



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

***USER MANUAL***  
**(Fasa 3)**

**Proses Pengiraan Faedah Akruan  
(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	26/12/2017	Theta Technologies	Keluaran Versi 1.0

## ISI KANDUNGAN

<b>1.0 GLOSARI.....</b>	<b>1</b>
<b>2.0 PROSES PENGIRAAN FAEDAH AKRUAN .....</b>	<b>2</b>
2.1 Skrin Penyedia .....	2

## 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 PROSES PENGIRAAN FAEDAH AKRUAN


Proses ini dilakukan secara harian melalui proses penutupan harian di Modul GL. Sistem akan mengira secara auto dan mengakrukan faedah untuk pinjaman yang diterima atau diberi.

Faedah akruan akan dikira bermula daripada tarikh akhir akruan yang telah dilakukan di dalam sistem. Tarikh akhir akruan adalah berdasarkan tarikh bayaran balik yang terdapat dalam Jadual Bayaran Balik

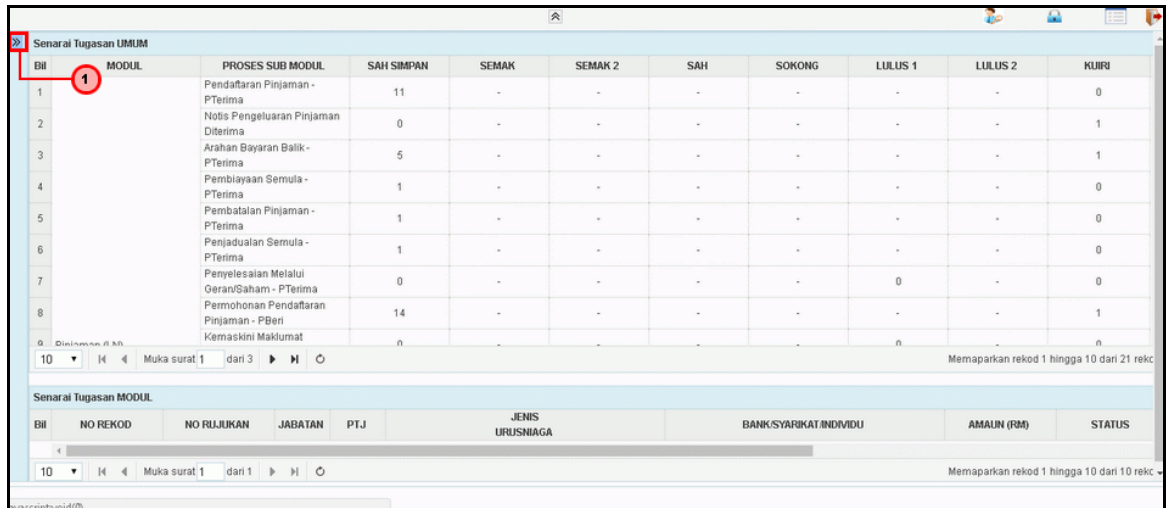
### 2.1 Skrin Penyedia

1. Skrin **Log Masuk** dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik untuk masukkan ID Pengguna.	
2	Klik untuk masukkan Kata Laluan.	
3	Klik pada butang  .	

## 2. Skrin Proses Pengiraan Faedah Akruan dipaparkan.



Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUFR
1		Pendaftaran Pinjaman - PTerima	11	-	-	-	-	-	-	0
2		Notis Pengeluaran Pinjaman Diterima	0	-	-	-	-	-	-	1
3		Arahan Bayaran Balik - PTerima	5	-	-	-	-	-	-	1
4		Pembiayaan 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 - PBeni	14	-	-	-	-	-	-	1
9		Kemaskini Maklumat	0	-	-	-	-	0	-	0

10 Muka surat 1 dari 3

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 21 rekod

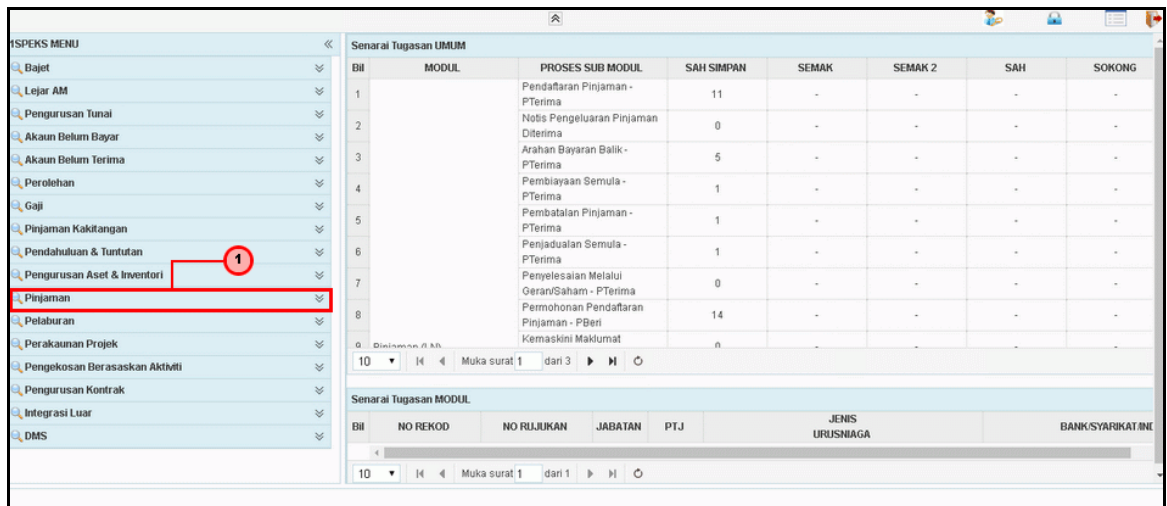
Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARUKAT/INDIVIDU	AMALIN (RM)	STATUS
10								

10 Muka surat 1 dari 1

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 10 rekod

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada symbol » menu.	

## 3. Skrin Proses Pengiraan Faedah Akruan 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	5	-	-	-	-
4		Pembiayaan Semula - PTerima	1	-	-	-	-
5		Pembatalan Pinjaman - PTerima	1	-	-	-	-
6		Penjadualan Semula - PTerima	1	-	-	-	-
7		Penyelesaian Melalui Geran/Saham - PTerima	0	-	-	-	-
8		Pemohonan Pendaftaran Pinjaman - PBeni	14	-	-	-	-
9		Kemaskini Maklumat	0	-	-	-	-

10 Muka surat 1 dari 3

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 21 rekod

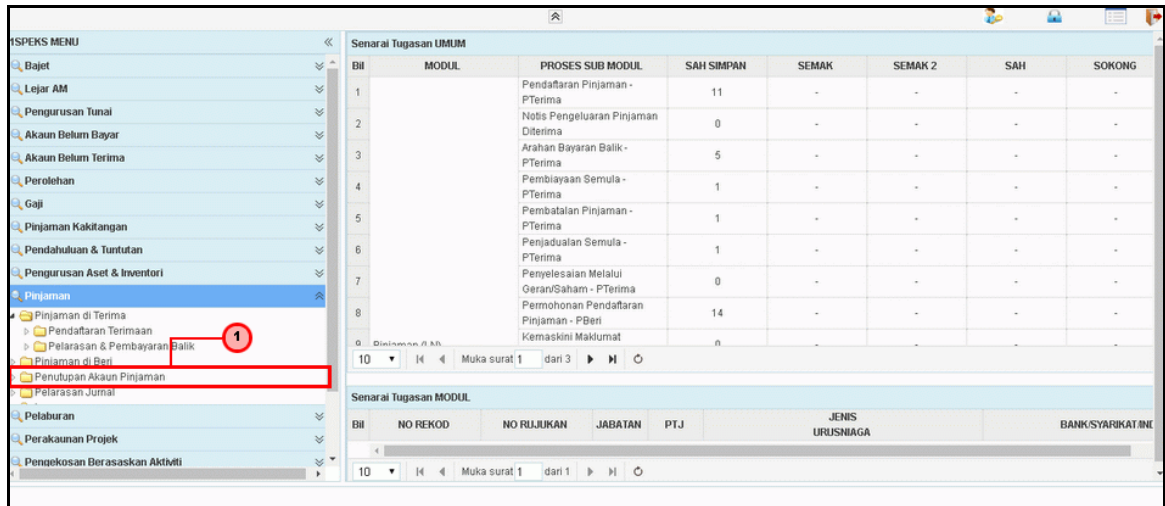
Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARUKAT/INDIVIDU
10						

10 Muka surat 1 dari 1

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 10 rekod

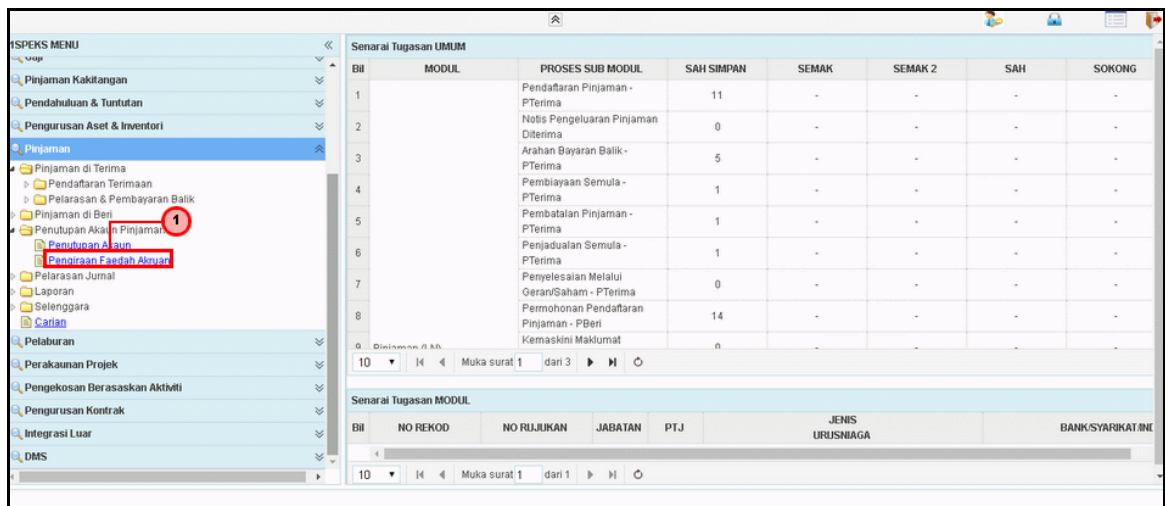
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada menu Pinjaman	

#### 4. Skrin Proses Pengiraan Faedah Akruan dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada menu Penutupan Akaun Pinjaman	

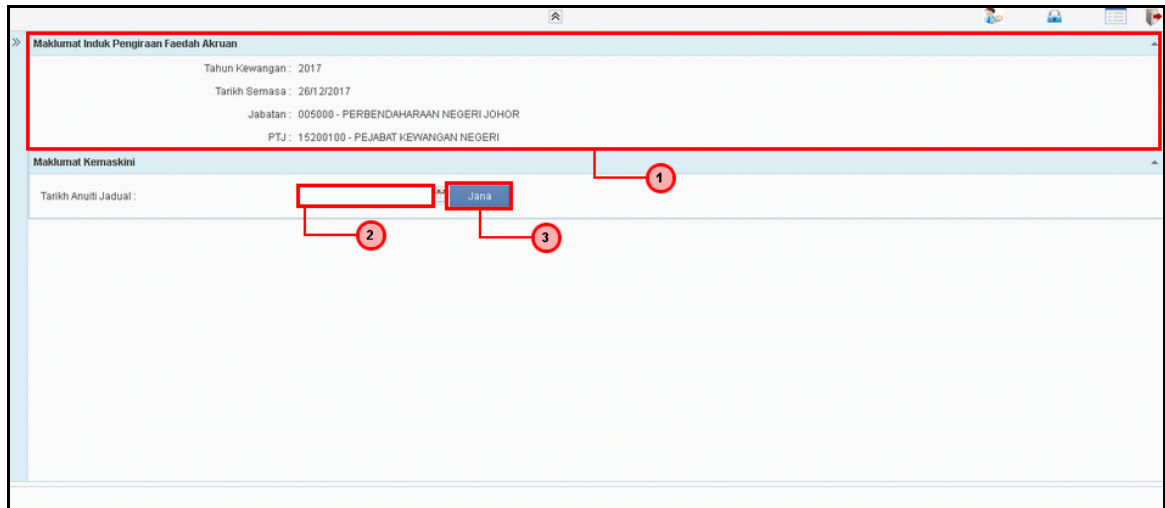
#### 5. Skrin Proses Pengiraan Faedah Akruan dipaparkan.




Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada menu Pengiraan Faedah Akruan.	

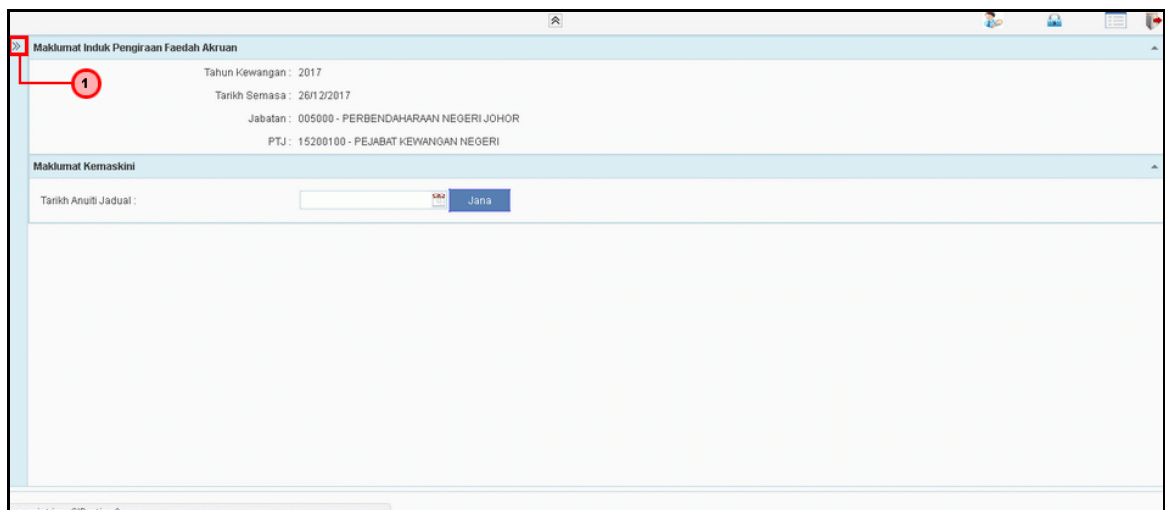



## 6. Skrin Proses Pengiraan Faedah Akruan dipaparkan.



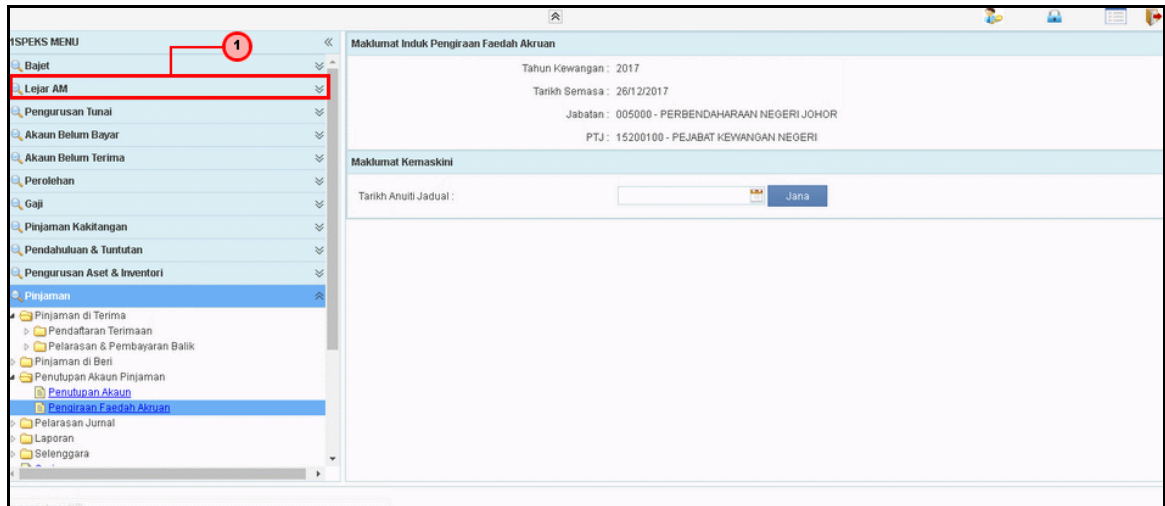
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak pada Maklumat Induk.	
2	Pilih Tarikh Anuiti Jadual.	
3	Klik pada butang 	

## 7. Skrin Proses Pengiraan Faedah Akruan dipaparkan.



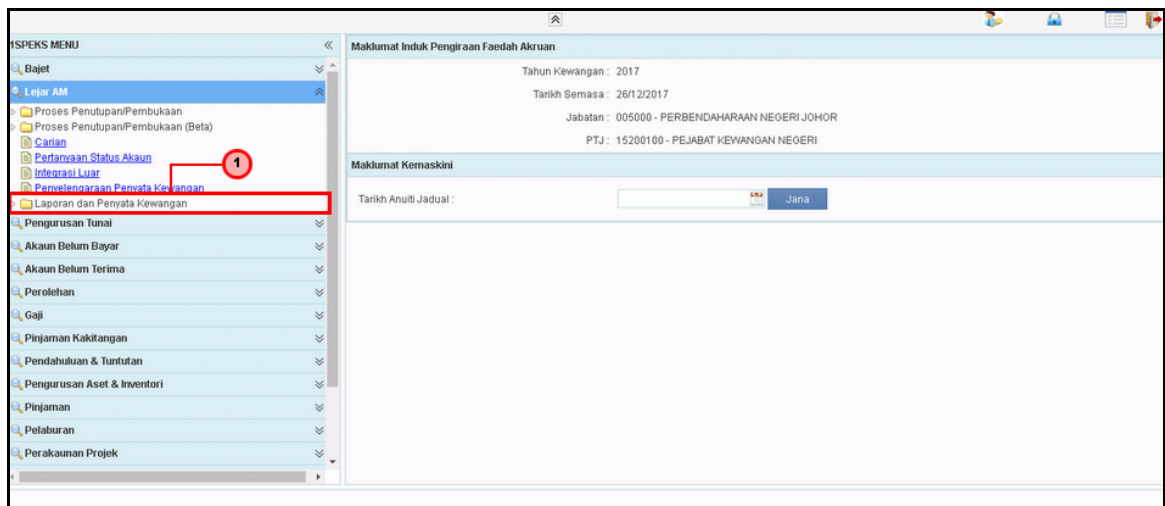
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada symbol  menu.	

## 8. Skrin Proses Pengiraan Faedah Akruan dipaparkan.



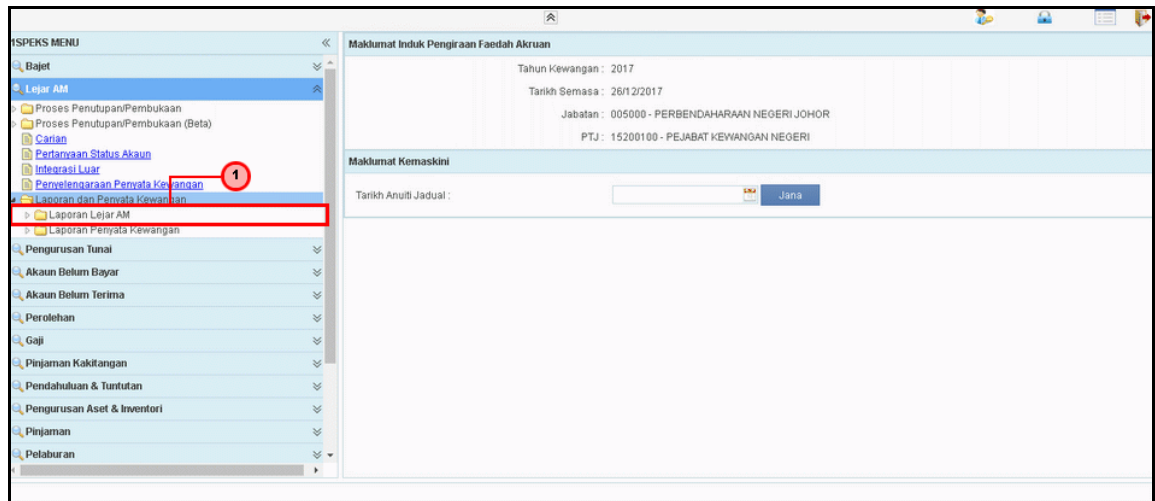
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada menu Lejar AM.	

## 9. Skrin Proses Pengiraan Faedah Akruan dipaparkan.



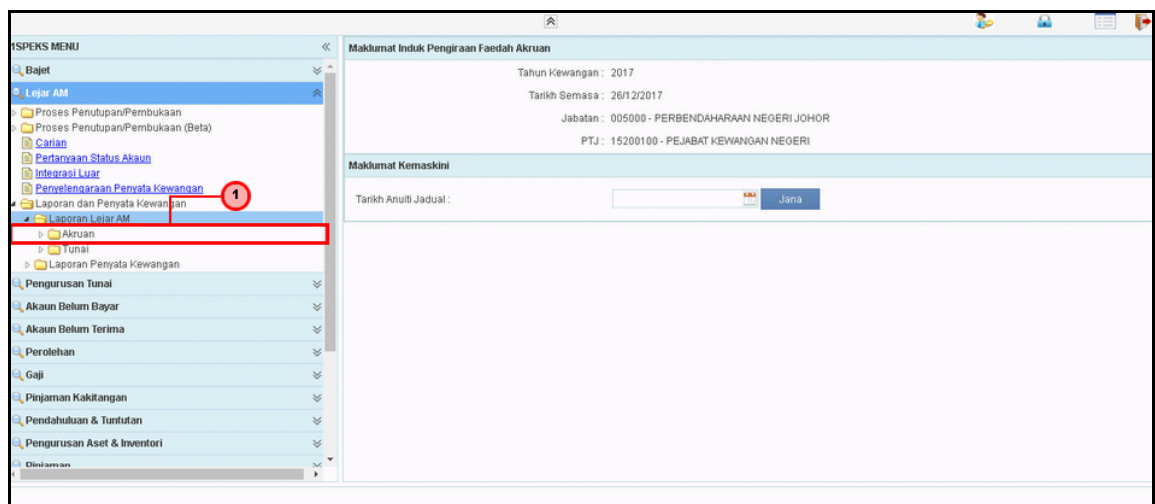
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada menu Laporan dan Penyata Kewangan.	

10. Skrin Proses Pengiraan Faedah Akruan dipaparkan.



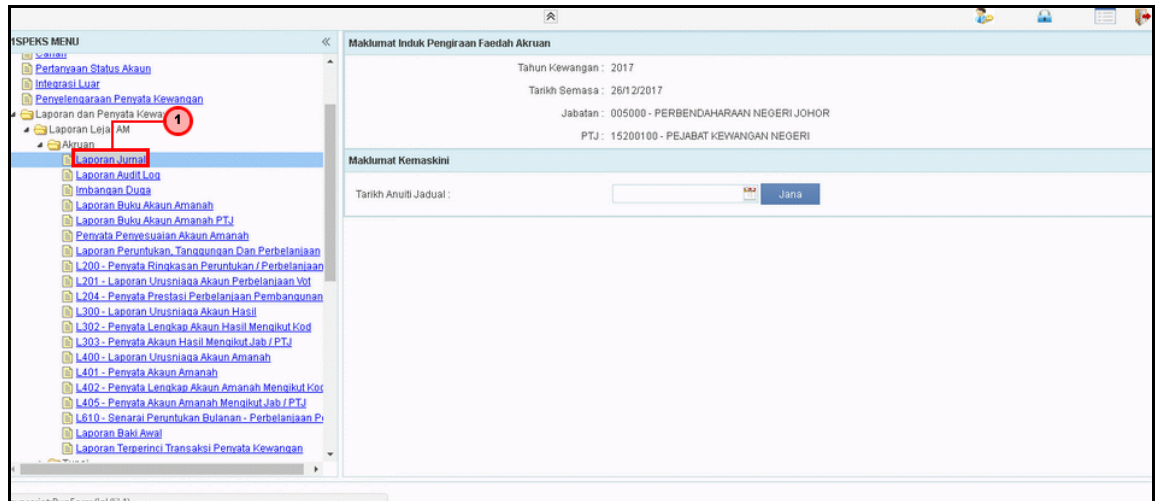
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada menu Laporan Lejar AM.	

11. Skrin Proses Pengiraan Faedah Akruan dipaparkan.



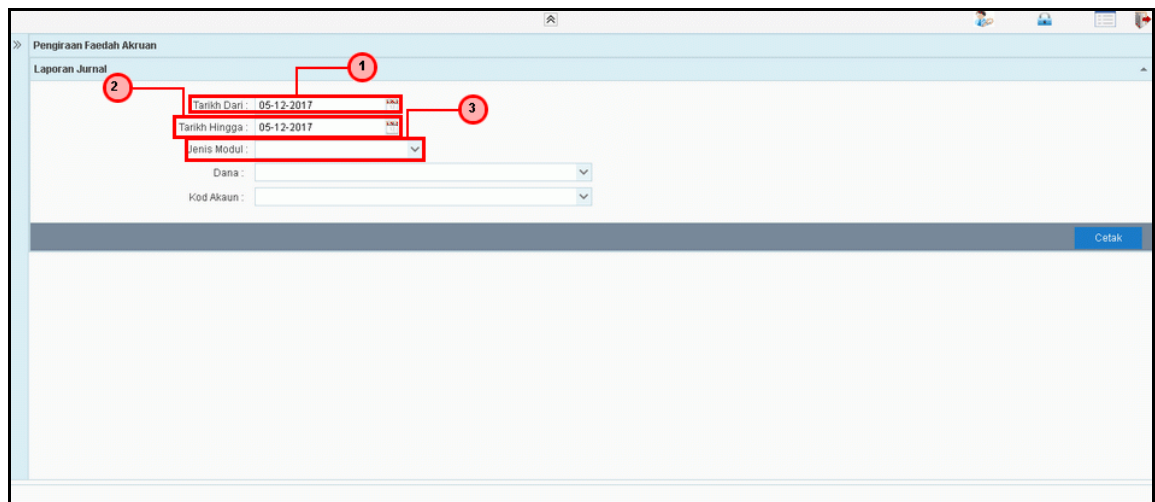
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada menu Akruan.	

## 12. Skrin Proses Pengiraan Faedah Akruan dipaparkan.



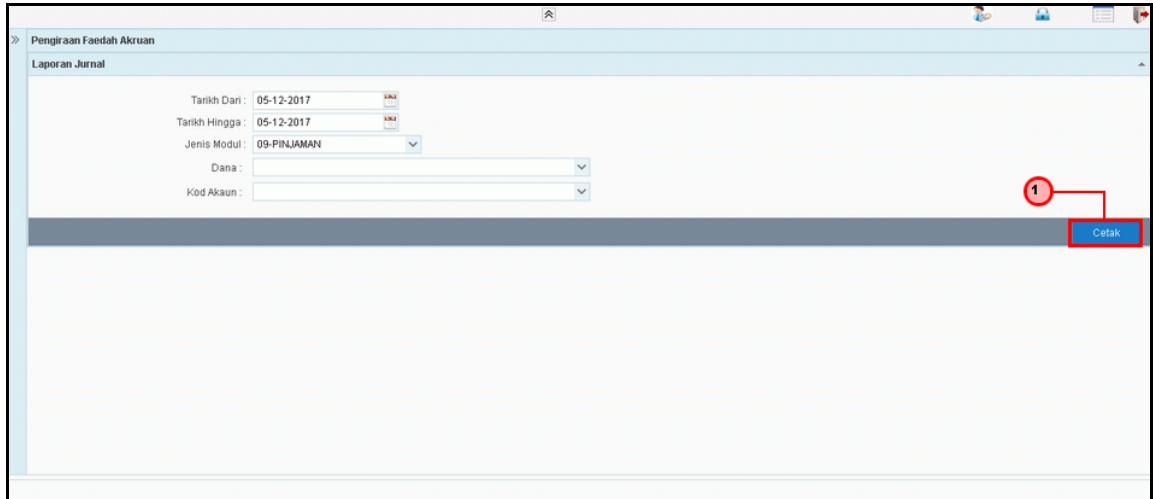
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada menu Laporan Jurnal.	


## 13. Skrin Proses Pengiraan Faedah Akruan dipaparkan.



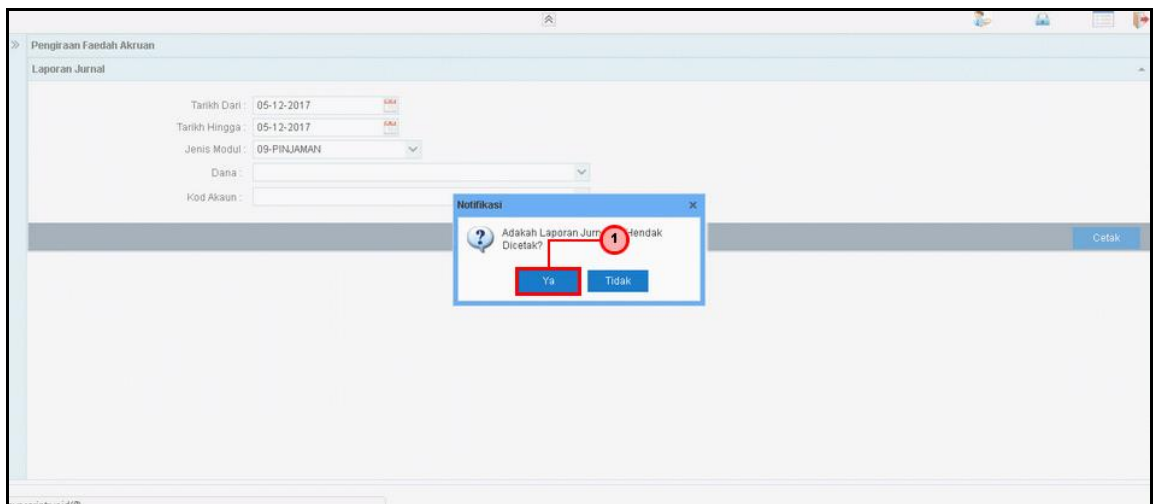
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pilih maklumat daripada senarai dalam Tarikh Dari.	
2	Pilih maklumat daripada senarai dalam Tarikh Hingga.	
3	Pilih maklumat daripada senarai Jenis Modul.	

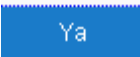
**14. Skrin Proses Pengiraan Faedah Akruan** dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang 	

**15. Skrin Proses Pengiraan Faedah Akruan** dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang  untuk teruskan.	

16. Skrin Proses Pengiraan Faedah Akruan dipaparkan.

TARIKH : 26/12/2017  
MASA : 11:28 AM

KERAJAAN NEGERI JOHOR

LAPORAN : L001  
MUKA SURAT : 1/1

LAPORAN JURNAL DARI 05/12/2017 HINGGA 05/12/2017

KOD MODUL	JENIS URUSNIAGA	NO. BAUCAR JURNAL	TARIKH JURNAL	NO. DOKUMEN	TARIKH DOKUMEN	PERIHAL	VOT/ DANA	KOD AKAUN	BULAN PERAKAUNAN	TAHUN PERAKAUNAN	DEBIT (RM)	KREDIT (RM)
LN	PINJAMAN DIBERI- PEMBATALAN PINJAMAN	17CHJP070103816	05/12/2017	PBB00011	05/12/2017	Pembatalan/Pengurangan Pinjaman Diberi	E921	L0142201	12	2017	1,000.00	0.00
LN	PINJAMAN DIBERI- PEMBATALAN PINJAMAN	17CHJP070103816	05/12/2017	PBB00011	05/12/2017	Pembatalan/Pengurangan Pinjaman Diberi	E921	A0411105	12	2017		1,000.00
LN	PINJAMAN DIBERI- PEMBATALAN PINJAMAN	17CHJP070103817	05/12/2017	PBB00012	05/12/2017	Pembatalan/Pengurangan Pinjaman Diberi	E923	L0142299	12	2017	8,000.00	0.00
LN	PINJAMAN DIBERI- PEMBATALAN PINJAMAN	17CHJP070103817	05/12/2017	PBB00012	05/12/2017	Pembatalan/Pengurangan Pinjaman Diberi	E923	A0411103	12	2017		8,000.00
Jumlah (RM)											9,000.00	9,000.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Contoh cetakan Laporan Jurnal dari tarikh yang telah dipilih.	

17. Skrin Proses Pengiraan Faedah Akruan dipaparkan.

Pengiraan Faedah Akruan

Laporan Jurnal

Tarikh Dari : 05-12-2017


Tarikh Hingga : 05-12-2017

Jenis Modul : 09-PINJAMAN

Dana :

Kod Akaun :

Cetak

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada symbol  untuk Log Keluar.	