



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

USER MANUAL
(Fasa 3)

**Pelarasan Baucar Jurnal
(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

BII	Versi	Tarikh	Dikemaskini Oleh	Catatan
1	1.0	02/11/2017	Theta Technologies	Keluaran Versi 1.0

ISI KANDUNGAN

1.0 GLOSARI REMARKS	1
2.0 PELARASAN BAUCAR JURNAL.....	2
2.1 Skrin Penyediaan	3
2.2 Skrin Semakan	15
2.3 Skrin Pengesahan	21
2.4 Skrin Kelulusan	28

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 PELARASAN BAUCAR JURNAL

Fungsi ini bertujuan untuk mengunci masuk maklumat baucar bagi tujuan *reversal* baucar jurnal.

Proses ini digunakan bagi *double entry* yang sama dan hanya boleh dilakukan oleh pegawai BN sahaja bagi peringkat Modul Lejar Am dan pegawai PTJ di modul lain.

Sistem akan melakukan validasi untuk membenarkan transaksi jurnal berkaitan bank dibuat oleh BN sahaja bagi modul CM dan GL.

Terdapat 2 jenis *reversal* yang dibenarkan di dalam sistem iaitu *full reversal* atau *partly reversal*.

Full *reversal* bermaksud pegawai dibenarkan untuk melakukan proses *reversal* tanpa melakukan sebarang perubahan lain melainkan *reversal* pada *double entry* sahaja. *Reversal* bagi *double entry* ini akan dipaparkan secara default oleh sistem apabila pegawai memasukkan nombor pelarasan jurnal asal dan pegawai boleh terus menekan butang simpan untuk meneruskan proses.

Skrin kunci masuk ini terbahagi kepada tiga(3) bahagian bagi *Full Reversal* iaitu:

- i. Maklumat Induk
- ii. Maklumat Asal
- iii. Maklumat Dikemaskini

Partly *reversal* bermaksud pegawai dibenarkan untuk melakukan perubahan pada salah satu *double entry* samada debit atau kredit sahaja

Proses pelarasan jurnal *reversal* ini dilakukan dengan mengenal pasti terlebih dahulu nombor jurnal yang telah diluluskan. Skrin ini membenarkan proses pelarasan *reversal* dilakukan lebih dari satu jurnal dalam masa yang sama dengan menekan butang tambah yang disediakan di maklumat induk.

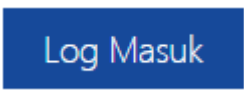
Skrin kunci masuk ini terbahagi kepada empat (4) bahagian bagi *Partly Reversal* iaitu:

- iv. Maklumat Induk
- v. Maklumat Asal
- vi. Maklumat Reversal
- vii. Maklumat Dikemaskini

2.1 Skrin Penyediaan

1. Skrin **Log Masuk** dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik medan Nombor Kad Pengenalan.	
2	Pada medan Nombor Kad Pengenalan, masukkan data yang berkenaan.	
3	Klik medan Kata Laluan.	
4	Pada medan Kata Laluan, masukkan data yang berkenaan.	
5	Klik butang  .	

2. Skrin Penyediaan iSPEKS dipaparkan.

Senarai Tugas UMUM										
BIL	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
1		Pendaftaran Pinjaman - PTerima	4	-	-	-	-	-	-	0
2		Notis Pengeluaran Pinjaman Diterima	0	-	-	-	-	-	-	2
3		Arahan Bayaran Baik - PTerima	3	-	-	-	-	-	-	0
4		Pembiayaan Semula - PTerima	1	-	-	-	-	-	-	0
5		Pembatalan Pinjaman - PTerima	1	-	-	-	-	-	-	0
6		Penjadualan Semula - PTerima	1	-	-	-	-	-	-	0
7		Pemohonan Pendaftaran Pinjaman - PBerli	7	-	-	-	-	-	-	0
8	Pinjaman (LN)	Kemaskini Maklumat Pinjaman - PBerli	0	-	-	-	-	-	-	0
9		Notis Pengeluaran & Arahan Bayaran - PBerli	1	-	-	-	-	-	-	2

10 Muka surat: 1 dari 2

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 18 rekod

Senarai Tugas MODUL							
BIL	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUS NIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)

3. Skrin Penyediaan iSPEKS dipaparkan.

Senarai Tugas UMUM										
BIL	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
1		Pendaftaran Pinjaman - PTerima	4	-	-	-	-	-	-	0
2		Notis Pengeluaran Pinjaman Diterima	0	-	-	-	-	-	-	2
3		Arahan Bayaran Baik - PTerima	3	-	-	-	-	-	-	0
4		Pembiayaan Semula - PTerima	1	-	-	-	-	-	-	0
5		Pembatalan Pinjaman - PTerima	1	-	-	-	-	-	-	0
6		Penjadualan Semula - PTerima	1	-	-	-	-	-	-	0
7		Pemohonan Pendaftaran Pinjaman - PBerli	7	-	-	-	-	-	-	0
8	Pinjaman (LN)	Kemaskini Maklumat Pinjaman - PBerli	0	-	-	-	-	-	-	0
9		Notis Pengeluaran & Arahan Bayaran - PBerli	1	-	-	-	-	-	-	2

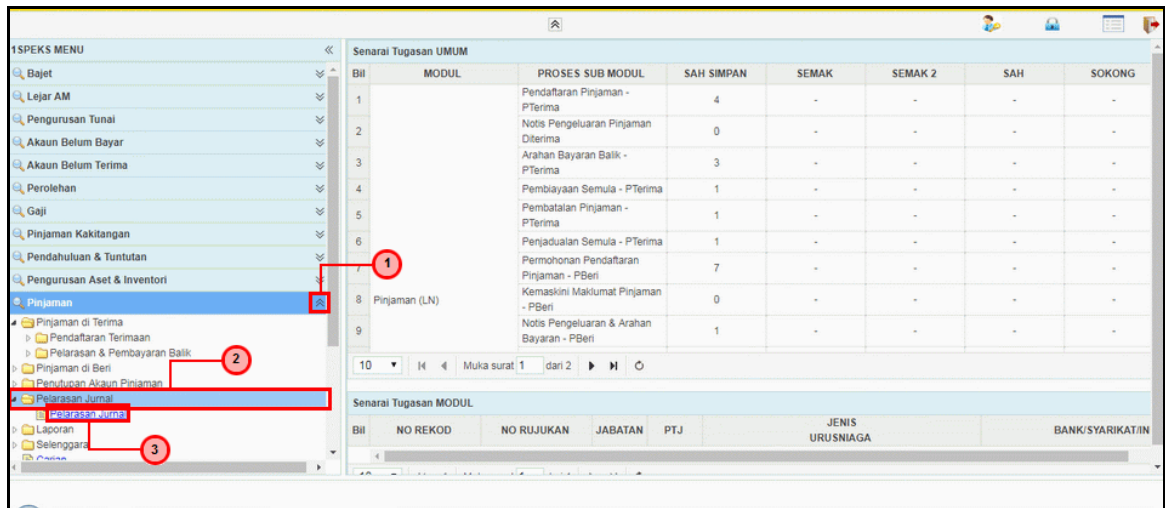
10 Muka surat: 1 dari 2

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 18 rekod

Senarai Tugas MODUL							
BIL	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUS NIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)

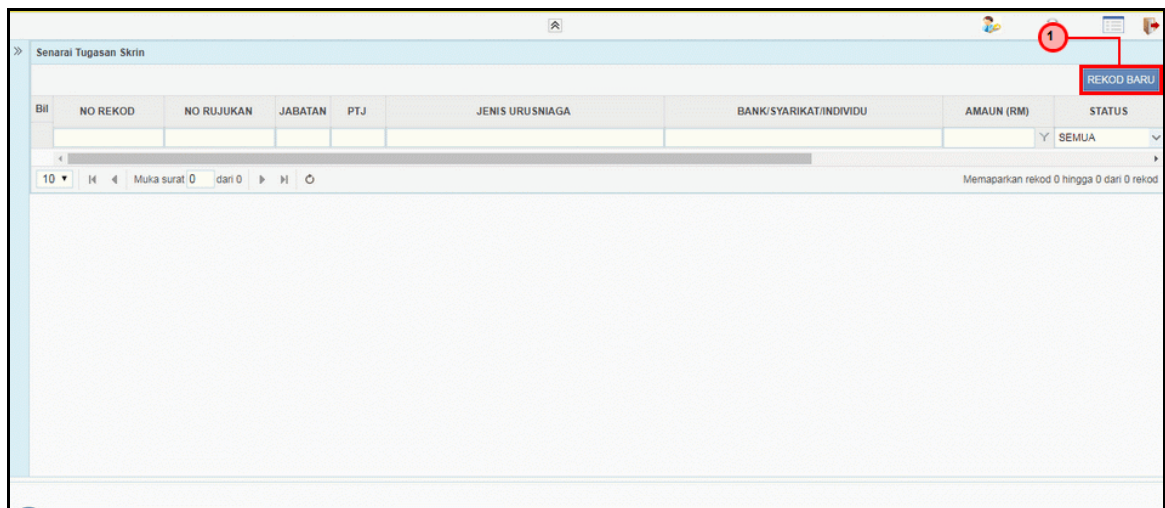
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon » untuk paparan Menu.	

4. Skrin Penyediaan iSPEKS dipaparkan.



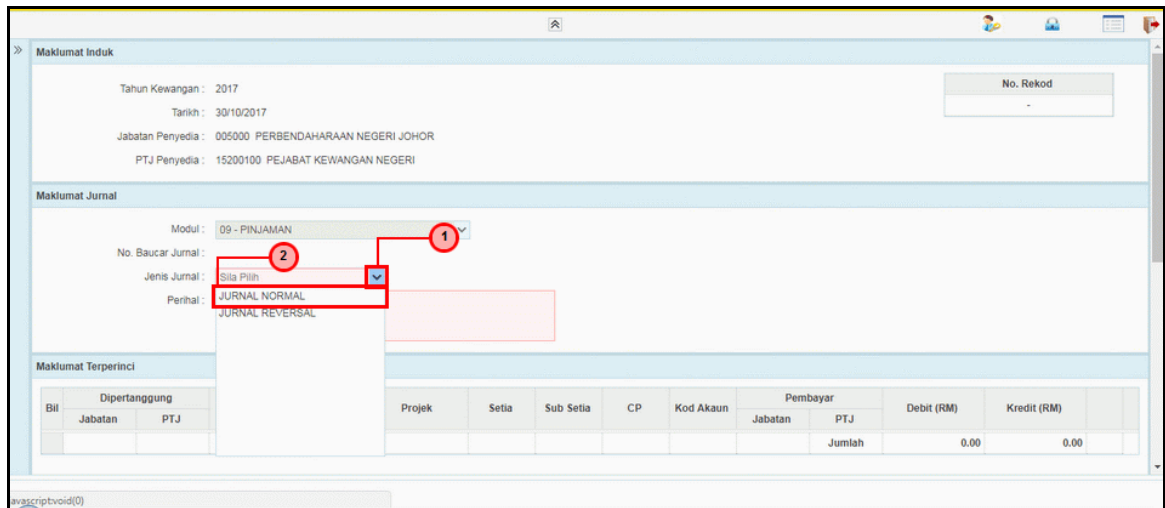
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada menu Pinjaman.	
2	Klik pada folder Pelarasan Jurnal.	
3	Klik pada menu Pelarasan Jurnal.	

5. Skrin Penyediaan iSPEKS dipaparkan.



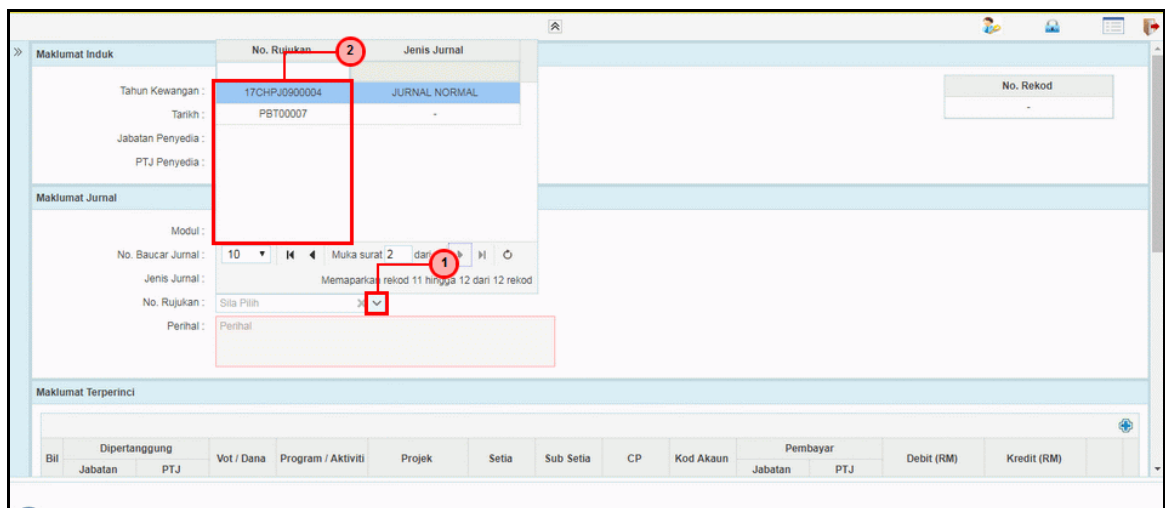
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang REKOD BARU .	

6. Skrin **Penyediaan iSPEKS** dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada senarai pilihan Jenis Jurnal.	
2	Pilih senarai Jenis Jurnal yang berkenaan.	

7. Skrin **Penyediaan iSPEKS** dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada senarai pilihan No. Rujukan.	
2	Pilih senarai No. Rujukan yang berkenaan.	

8. Skrin Penyediaan iSPEKS dipaparkan.

Bil	Dipertanggung	Vot / Dana	Program / Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Pembayar	Debit (RM)	Kredit (RM)	
	Jabatan	PTJ						Jabatan	PTJ			
1	005000	15200100	G002					L2614101	005000	15200100	30,000.00	0.00
2	005000	15200100	E705					A0451105	005000	15200100	0.00	30,000.00
								Jumlah			30,000.00	30,000.00


Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pengguna boleh mengemaskini mana-mana maklumat di ruangan Maklumat Terperinci. Dwiklik pada maklumat yang ingin dikemaskini.	

9. Skrin Penyediaan iSPEKS dipaparkan.

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

CP: Sila Pilih
 Kod Akaun: L2614101 - BIL PERBENDAHARAAN KONVENSIONAL
 Jabatan Pembayar: 005000 - PERBENDAHARAAN NEGERI JOHOR
 PTJ Pembayar: 15200100 - PEJABAT KEWANGAN NEGERI
 Debit (RM): 30,000.00
 Kredit (RM): 0.00

Bil	Dipertanggung	Vot / Dana	Program / Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Pembayar	Debit (RM)	Kredit (RM)	
	Jabatan	PTJ						Jabatan	PTJ			
1	005000	15200100	G002					L2614101	005000	15200100	30,000.00	0.00
2	005000	15200100	E705					A0451105	005000	15200100	0.00	30,000.00
								Jumlah			30,000.00	30,000.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat di ruangan Maklumat Terperinci. Klik ikon  .	

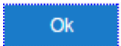
10. Skrin Penyediaan iSPEKS dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Simpan .	

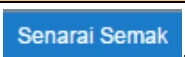
11. Skrin Penyediaan iSPEKS dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ya .	

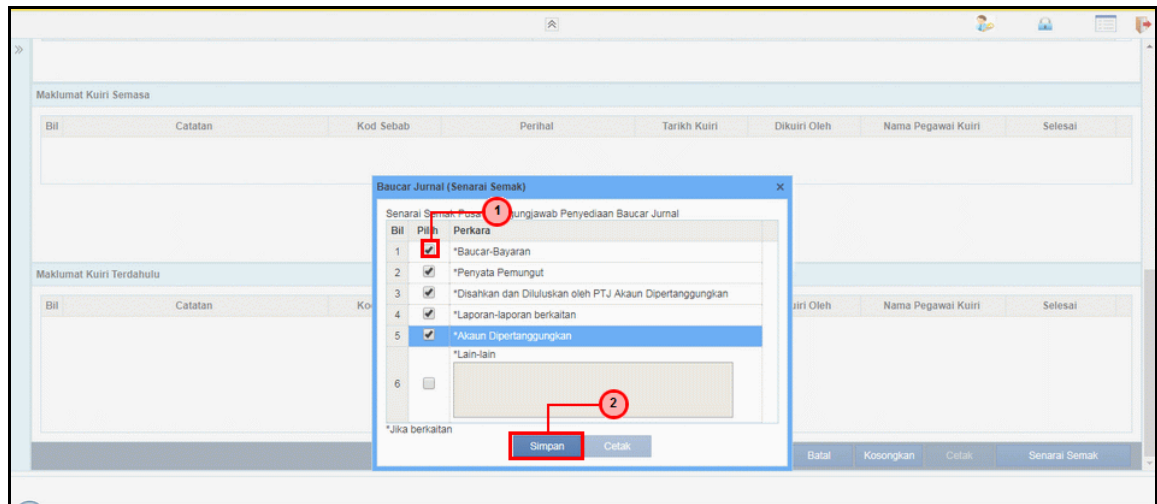
12. Skrin Penyediaan iSPEKS dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang  .	

13. Skrin Penyediaan iSPEKS dipaparkan.

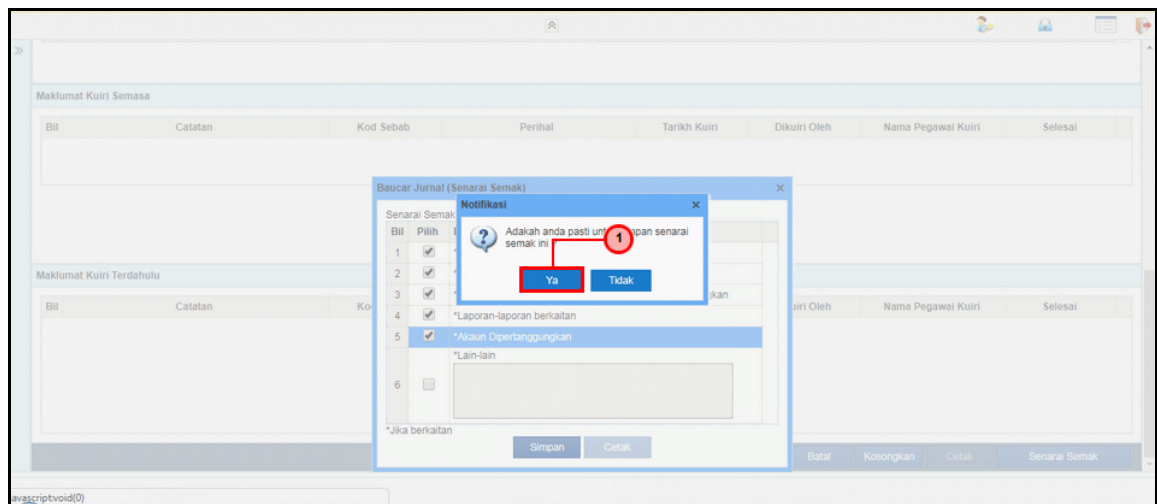
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang  .	

14. Skrin Penyediaan iSPEKS dipaparkan.



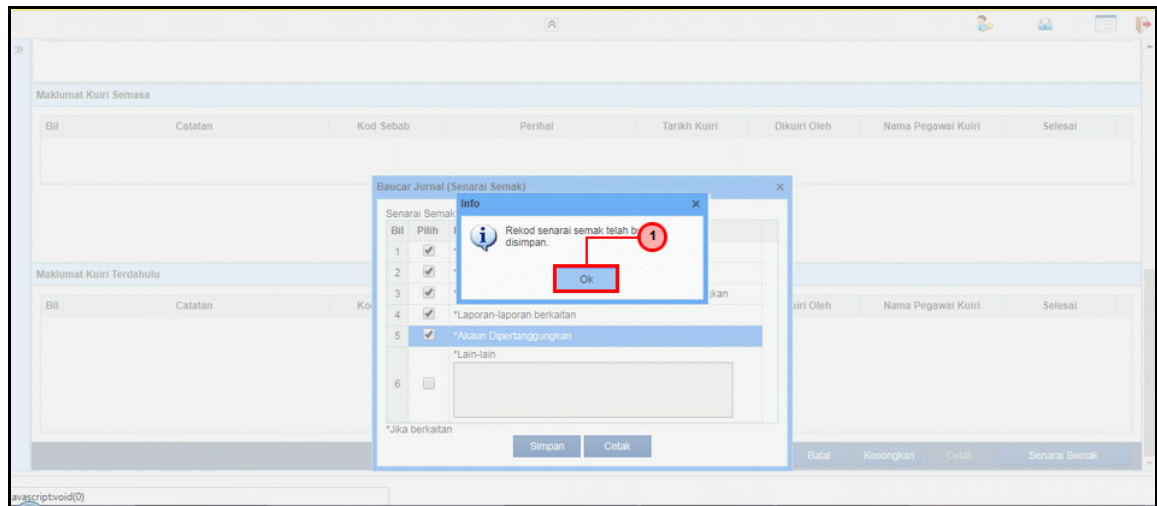
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pilih Senarai Semak yang perlu.	
2	Klik butang Simpan untuk menyimpan Senarai Semak.	

15. Skrin Penyediaan iSPEKS dipaparkan.



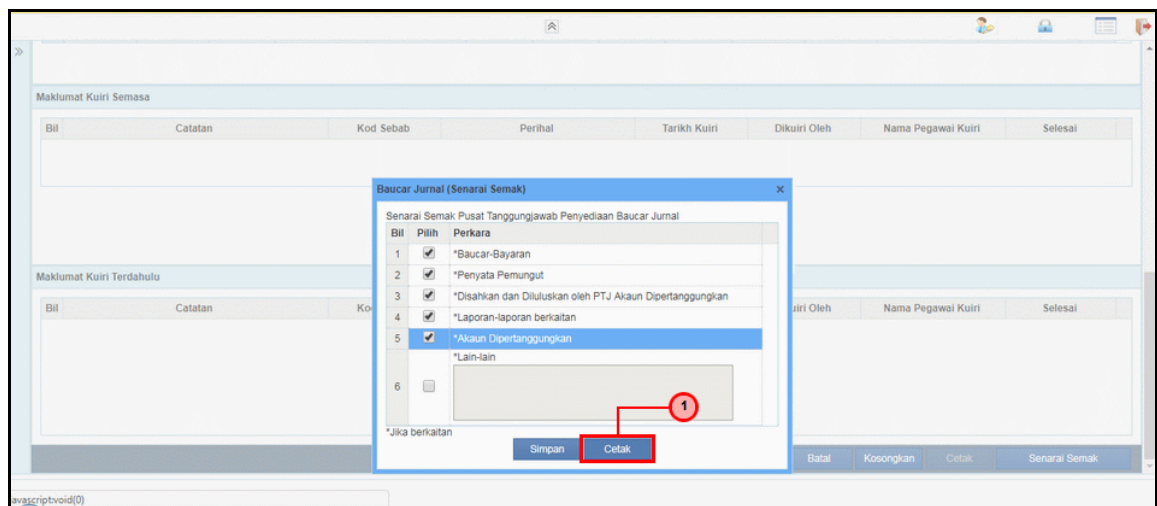
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ya .	

16. Skrin Penyediaan iSPEKS dipaparkan.



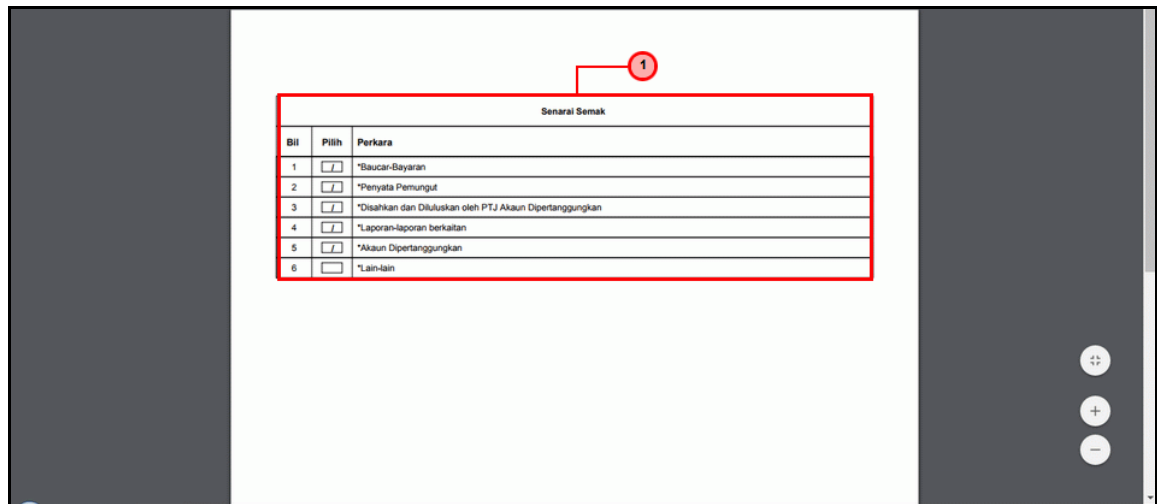
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ok .	

17. Skrin Penyediaan iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Cetak .	

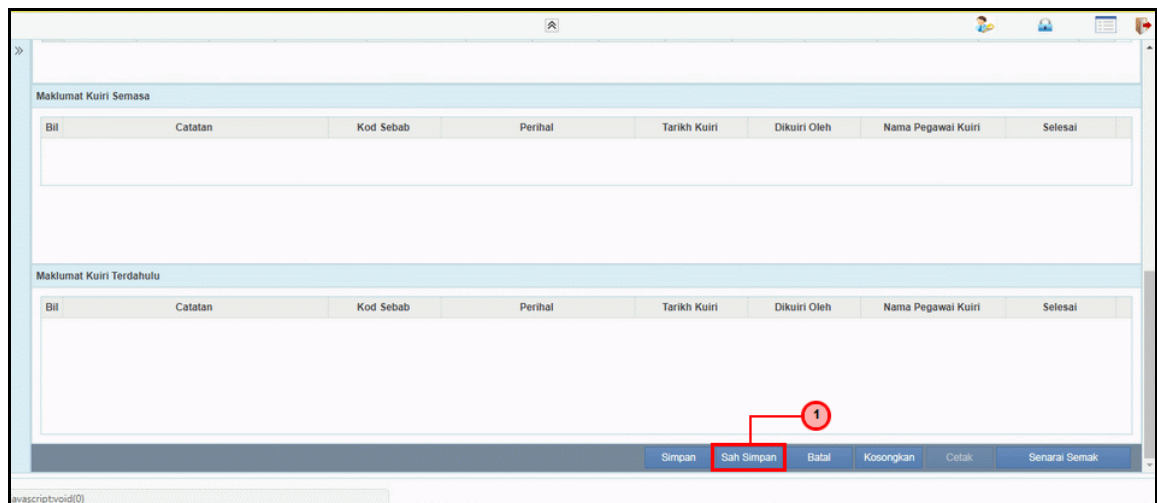
18. Skrin Penyediaan iSPEKS dipaparkan.



Senarai Semak		
Bil	Pilih	Perkara
1	<input type="checkbox"/>	*Baucar-Bayaran
2	<input type="checkbox"/>	*Penyata Pemungut
3	<input type="checkbox"/>	*Disahkan dan Dikuluskan 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	Skrin cetak untuk Senarai Semak.	

19. Skrin Penyediaan iSPEKS dipaparkan.



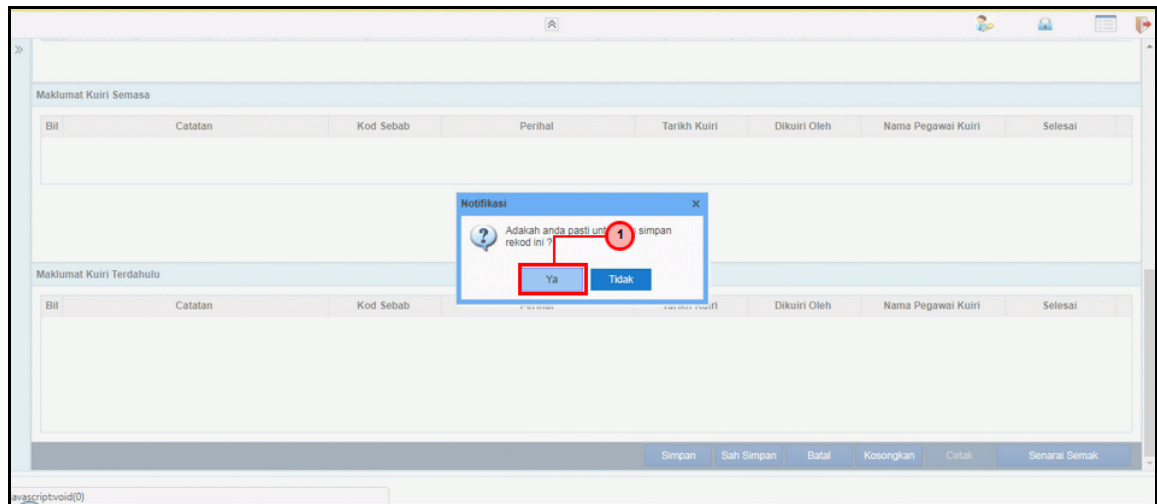
Maklumat Kuiri Semasa							
Bil	Catatan	Kod Sebab	Perihal	Tarikh Kuiri	Dikuiri Oleh	Nama Pegawai Kuiri	Selesai

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

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

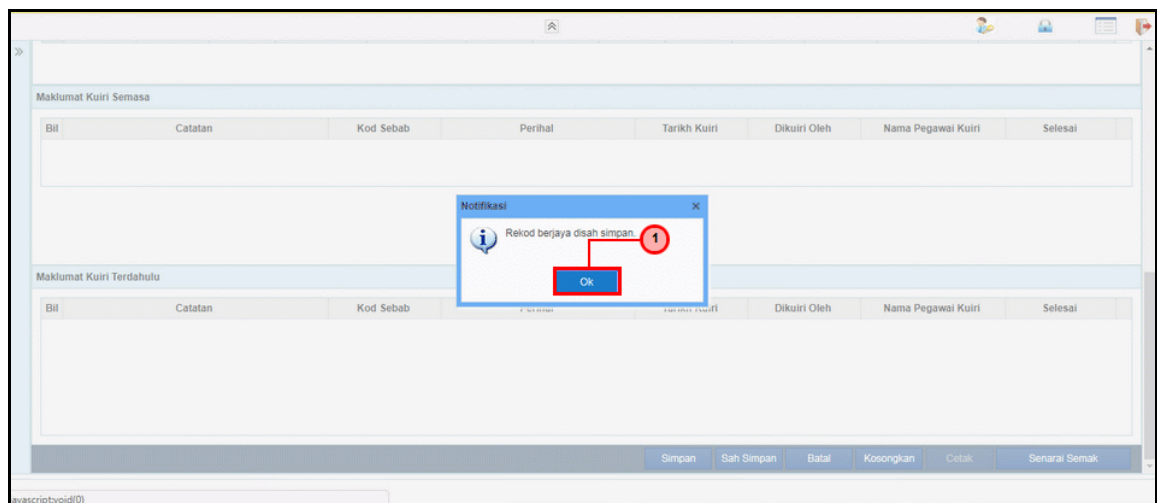
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Sah Simpan .	

20. Skrin Penyediaan iSPEKS dipaparkan.



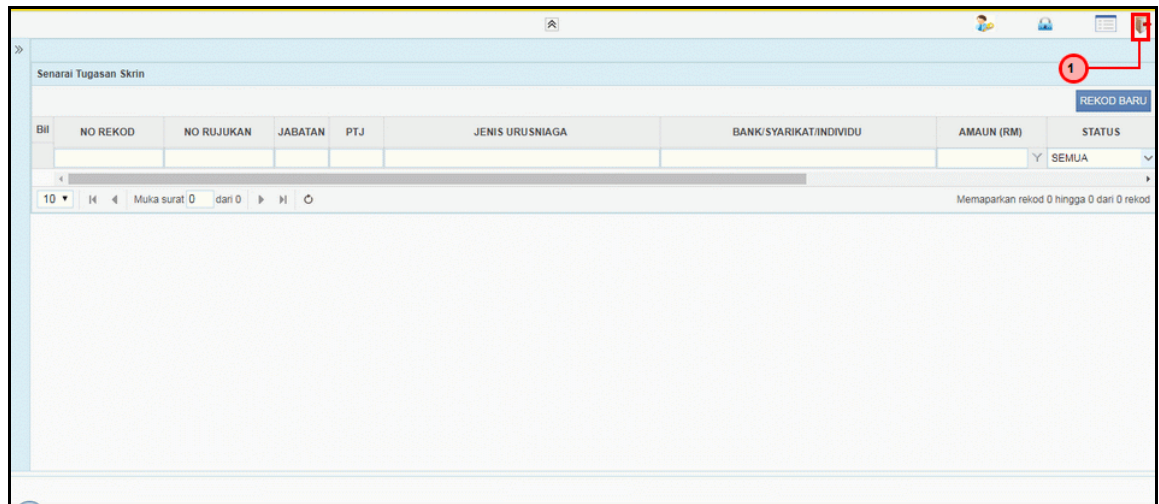
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ya .	


21. Skrin Penyediaan iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ok .	

22. Skrin **Penyediaan iSPEKS** dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon  untuk Log Keluar.	

2.2 Skrin Semakan


Fungsi ini membenarkan pegawai yang berperanan sebagai penyemak untuk menyemak maklumat jurnal *reversal* yang telah di sah simpan oleh pegawai di skrin kemasukan.

Baucar jurnal yang dihantar akan disemak oleh pegawai penyemak. Walaubagaimanapun, sekiranya terdapat kesilapan di dalam rekod. Pegawai penyemak tidak mempunyai autoriti untuk melakukan proses pembetulan secara terus ke atas rekod.

Fungsi skrin kuiri yang terdapat di dalam proses akan digunakan oleh pegawai penyemak dan dihantar kepada pegawai penyedia sebagai notifikasi bahawa rekod tersebut memerlukan pembetulan bagi meneruskan proses penjanaaan baucar jurnal.

Maklumat kuiri terdahulu akan dipaparkan sebagai maklumat tambahan kepada pegawai pelulus

1. Skrin **Log Masuk** dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik medan Nombor Kad Pengenalan.	
2	Pada medan Nombor Kad Pengenalan, masukkan data yang berkenaan.	
3	Klik medan Kata Laluan.	
4	Pada medan Kata Laluan, masukkan data yang berkenaan.	
5	Klik butang  .	

2. Skrin Semakan iSPEKS dipaparkan.

Senarai Tugas UMUM										
Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
1	Pinjaman (LN)	Pendaftaran Pinjaman - PTerima	-	0	-	-	-	-	-	-
2		Notis Pengeluaran Pinjaman Diterima	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Arahan Bayaran Balik - PTerima	-	0	-	-	-	-	-	-
4		Pembiayaan Semula - PTerima	-	0	-	-	-	-	-	-
5		Pembatalan Pinjaman - PTerima	-	0	-	-	-	-	-	-
6		Penjadualan Semula - PTerima	-	-	-	-	-	-	-	-
7		Pemohonan Pendaftaran Pinjaman - PBeri	-	1	-	-	-	-	-	-
8		Kemaskini Maklumat Pinjaman - PBeri	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Notis Pengeluaran & Arahan Bayaran - PBeri	-	2	-	-	-	-	-	-
Mempaparkan rekod 1 hingga 10 dari 18 rekod										
Senarai Tugas MODUL										
Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUS NIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS		
1										

3. Skrin Semakan iSPEKS dipaparkan.

Senarai Tugas MODUL										
Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUS NIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS		
1	17CHPJ090100005	17CHPJ0900004	005000	15200100	PJ0901	-	30,000.00	SAH SIMPAN		

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwikklik pada tugas Pelarasan Jurnal di ruangan Semak.	
2	Dwikklik pada No Rekod yang berkenaan.	

4. Skrin **Semakan iSPEKS** dipaparkan.

Bil	Dipertanggung Jabatan PTJ	Vot / Dana	Program / Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Pembayar Jabatan PTJ	Debit (RM)	Kredit (RM)
1	005000 15200100	G002						L2614101	005000 15200100	30,000.00	0.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat di ruangan Maklumat Induk dan Maklumat Jurnal.	

5. Skrin **Semakan iSPEKS** dipaparkan.

Bil	Dipertanggung Jabatan PTJ	Bot / Dana	Program / Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Pembayar Jabatan PTJ	Debit (RM)	Kredit (RM)
1	005000 15200100	G002						L2614101	005000 15200100	30,000.00	0.00
2	005000 15200100	E705						A0451105	005000 15200100	0.00	30,000.00
									Jumlah	30,000.00	30,000.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat di ruangan Maklumat Terperinci.	
2	Klik butang Senarai Semak .	

6. Skrin Semakan iSPEKS dipaparkan.

Maklumat Terperinci

Bil	Dipertanggung	PTJ	Vot / Dana	Program / Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Pembayar	Debit (RM)	Kredit (RM)	
1	005000	15200100	G002						L2614101	005000	15200100	30,000.00	0.00
2	005000	15200100	E705							15200100	0.00	30,000.00	
Jumlah											30,000.00	30,000.00	

Maklumat Kuiri Terdahulu

Bil	Catatan	Ko

Baucar Jurnal (Senarai Semak)

Senarai Semak Pusat Tanggungjawab Penyediaan Baucar Jurnal

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

*Jika berkaitan

Cetak

Senak Kuiri Senarai Semak

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Cetak .	

7. Skrin Semakan iSPEKS dipaparkan.

Senarai Semak

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

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Skrin cetak untuk Senarai Semak.	

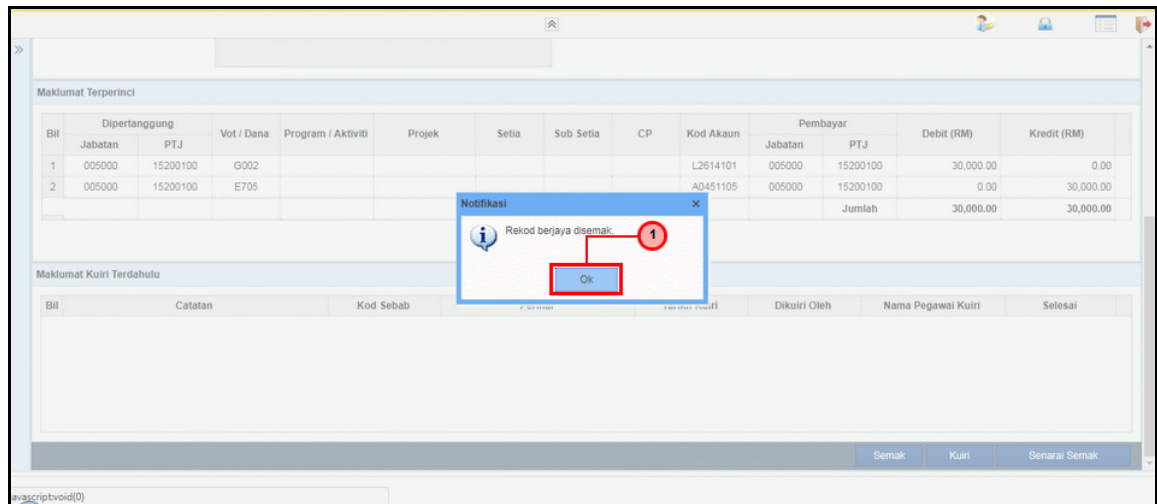
8. Skrin **Semakan iSPEKS** dipaparkan.

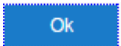
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Semak .	

9. Skrin **Semakan iSPEKS** dipaparkan.

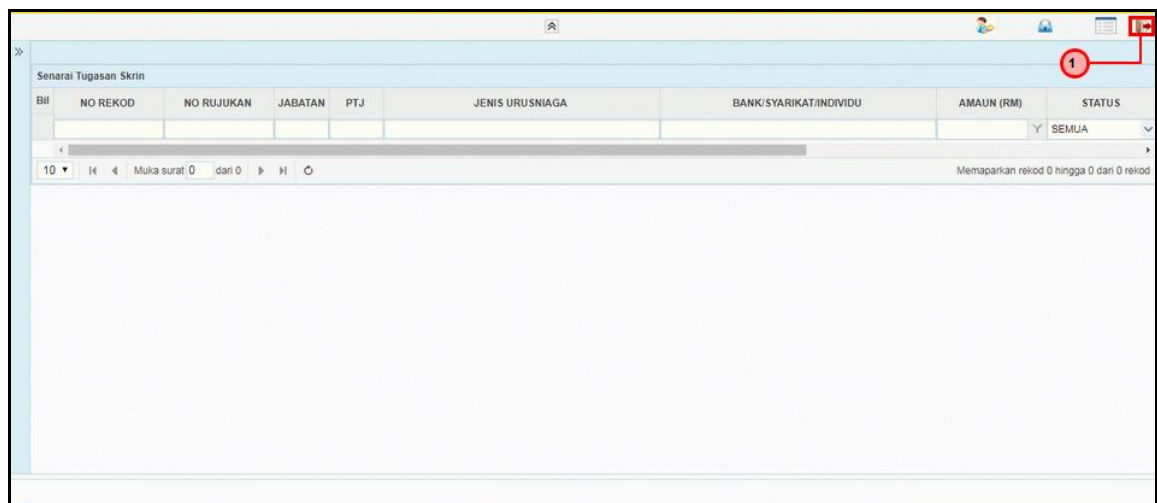
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ya .	


10. Skrin **Semakan iSPEKS** dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang  .	

11. Skrin **Semakan iSPEKS** dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon  untuk Log Keluar.	

2.3 Skrin Pengesahan

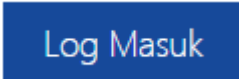
Fungsi ini membenarkan pegawai BN yang berperanan sebagai pengesah untuk mengesahkan maklumat jurnal *reversal* yang telah di semak oleh pegawai di skrin penyemak

Baucar jurnal yang dihantar akan disahkan oleh pegawai pengesah. Walaubagaimanapun, sekiranya terdapat kesilapan di dalam rekod. Pegawai pengesah tidak mempunyai autoriti untuk melakukan proses pembetulan secara terus ke atas rekod.

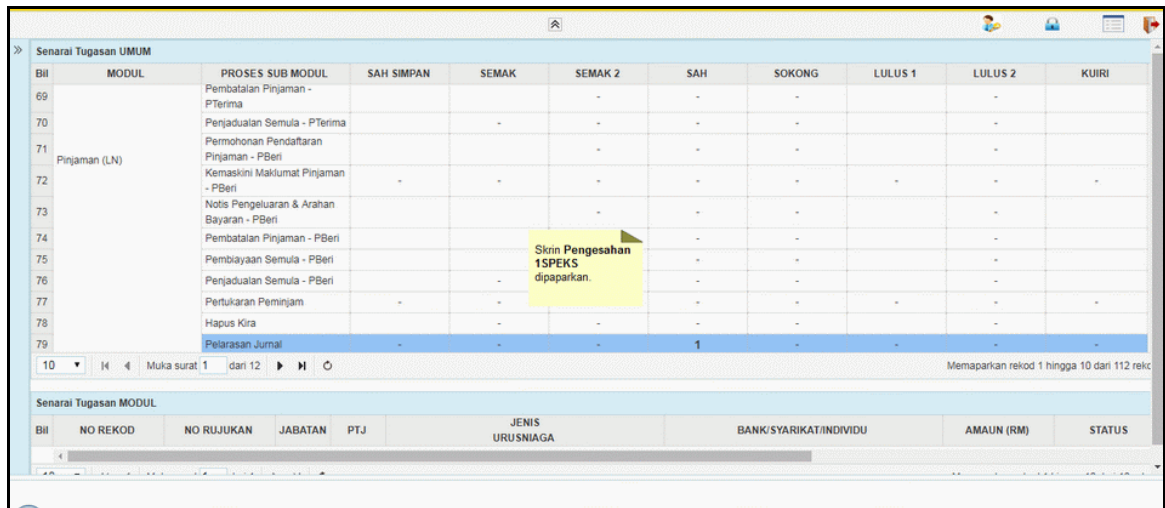
Fungsi skrin kuiri yang terdapat di dalam proses akan digunakan oleh pegawai pengesah dan dihantar kepada pegawai penyedia sebagai notifikasi bahawa rekod tersebut memerlukan pembetulan bagi meneruskan proses penjanaaan baucar jurnal.

Maklumat kuiri terdahulu akan dipaparkan sebagai maklumat tambahan kepada pegawai pelulus

1. Skrin **Log Masuk** dipaparkan.

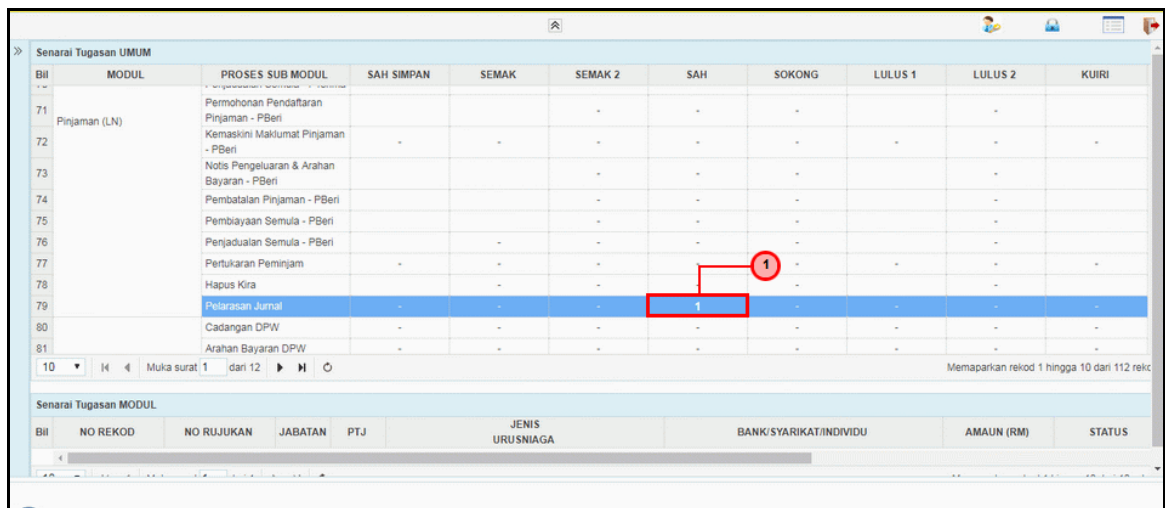
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik medan Nombor Kad Pengenalan.	
2	Pada medan Nombor Kad Pengenalan, masukkan data yang berkenaan.	
3	Klik medan Kata Laluan.	
4	Pada medan Kata Laluan, masukkan data yang berkenaan.	
5	Klik butang  .	

2. Skrin Pengesahan iSPEKS dipaparkan.



Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
69		Pembatalan Pinjaman - PTerima			-	-	-		-	
70		Penjadualan Semula - PTerima		-	-	-	-		-	
71	Pinjaman (LN)	Permohonan Pendaftaran Pinjaman - PBerl			-	-	-		-	
72		Kemaskini Maklumat Pinjaman - PBerl	-	-	-	-	-	-	-	-
73		Notis Pengeluaran & Arahan Bayaran - PBerl			-	-	-		-	
74		Pembatalan Pinjaman - PBerl			-	-	-		-	
75		Pembiayaan Semula - PBerl			-	-	-		-	
76		Penjadualan Semula - PBerl		-	-	-	-		-	
77		Pertukaran Peminjam	-	-	-	-	-	-	-	-
78		Hapus Kira	-	-	-	-	-	-	-	-
79		Pelarasan Jurnal	-	-	-	1	-	-	-	-

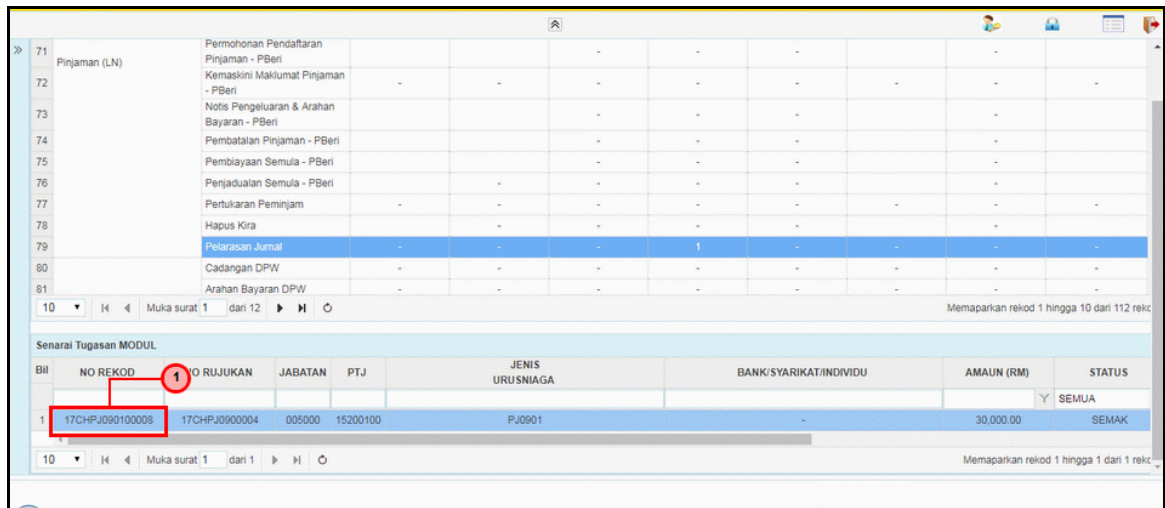
3. Skrin Pengesahan iSPEKS dipaparkan.



Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
71	Pinjaman (LN)	Permohonan Pendaftaran Pinjaman - PBerl			-	-	-		-	
72		Kemaskini Maklumat Pinjaman - PBerl	-	-	-	-	-	-	-	-
73		Notis Pengeluaran & Arahan Bayaran - PBerl			-	-	-		-	
74		Pembatalan Pinjaman - PBerl			-	-	-		-	
75		Pembiayaan Semula - PBerl			-	-	-		-	
76		Penjadualan Semula - PBerl		-	-	-	-		-	
77		Pertukaran Peminjam	-	-	-	-	-	-	-	-
78		Hapus Kira	-	-	-	-	-	-	-	-
79		Pelarasan Jurnal	-	-	-	1	-	-	-	-
80		Cadangan DPW	-	-	-	-	-	-	-	-
81		Arahan Bayaran DPW	-	-	-	-	-	-	-	-

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwiklik pada tugas Pelarasan Jurnal di ruangan Sah.	

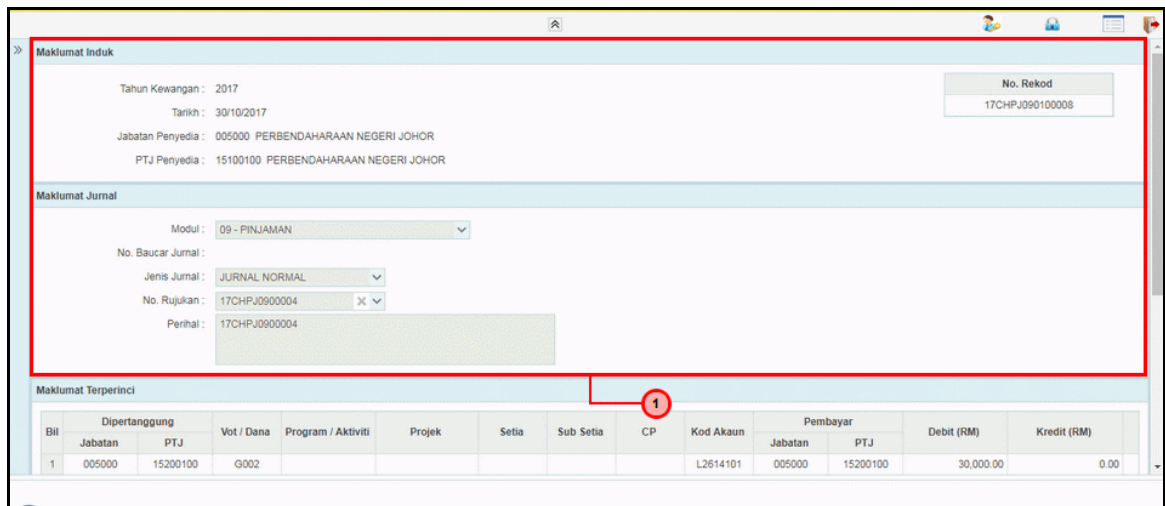
4. Skrin Pengesahan iSPEKS dipaparkan.



NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS
17CHPJ090100008	17CHPJ0900004	005000	15200100	PJ0901	-	30,000.00	SEMAK

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwikklik pada No Rekod yang berkenaan.	

5. Skrin Pengesahan iSPEKS dipaparkan.



Tahun Kewangan : 2017
Tarikh : 30/10/2017
Jabatan Penyedia : 005000 PERBENDAHARAAN NEGERI JOHOR
PTJ Penyedia : 15100100 PERBENDAHARAAN NEGERI JOHOR

No. Rekod : 17CHPJ090100008

Maklumat Jurnal

Modul : 09 - PINJAMAN
No. Baucar Jurnal :
Jenis Jurnal : JURNAL NORMAL
No. Rujukan : 17CHPJ0900004
Perihal : 17CHPJ0900004

Maklumat Terperinci

Bil	Dipertanggung	Vot / Dana	Program / Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Pembayar	PTJ	Debit (RM)	Kredit (RM)
1	005000	15200100	G002					L2614101	005000	15200100	30,000.00	0.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat di ruangan Maklumat Induk dan Maklumat Jurnal.	

6. Skrin Pengesahan iSPEKS dipaparkan.

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	15200100	G002						L2614101	005000	15200100	30,000.00	0.00	
2	005000	15200100	E705						A0451105	005000	15200100	0.00	30,000.00	
											Jumlah		30,000.00	30,000.00

Maklumat Kuiri Terdahulu

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

Sah Kuiri **Senarai Semak**

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat di ruangan Maklumat Terperinci.	
2	Klik butang Senarai Semak .	

7. Skrin Pengesahan iSPEKS dipaparkan.

Baucar Jurnal (Senarai Semak)

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

*Jika berkaitan

Cetak

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Cetak .	

8. Skrin Pengesahan iSPEKS dipaparkan.

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

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Skrin cetak untuk Senarai Semak.	

9. Skrin Pengesahan iSPEKS dipaparkan.

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	15200100	G002						L2614101	005000	15200100	30,000.00	0.00
2	005000	15200100	E705						A0451105	005000	15200100	0.00	30,000.00
											Jumlah	30,000.00	30,000.00

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

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Sah .	

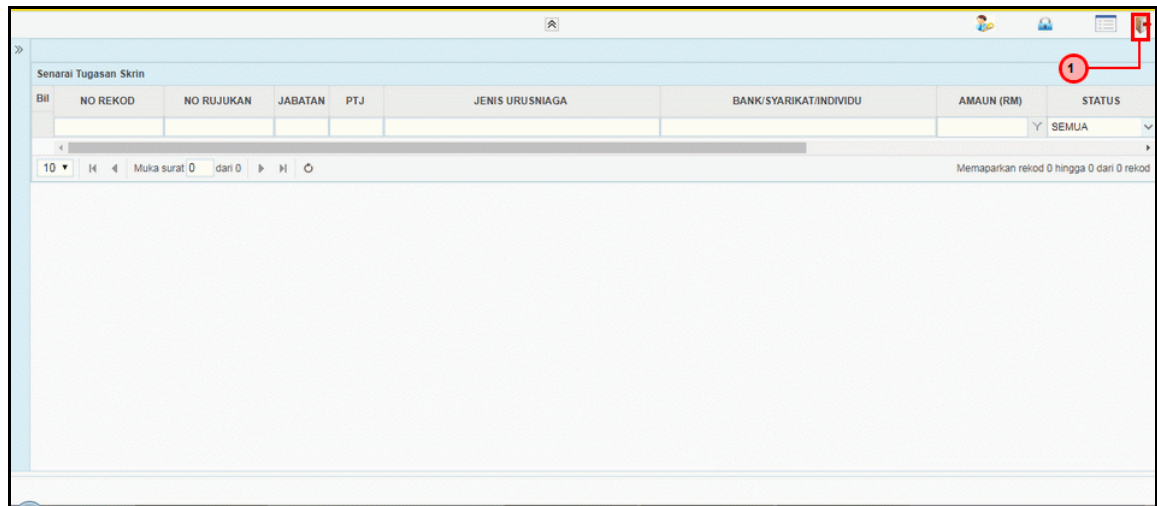
10. Skrin Pengesahan iSPEKS dipaparkan.


Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ya .	

11. Skrin Pengesahan iSPEKS dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ok .	

12. Skrin Pengesahan iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon  untuk Log Keluar.	

2.4 Skrin Kelulusan

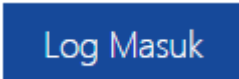
Fungsi ini membenarkan pegawai yang berperanan sebagai pelulus untuk meluluskan maklumat jurnal yang telah di disah oleh pegawai di skrin pengesah

Setiap kesilapan yang terdapat di dalam baucar jurnal akan dihantar kepada pegawai penyedia bersama-sama kuiri untuk pembetulan atau pembatalan.

Maklumat kuiri terdahulu akan dipaparkan sebagai maklumat tambahan kepada pegawai pelulus.

1. Skrin **Log Masuk** dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik medan Nombor Kad Pengenalan.	
2	Pada medan Nombor Kad Pengenalan, masukkan data yang berkenaan.	
3	Klik medan Kata Laluan.	
4	Pada medan Kata Laluan, masukkan data yang berkenaan.	
5	Klik butang  .	

2. Skrin Kelulusan iSPEKS dipaparkan.

Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
7		Pemohonan Pendaftaran Pinjaman - PBERI	-	-	-	-	-	4	-	-
8	Pinjaman (LN)	Kemaskini Maklumat Pinjaman - PBERI	-	-	-	-	-	3	-	-
9		Notis Pengeluaran & Arahan Bayaran - PBERI	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Pembatalan Pinjaman - PBERI	-	-	-	-	-	1	-	-
11		Pembiayaan Semula - PBERI	-	-	-	-	-	0	-	-
12		Penjadualan Semula - PBERI	-	-	-	-	-	1	-	-
13		Pertukaran Peminjam	-	-	-	-	-	2	-	-
14		Hapus Kira	-	-	-	-	-	0	-	-
15		Pelarasan Jurnal	-	-	-	-	-	2	-	-
16		Migrasi Pinjaman Diterima	-	-	-	-	-	0	-	-
17		Migrasi Pinjaman Diberi	-	-	-	-	-	0	-	-

10 Muka surat 1 dari 2

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 18 rekod

Senarai Tugas MODUL

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

10 Muka surat 1 dari 1

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 10 rekod

3. Skrin Kelulusan iSPEKS dipaparkan.

Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
7		Pemohonan Pendaftaran Pinjaman - PBERI	-	-	-	-	-	4	-	-
8	Pinjaman (LN)	Kemaskini Maklumat Pinjaman - PBERI	-	-	-	-	-	3	-	-
9		Notis Pengeluaran & Arahan Bayaran - PBERI	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Pembatalan Pinjaman - PBERI	-	-	-	-	-	1	-	-
11		Pembiayaan Semula - PBERI	-	-	-	-	-	0	-	-
12		Penjadualan Semula - PBERI	-	-	-	-	-	1	-	-
13		Pertukaran Peminjam	-	-	-	-	-	2	-	-
14		Hapus Kira	-	-	-	-	-	0	-	-
15		Pelarasan Jurnal	-	-	-	-	-	2	-	-
16		Migrasi Pinjaman Diterima	-	-	-	-	-	0	-	-
17		Migrasi Pinjaman Diberi	-	-	-	-	-	0	-	-

10 Muka surat 1 dari 2

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 18 rekod

Senarai Tugas MODUL

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

10 Muka surat 1 dari 1

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 10 rekod

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwikklik pada tugas Pelarasan Jurnal di ruangan Lulus 1.	

4. Skrin Kelulusan iSPEKS dipaparkan.

8	Pinjaman (LN)	Kemaskini Maklumat Pinjaman - PBERI	-	-	-	-	-	3	-	-
9		Notis Pengeluaran & Arah Bayaran - PBERI	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Pembatalan Pinjaman - PBERI	-	-	-	-	-	1	-	-
11		Pembayaran Semula - PBERI	-	-	-	-	-	0	-	-
12		Penjadualan Semula - PBERI	-	-	-	-	-	1	-	-
13		Pertukaran Peminjam	-	-	-	-	-	2	-	-
14		Hapus Kira	-	-	-	-	-	0	-	-
15		Pelaras Jurnal	-	-	-	-	-	2	-	-
16		Migrasi Pinjaman Diterima	-	-	-	-	-	0	-	-
17		Migrasi Pinjaman Diberi	-	-	-	-	-	0	-	-

10 Muka surat 1 dari 2

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 18 rek

Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS
1	17CHPJ090100008	17CHPJ0900004	005000	15200100	PJ0901	-	30,000.00	SAH
2	17CHPJ090100001	PT17/20045	005000	15200100	PJ0901	-	22,000.00	SAH

10 Muka surat 1 dari 1

Memaparkan rekod 1 hingga 2 dari 2 rek

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwikklik pada No Rekod yang berkenaan.	

5. Skrin Kelulusan iSPEKS dipaparkan.

Tahun Kewangan : 2017		No. Rekod 17CHPJ090100008
Tarikh : 30/10/2017		
Jabatan Penyedia : 005000 PERBENDAHARAAN NEGERI JOHOR		
PTJ Penyedia : 15200100 PEJABAT KEWANGAN NEGERI		

Modul : 09 - PINJAMAN	
No. Baucar Jurnal :	
Jenis Jurnal :	JURNAL NORMAL
No. Rujukan :	17CHPJ0900004
Perihal :	17CHPJ0900004

Bil	Dipertanggung	Vot / Dana	Program / Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Pembayar	PTJ	Debit (RM)	Kredit (RM)
1	005000	15200100	G002					L2614101	005000	15200100	30,000.00	0.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat di ruangan Maklumat Induk dan Maklumat Jurnal.	

6. Skrin Kelulusan iSPEKS dipaparkan.

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	15200100	G002					L2614101	005000	15200100	30,000.00
2	005000	15200100	E705					A0451105	005000	15200100	0.00
									Jumlah		30,000.00

Maklumat Kuiri Terdahulu

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

Lulus Kuiri **Senarai Semak**

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat di ruangan Maklumat Terperinci.	
2	Klik butang Senarai Semak .	

7. Skrin Kelulusan iSPEKS dipaparkan.

Baucar Jurnal (Senarai Semak)

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

*Jika berkaitan

Cetak

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Cetak .	

8. Skrin Kelulusan iSPEKS dipaparkan.

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

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Skrin cetak untuk Senarai Semak.	

9. Skrin Kelulusan iSPEKS dipaparkan.

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	15200100	G002						L2614101	005000	15200100	30,000.00	0.00
2	005000	15200100	E705						A0451105	005000	15200100	0.00	30,000.00
											Jumlah	30,000.00	30,000.00

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

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Lulus .	

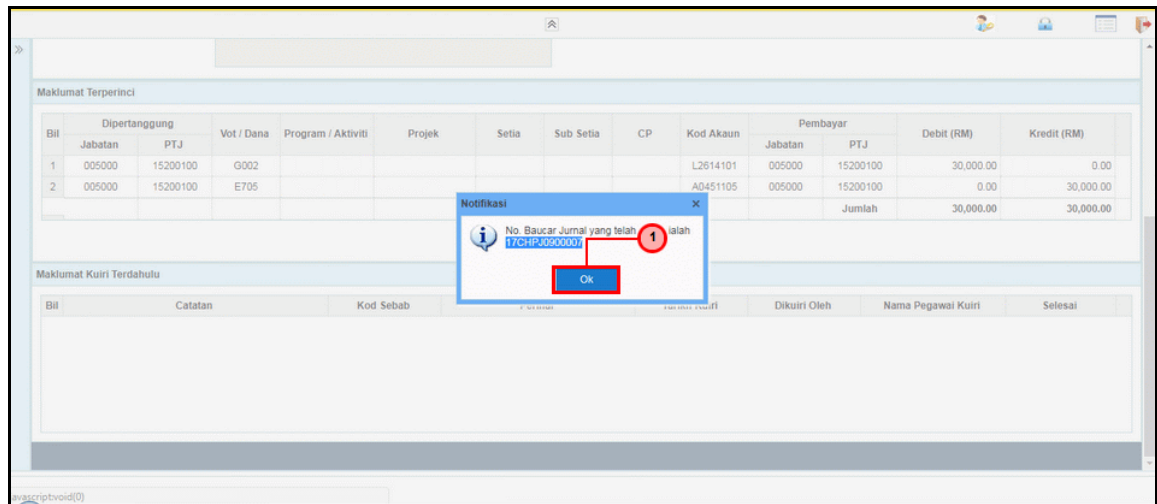
10. Skrin Kelulusan iSPEKS dipaparkan.

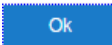
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ya .	

11. Skrin Kelulusan iSPEKS dipaparkan.

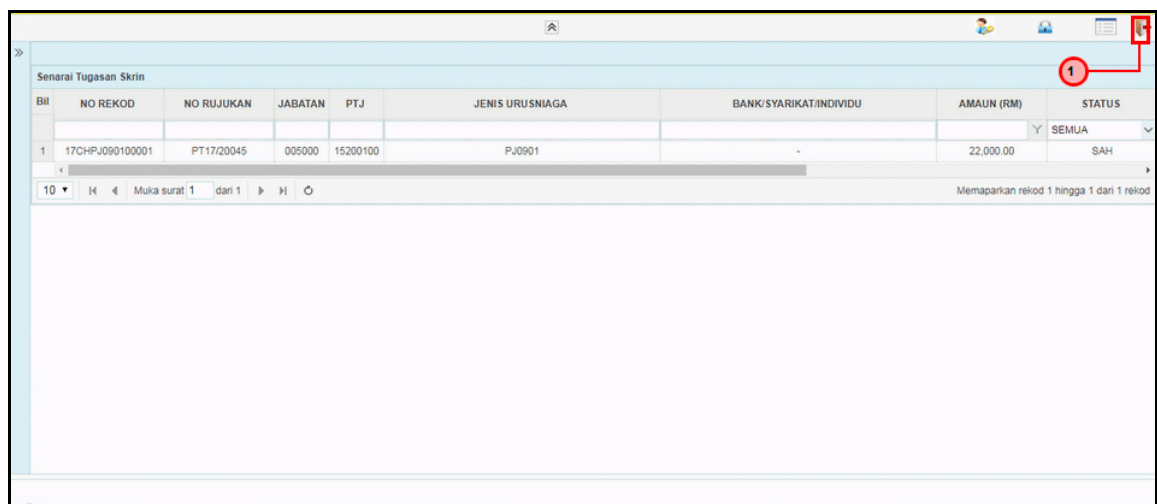
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ok .	


12. Skrin Kelulusan iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Simpan No. Baucar Jurnal yang telah berjaya dijana. Klik butang  .	

13. Skrin Kelulusan iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon  untuk Log Keluar.	