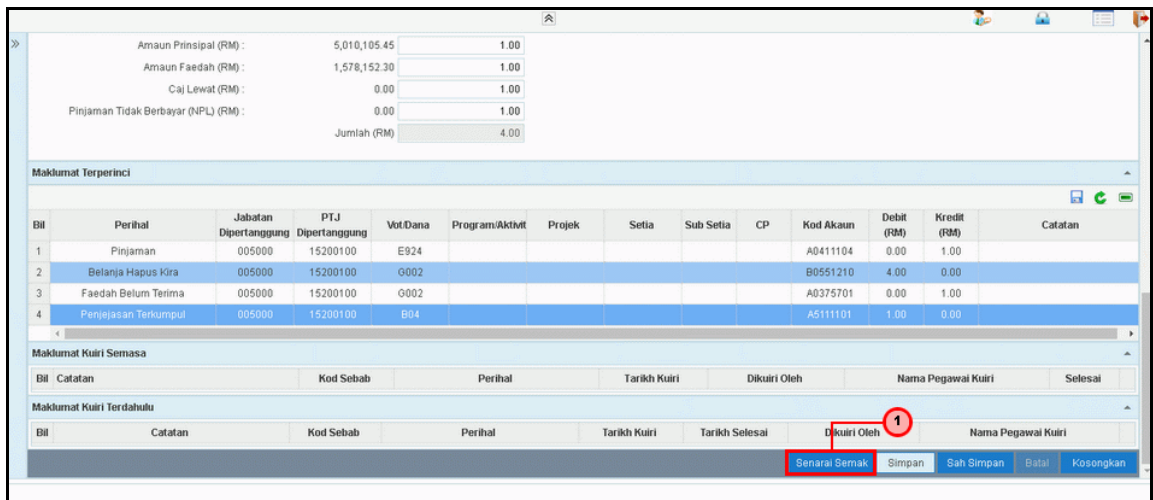
Maklumat Kuiri Terdahulu

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

Senarai Semak Simpan Sah Simpan Batal Kosongkan

Step	Action	Remarks
1	Klik pada butang Ya untuk teruskan.	

27. Skrin Penyedia dipaparkan.



Amoun Prinsipal (RM) : 5,010,105.45 1.00
 Amaun Faedah (RM) : 1,578,152.30 1.00
 Caj Lewat (RM) : 0.00 1.00
 Pinjaman Tidak Berbayar (NPL) (RM) : 0.00 1.00
 Jumlah (RM) : 4.00

Maklumat Terperinci

Bil	Perihal	Jabatan Dipertanggung	PTJ Dipertanggung	Vot.Dana	Program/Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Debit (RM)	Kredit (RM)	Catatan
1	Pinjaman	005000	15200100	E924						A0411104	0.00	1.00	
2	Belanja Hapus Kira	005000	15200100	G002						B0551210	4.00	0.00	
3	Faedah Belum Terima	005000	15200100	G002						A0375701	0.00	1.00	
4	Penjajasan Terkumpul	005000	15200100	B04						A5111101	1.00	0.00	

Maklumat Kuiri Semasa

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

Maklumat Kuiri Terdahulu

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

Senarai Semak Simpan Sah Simpan Batal Kosongkan

Step	Action	Remarks
1	Klik pada butang Senarai Semak	

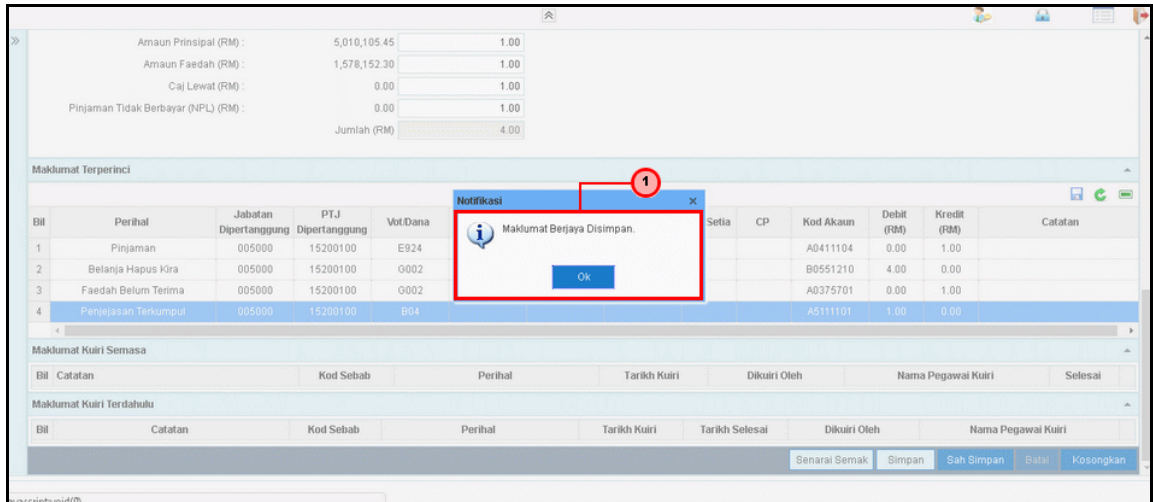
28. Skrin Penyedia dipaparkan.

Step	Action	Remarks
1	Pilih Senarai Semak yang perlu.	

29. Skrin Penyedia dipaparkan.

Step	Action	Remarks
1	Klik butang Simpan untuk menyimpan Senarai Semak.	

30. Skrin Penyedia dipaparkan.

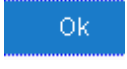


Amaun Prinsipal (RM) : 5,010,105.45 1.00
 Amaun Faedah (RM) : 1,578,152.30 1.00
 Caj Lewat (RM) : 0.00 1.00
 Pinjaman Tidak Berbayar (NPL) (RM) : 0.00 1.00
 Jumlah (RM) : 4.00

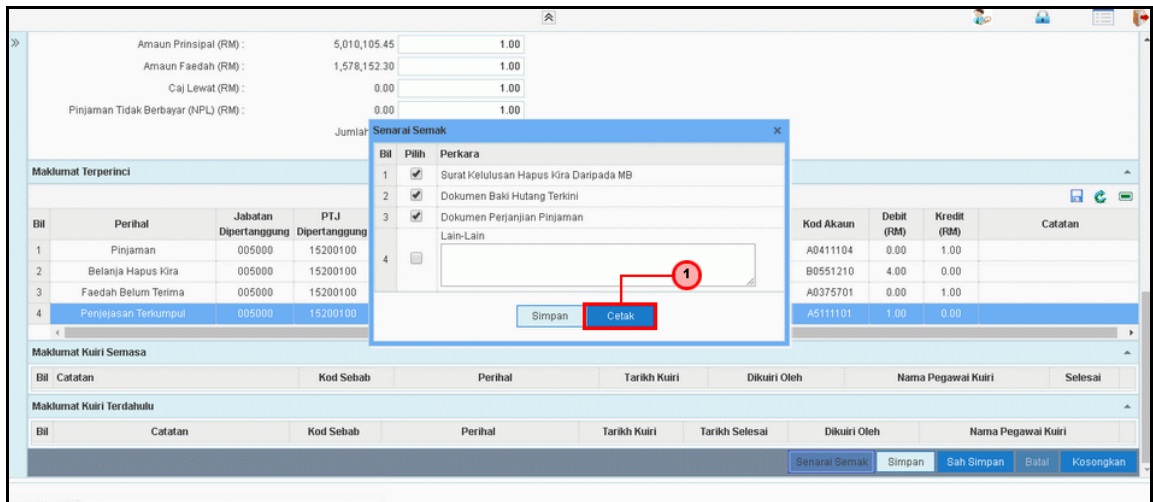
Bil	Perihal	Jabatan Dipertanggung	PTJ Dipertanggung	Vot.Dana	Setia	CP	Kod Akaun	Debit (RM)	Kredit (RM)	Catatan
1	Pinjaman	005000	15200100	E924			A0411104	0.00	1.00	
2	Belanja Hapus Kira	005000	15200100	G002			B0551210	4.00	0.00	
3	Faedah Belum Terima	005000	15200100	G002			A0375701	0.00	1.00	
4	Penjajasan Tersumpul	005000	15200100	B04			A5111101	1.00	0.00	

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

Senarai Semak Simpan Sah Simpan Batal Kosongkan

Step	Action	Remarks
1	Klik pada butang  untuk teruskan.	

31. Skrin Penyedia dipaparkan.




Amaun Prinsipal (RM) : 5,010,105.45 1.00
 Amaun Faedah (RM) : 1,578,152.30 1.00
 Caj Lewat (RM) : 0.00 1.00
 Pinjaman Tidak Berbayar (NPL) (RM) : 0.00 1.00
 Jumlah :

Bil	Perihal	Jabatan Dipertanggung	PTJ Dipertanggung	Kod Akaun	Debit (RM)	Kredit (RM)	Catatan
1	Pinjaman	005000	15200100	A0411104	0.00	1.00	
2	Belanja Hapus Kira	005000	15200100	B0551210	4.00	0.00	
3	Faedah Belum Terima	005000	15200100	A0375701	0.00	1.00	
4	Penjajasan Tersumpul	005000	15200100	A5111101	1.00	0.00	

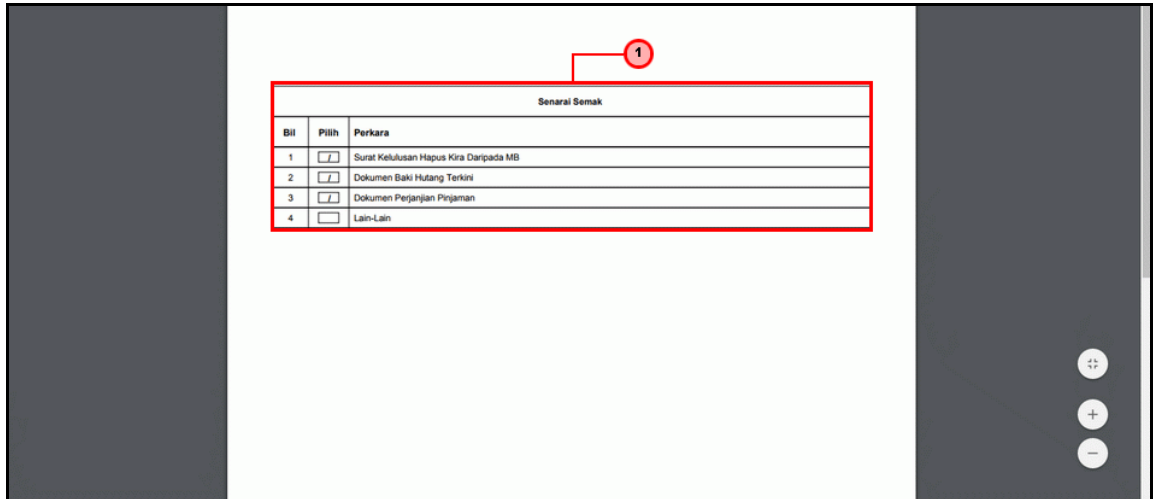
Senarai Semak
 Bil Pilih Perkara
 1 ☒ Surat Kelulusan Hapus Kira Daripada MB
 2 ☒ Dokumen Baki Hutang Terkini
 3 ☒ Dokumen Perjanjian Pinjaman
 4 ☐ Lain-Lain

Simpan **Cetak**

Senarai Semak Simpan Sah Simpan Batal Kosongkan

Step	Action	Remarks
1	Klik pada butang 	

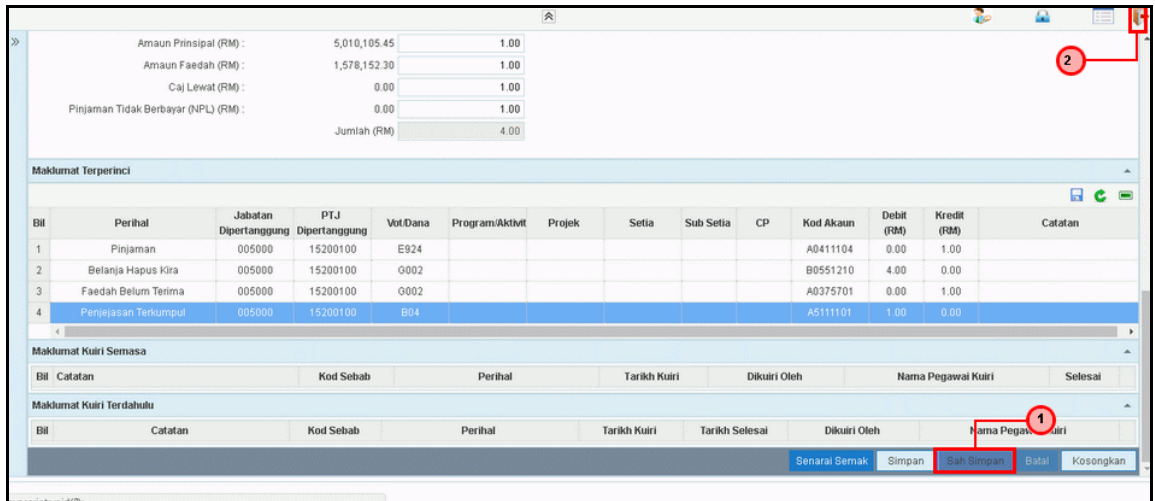
32. Skrin Penyedia dipaparkan.



Bil	Pilih	Perkara
1	<input type="checkbox"/>	Surat Kelulusan Hapus Kira Daripada MB
2	<input type="checkbox"/>	Dokumen Baki Hutang Terkini
3	<input type="checkbox"/>	Dokumen Perjanjian Pinjaman
4	<input type="checkbox"/>	Lain-Lain

Step	Action	Remarks
1	Contoh cetakan Senarai Semak.	

33. Skrin Penyedia dipaparkan.





Amaun Prinsipal (RM) : 5,010,105.45 1.00
 Amaun Faedah (RM) : 1,578,152.30 1.00
 Caj Lewat (RM) : 0.00 1.00
 Pinjaman Tidak Berbayar (NPL) (RM) : 0.00 1.00
 Jumlah (RM) : 4.00

Bil	Perihal	Jabatan Dipertanggung	PTJ Dipertanggung	Vot.Dana	Program/Akmt	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Debit (RM)	Kredit (RM)	Catatan
1	Pinjaman	005000	15200100	E924						A0411104	0.00	1.00	
2	Belanja Hapus Kira	005000	15200100	G002						B0551210	4.00	0.00	
3	Faedah Belum Terima	005000	15200100	G002						A0375701	0.00	1.00	
4	Penyelesaian Tertumpul	005000	15200100	B04						A5111101	1.00	0.00	

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

Senarai Semak Simpan **Sah Simpan** Batal Kosongkan


Step	Action	Remarks
1	Klik pada butang 	
2	Klik pada symbol  untuk Log Keluar.	

2.2 Skrin Pelulus

Fungsi ini membenarkan pengguna untuk kelulusan maklumat hapus kira.

1. Skrin **Log Masuk Pelulus** dipaparkan.



Step	Action	Remarks
1	Klik untuk masukkan ID Pengguna.	
2	Klik untuk masukkan Kata Laluan.	
3	Klik pada butang  .	

2. Skrin Pelulus dipaparkan.

11	Pinjaman Tidak Berbayar	-	-	-	-	-	0	-	-
12	Pembatalan Pinjaman - PBERi	-	-	-	-	-	1	-	-
13	Pembayaran Semula - PBERi	-	-	-	-	-	0	-	-
14	Penjadualan Semula - PBERi	-	-	-	-	-	1	-	-
15	Penyelesaian Melalui Geran/Saham - PBERi	-	-	-	-	-	0	-	-
16	Pertukaran Peminjam	-	-	-	-	-	1	-	-
17	Hapus Kira	-	-	-	-	-	2	-	-
18	Pelarasan Jurnal	-	-	-	-	-	1	-	-
19	Migrasi Pinjaman Diterima	-	-	-	-	-	0	-	-
20	Migrasi Pinjaman Diberi	-	-	-	-	-	0	-	-
21	Pelaburan (INV)	-	-	-	-	-	0	-	-

10 Muka surat 1 dari 3 Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 21 rekod

Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARUKAT/INDIVIDU	AMALIN (RM)	STATUS
1	MPB/20032	BNJ/11120	005000	15200100	HK0901 - PINJAMAN DIBERI-HAPUS KIRA	YAYASAN PELAJARAN JOHOR	6,588,257.75	SAH SIMPAN
2	MPB/20013	Bil	005000	15200100	HK0901 - PINJAMAN DIBERI-HAPUS KIRA	PIHAK BERTUJASA TEMPATAN PASIR GUDANG	35.00	SAH SIMPAN

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

Step	Action	Remarks
1	Klik pada dashboard LULUS1 pada Proses Hapus Kira.	

3. Skrin Pelulus dipaparkan.

11	Pinjaman Tidak Berbayar	-	-	-	-	-	0	-	-
12	Pembatalan Pinjaman - PBERi	-	-	-	-	-	1	-	-
13	Pembayaran Semula - PBERi	-	-	-	-	-	0	-	-
14	Penjadualan Semula - PBERi	-	-	-	-	-	1	-	-
15	Penyelesaian Melalui Geran/Saham - PBERi	-	-	-	-	-	0	-	-
16	Pertukaran Peminjam	-	-	-	-	-	1	-	-
17	Hapus Kira	-	-	-	-	-	2	-	-
18	Pelarasan Jurnal	-	-	-	-	-	1	-	-
19	Migrasi Pinjaman Diterima	-	-	-	-	-	0	-	-
20	Migrasi Pinjaman Diberi	-	-	-	-	-	0	-	-
21	Pelaburan (INV)	-	-	-	-	-	0	-	-

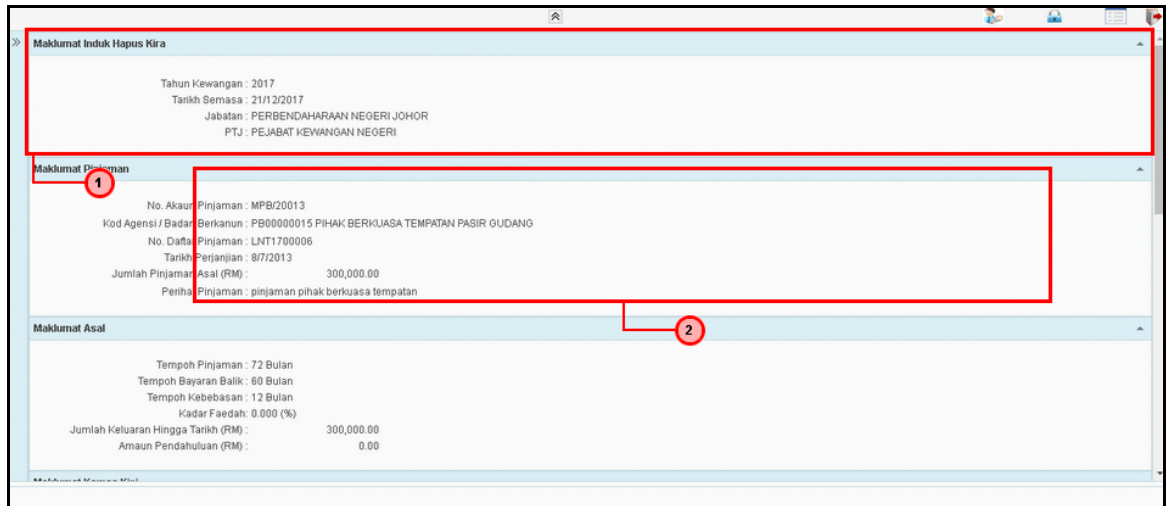
10 Muka surat 1 dari 3 Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 21 rekod

Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARUKAT/INDIVIDU	AMALIN (RM)	STATUS
1	MPB/20032	BNJ/11120	005000	15200100	HK0901 - PINJAMAN DIBERI-HAPUS KIRA	YAYASAN PELAJARAN JOHOR	6,588,257.75	SAH SIMPAN
2	MPB/20013	Bil	005000	15200100	HK0901 - PINJAMAN DIBERI-HAPUS KIRA	PIHAK BERTUJASA TEMPATAN PASIR GUDANG	35.00	SAH SIMPAN

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

Step	Action	Remarks
1	Pilih pada Senarai Tugas Modul yang Berkaitan.	

4. Skrin **Pelulus** dipaparkan.



Maklumat Induk Hapus Kira

Tahun Kewangan : 2017
Tarikh Semasa : 21/12/2017
Jabatan : PERBENDAHARAAN NEGERI JOHOR
PTJ : PEJABAT KEWANGAN NEGERI

Maklumat Pinjaman

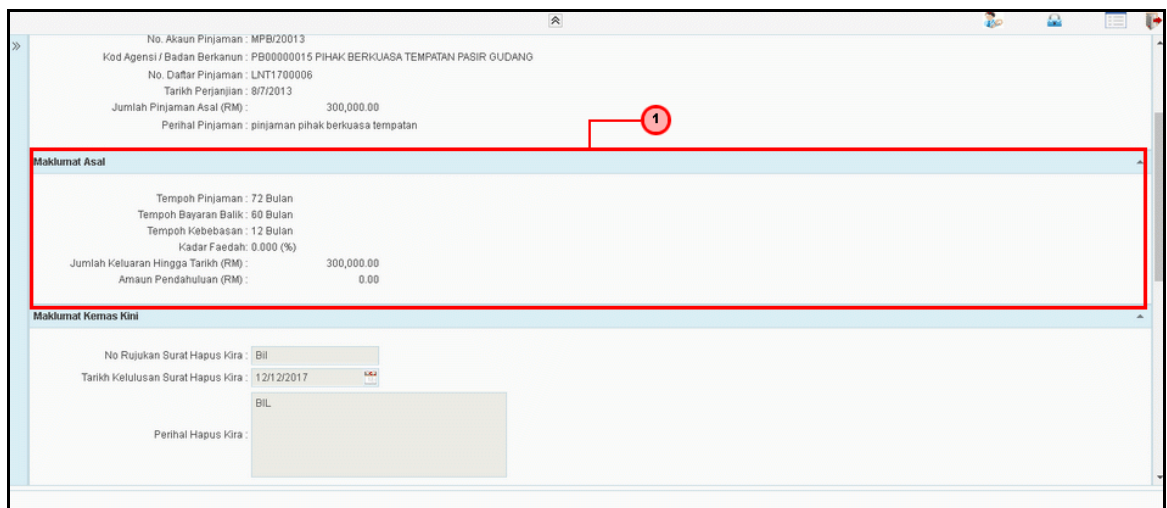
No. Akaun Pinjaman : MPB/20013
Kod Agensi / Badan Berkanun : PB00000015 PIHAK BERKUASA TEMPATAN PASIR GUDANG
No. Daftar Pinjaman : LNT1700006
Tarikh Perjanjian : 8/7/2013
Jumlah Pinjaman Asal (RM) : 300,000.00
Perihal Pinjaman : pinjaman pihak berkuasa tempatan

Maklumat Asal

Tempoh Pinjaman : 72 Bulan
Tempoh Bayaran Balik : 60 Bulan
Tempoh Kebebasan : 12 Bulan
Kadar Faedah : 0.000 (%)
Jumlah Keluaran Hingga Tarikh (RM) : 300,000.00
Amaun Pendahuluan (RM) : 0.00

Step	Action	Remarks
1	Semak pada Maklumat Induk.	
2	Semak pada Maklumat Pinjaman.	

5. Skrin **Pelulus** dipaparkan.



No. Akaun Pinjaman : MPB/20013
Kod Agensi / Badan Berkanun : PB00000015 PIHAK BERKUASA TEMPATAN PASIR GUDANG
No. Daftar Pinjaman : LNT1700006
Tarikh Perjanjian : 8/7/2013
Jumlah Pinjaman Asal (RM) : 300,000.00
Perihal Pinjaman : pinjaman pihak berkuasa tempatan

Maklumat Asal

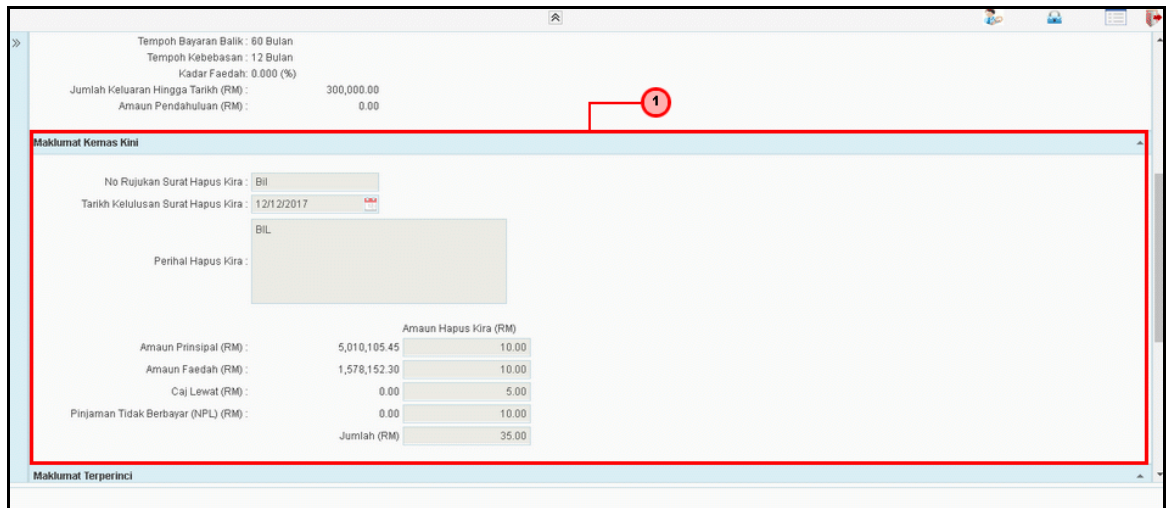
Tempoh Pinjaman : 72 Bulan
Tempoh Bayaran Balik : 60 Bulan
Tempoh Kebebasan : 12 Bulan
Kadar Faedah : 0.000 (%)
Jumlah Keluaran Hingga Tarikh (RM) : 300,000.00
Amaun Pendahuluan (RM) : 0.00

Maklumat Kemas Kini

No Rujukan Surat Hapus Kira : Bil
Tarikh Kelulusan Surat Hapus Kira : 12/12/2017
BIL
Perihal Hapus Kira :

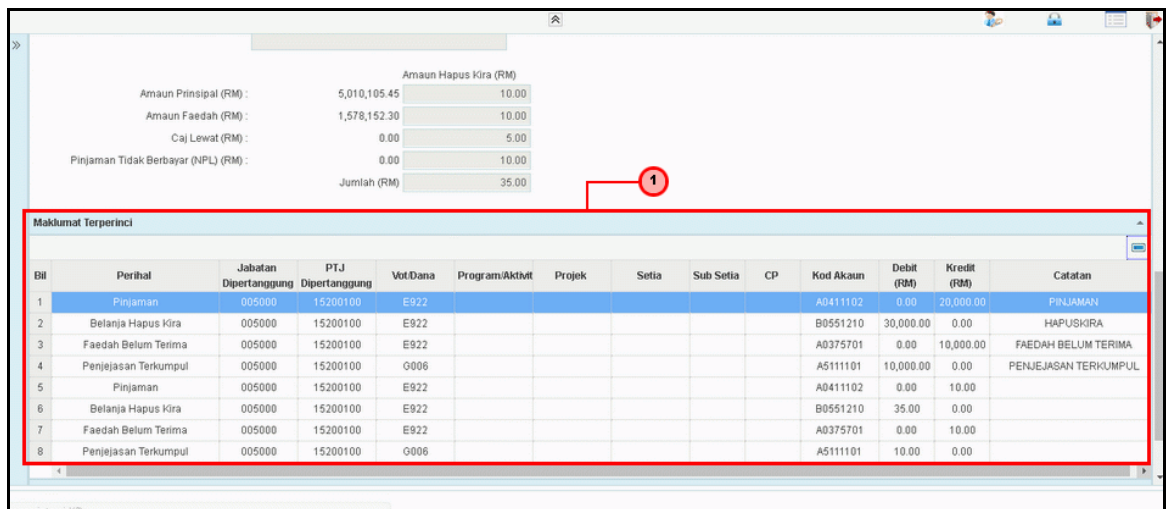
Step	Action	Remarks
1	Semak pada Maklumat Asal.	

6. Skrin Pelulus dipaparkan.



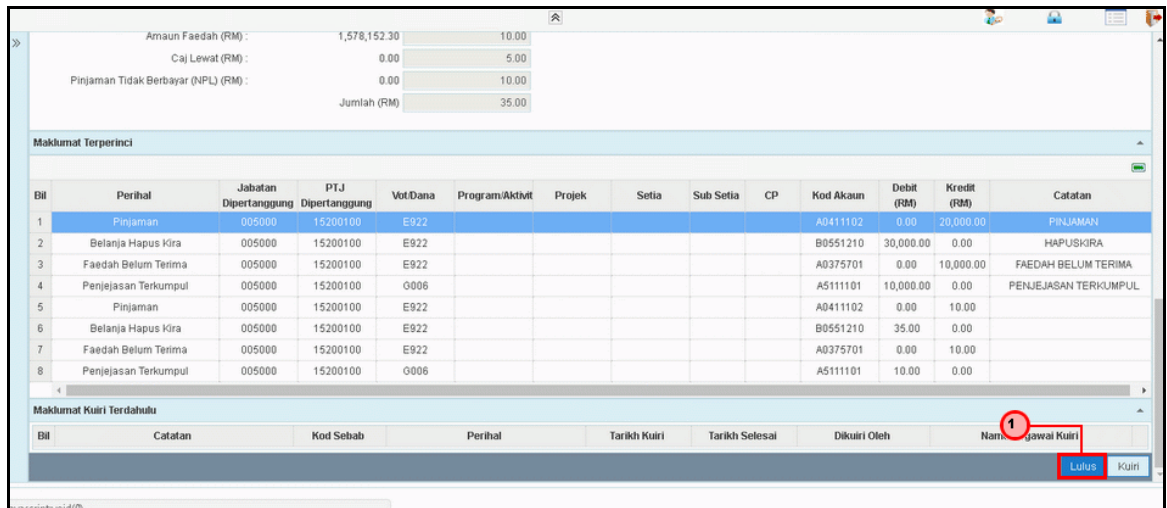
Step	Action	Remarks
1	Semak pada Maklumat Kemas Kini.	

7. Skrin Pelulus dipaparkan.



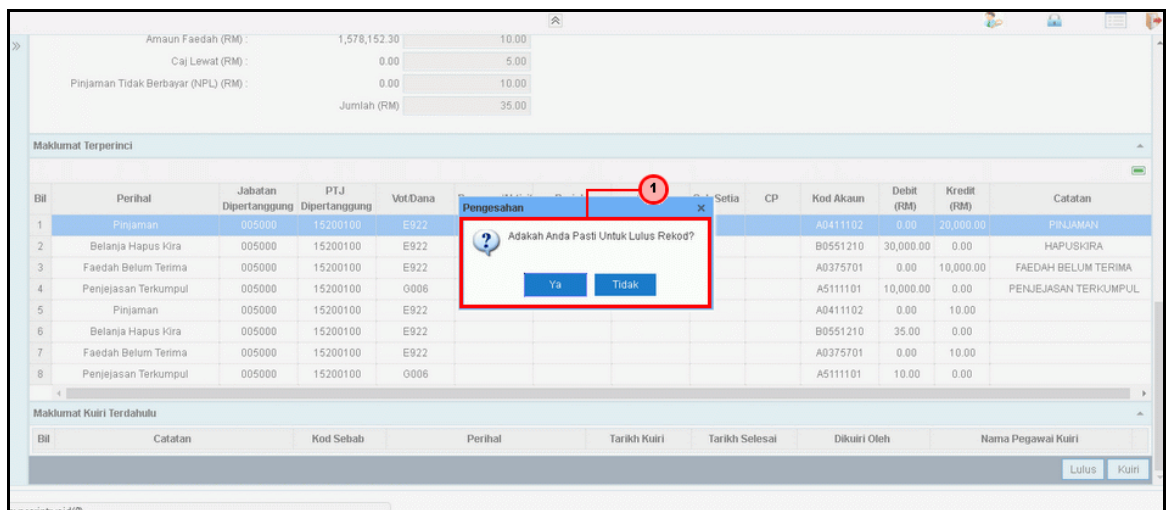
Step	Action	Remarks
1	Semak pada Maklumat Terperinci.	

8. Skrin Pelulus dipaparkan.



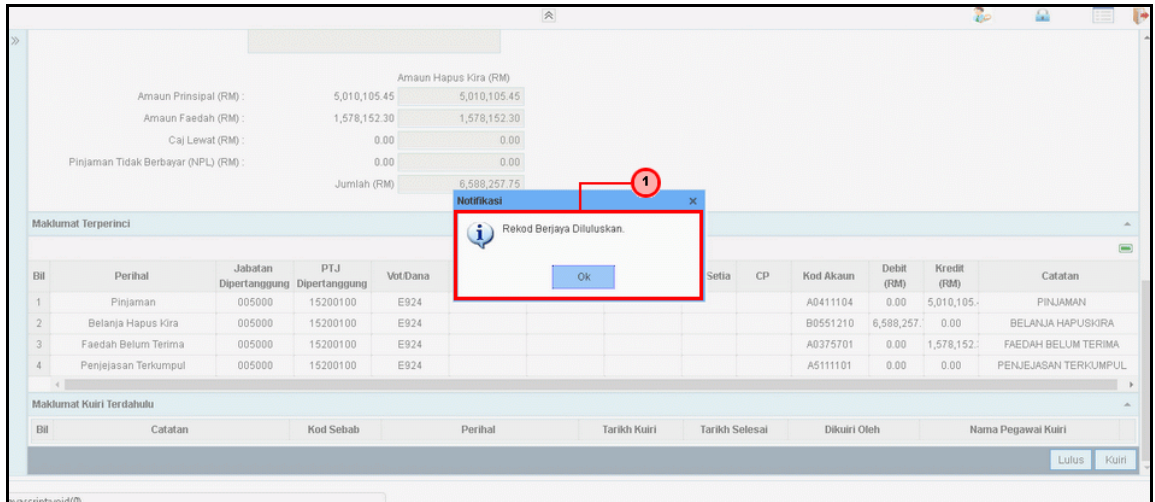
Step	Action	Remarks
1	Klik pada butang Lulus	

9. Skrin Pelulus dipaparkan.



Step	Action	Remarks
1	Klik pada butang Ya untuk teruskan.	

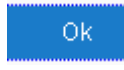
10. Skrin **Pelulus** dipaparkan.



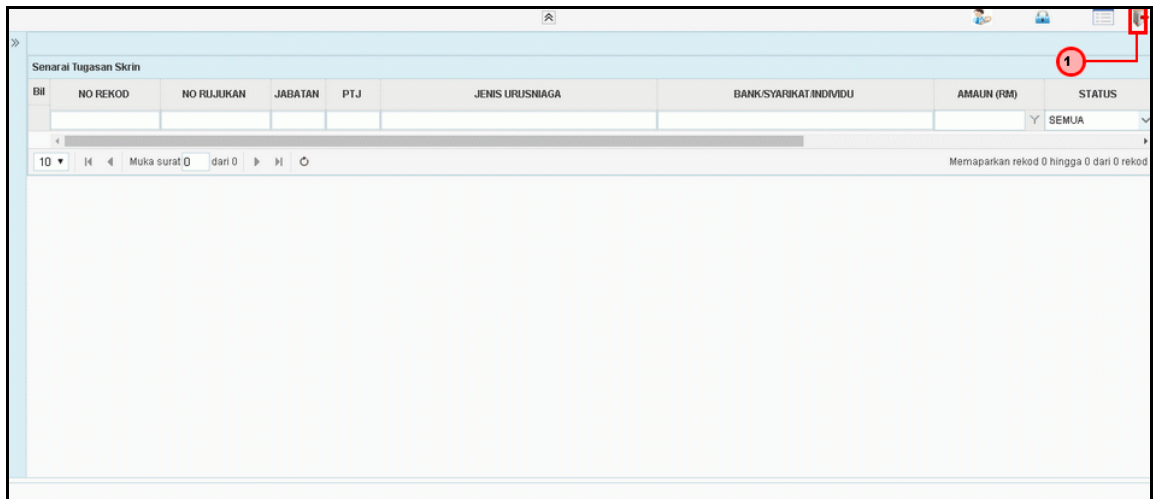
Notification: Rekod Berjaya Diluluskan.

Ok

Bil	Perihal	Jabatan Dipertanggung	PTJ Dipertanggung	Vot.Dana	Setia	CP	Kod Akaun	Debit (RM)	Kredit (RM)	Catatan
1	Pinjaman	005000	15200100	E924			A0411104	0.00	5,010,105.45	PINJAMAN
2	Belanja Hapus Kira	005000	15200100	E924			B0551210	6,588,257.75	0.00	BELANJA HAPUSKIRA
3	Faedah Belum Terima	005000	15200100	E924			A0375701	0.00	1,578,152.30	FAEDAH BELUM TERIMA
4	Penjelasan Terkumpul	005000	15200100	E924			A5111101	0.00	0.00	PENJELASAN TERKUMPUL

Step	Action	Remarks
1	Rekod Berjaya Diluluskan. Klik pada butang  untuk teruskan.	


11. Skrin **Pelulus** dipaparkan..



Senarai Tugas Skrin

Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMALUN (RM)	STATUS
								SEMUA

Memaparkan rekod 0 hingga 0 dari 0 rekod

Step	Action	Remarks
1	Klik pada simbol  untuk Log Keluar.	