	<b>PEJABAT BURSAR</b>	<b>Nombor Dokumen: M06/AKN</b>
	<b>MANUAL PENYEDIAAN LAPORAN DARIPADA <i>GENERAL LEDGER</i></b>	

**Tujuan:** Manual ini bertujuan untuk menunjukkan tatacara untuk mengeluarkan laporan-laporan kewangan daripada modul *General Ledger* seperti berikut:

- I. *Summary T/Balance* (Timbang Duga)
- II. *Run User Defined* yang merangkumi Laporan *Bsheet* (Kunci Kira-Kira), Laporan P&L (Pendapatan dan Perbelanjaan) , Penyata Perbelanjaan Mengurus
- III. Penyata Ad-Hoc

## I. SUMMARY T/BALANCE (TIMBANG DUGA)

1. Laporan *Summary T/Balance* (Timbang Duga) dikeluarkan mengikut kumpulanwang seperti berikut:-

- (a) 01 - Kumpulanwang Mengurus
- (b) 02 - Kumpulanwang Kolej Kediaman
- (c) 03 - Kumpulanwang Tabung Penyelidikan
- (d) 04 - Kumpulanwang Pembangunan
- (e) 05 - Kumpulanwang Amanah
- (f) 06 - Kumpulanwang Penginapan dan Rekreasi
- (g) 07 - Kumpulanwang Pelaburan
- (h) 08 - Kumpulanwang Seminar, Kursus dan Lawatan sambil belajar
- (i) 09 - Kumpulanwang Pinjaman
- (j) 10 - Kumpulanwang Pelajar

2. Masuk ke menu utama *Century Financials 8.2* seperti di skrin 1. Pilih *Financial*.



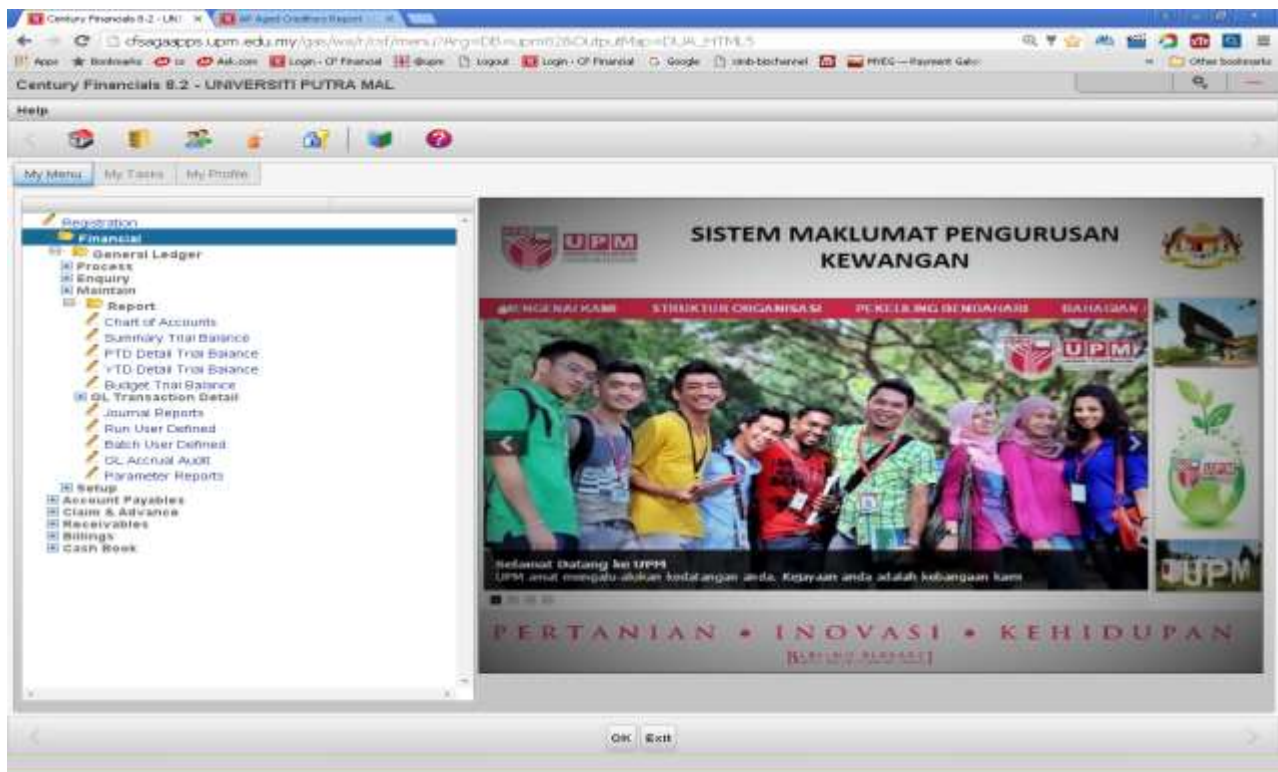
Skrin 1

3. Pilih *General Ledger*. Rujuk skrin 2.



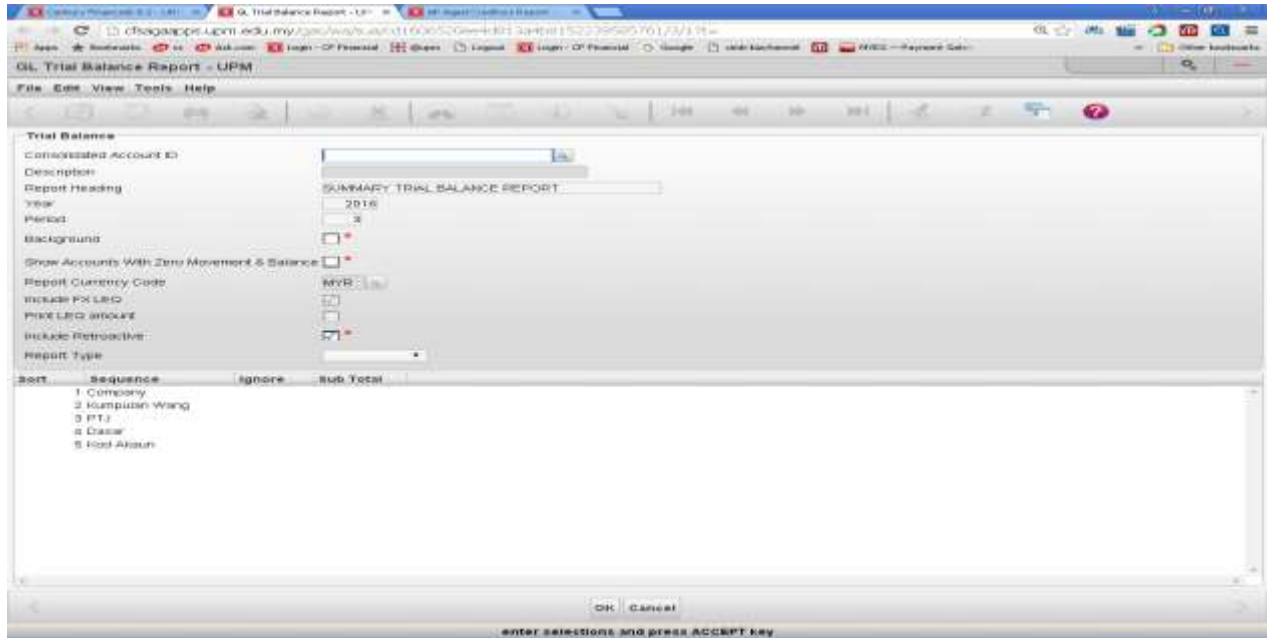
Skrin 2

4. Pilih *Report* seperti di skrin 3.



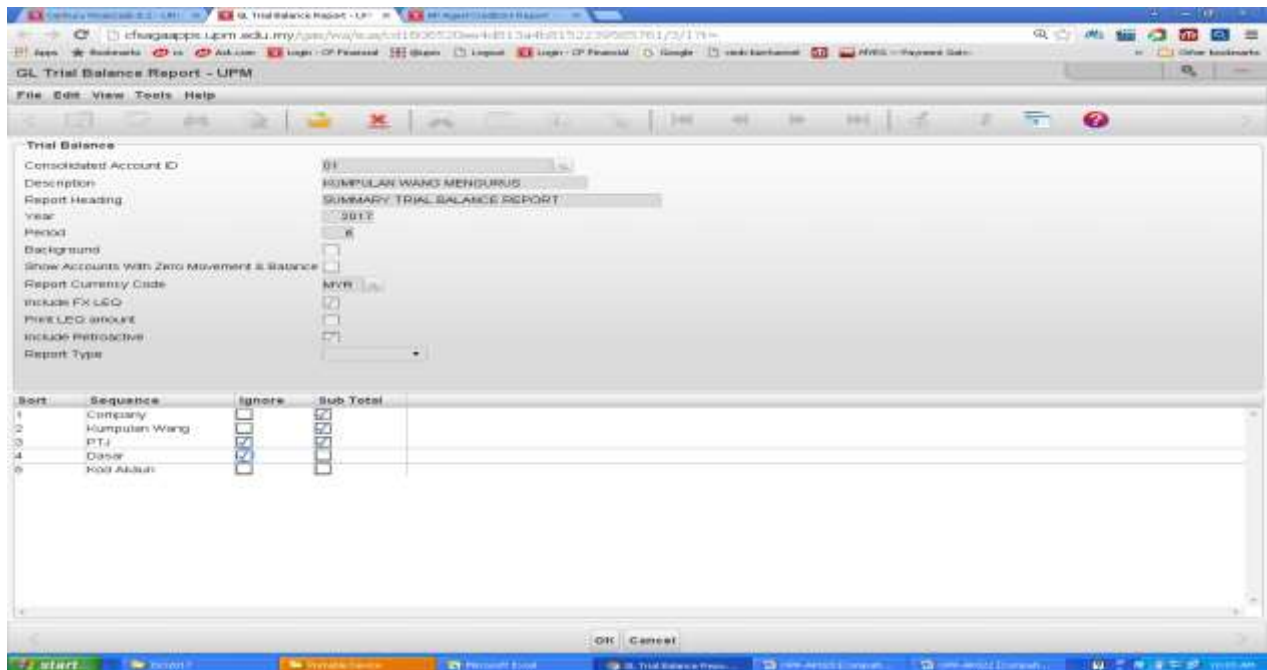
Skrin 3

5. Pilih *Summary T/Balance*. Skrin seperti di skrin 4 akan terpapar.



Skrin 4

6. Skrin seperti di skrin 5 akan terpapar. Masukkan butiran seperti di langkah 6.a) hingga 6.c).

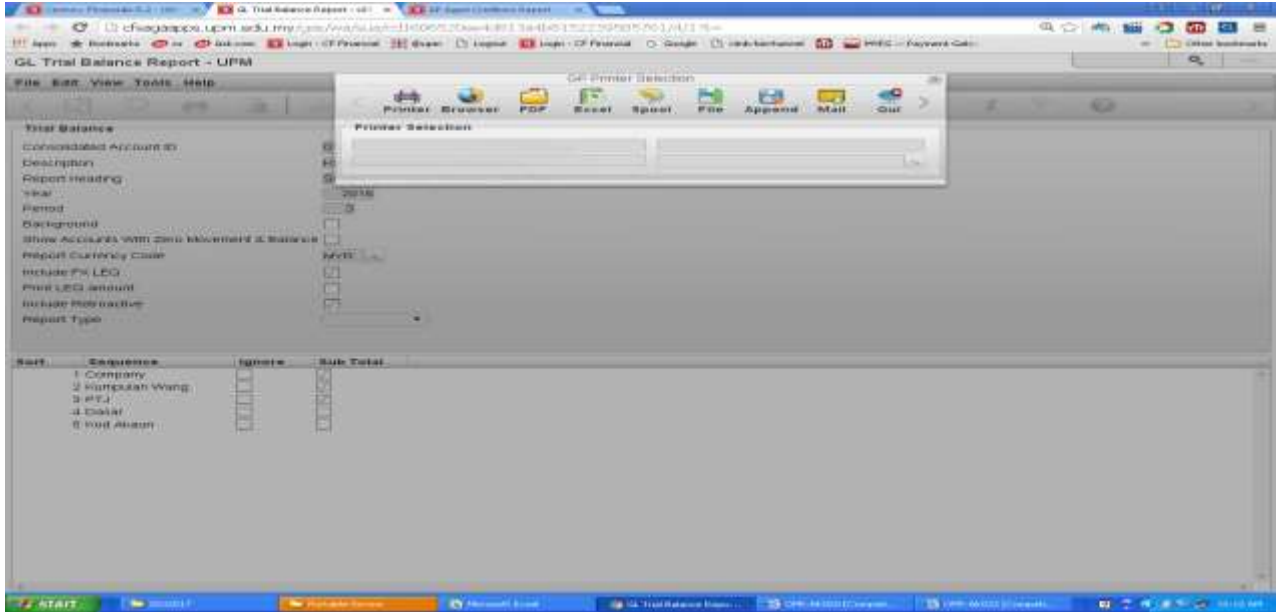


Skrin 5

- Di ruangan *Consolidated Account ID*, taip kod kumpulanwang yang dikehendaki. Kod kumpulanwang boleh didapati di langkah 1. Tekan butang *Tab* dua(2) kali.
- Di ruangan *YEAR*, masukkan tahun yang dikehendaki. Tekan butang *Tab*.

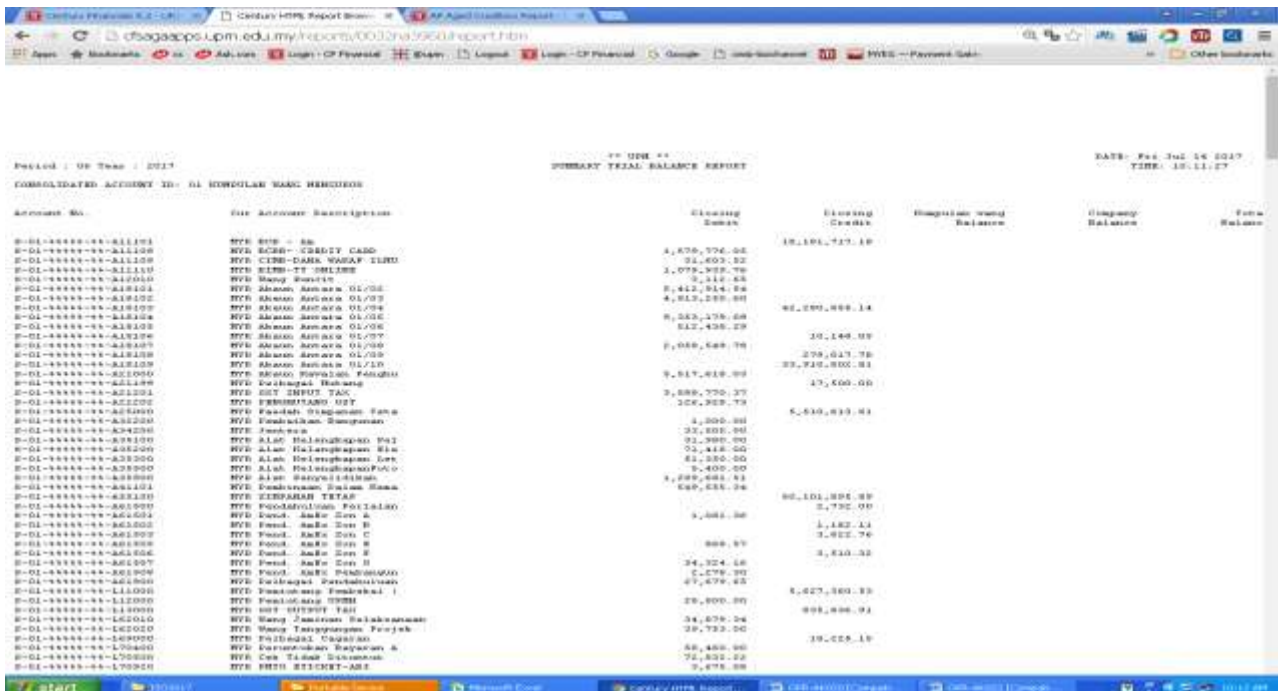
c) Di ruangan *Period*, masukkan bulan . Tekan ok

- 7. Pengguna boleh mengeluarkan laporan yang disusun mengikut PTJ, Dasar atau Kod Akaun dengan mengubah dipetak *Ignore* dan *Sub-Total* dan menaip Y atau N mengikut keperluan. Tekan ok .Rujuk skrin 6.



Skrin 6

- 8. Sekiranya ingin mencetak laporan, pilih *Printer*. Tekan ok dan pilih pencetak yang berkenaan.
- 9. Sekiranya ingin melihat di skrin web, pilih *Brwsr*. Rujuk skrin 7.



Skrin 7

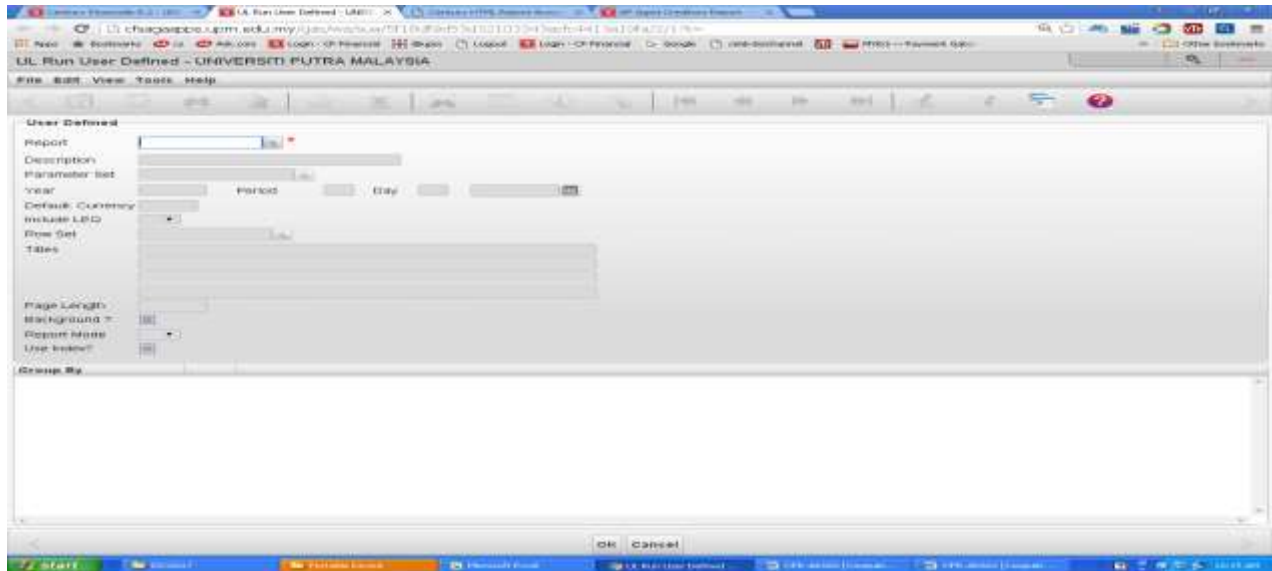


## II. RUN USER DEFINED – LAPORAN KUNCI KIRA-KIRA (BALANCE SHEET)

### A. LAPORAN B/SHEET (KUNCI KIRA-KIRA)

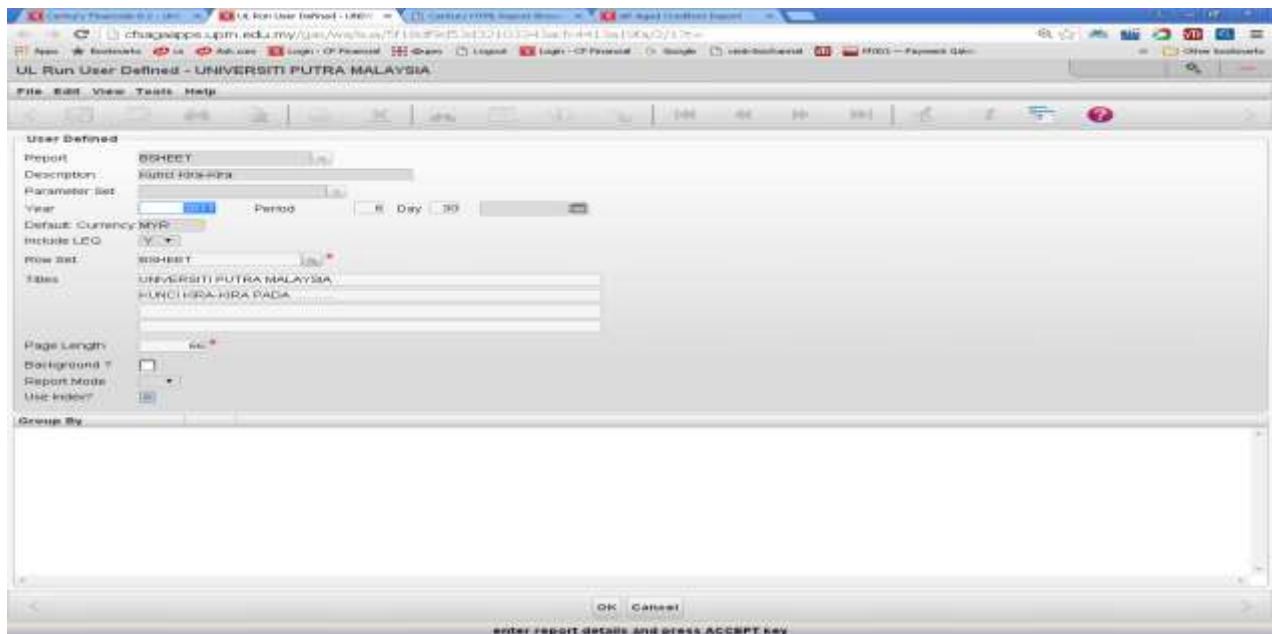
10. Rujuk langkah 2-4 sepertimana di bahagian I.

11. Pilih *Run User Defined*. Rujuk skrin 8.



Skrin 8

12. Type 'b' di ruangan *Report* dan tekan *enter* seperti di skrin 9.



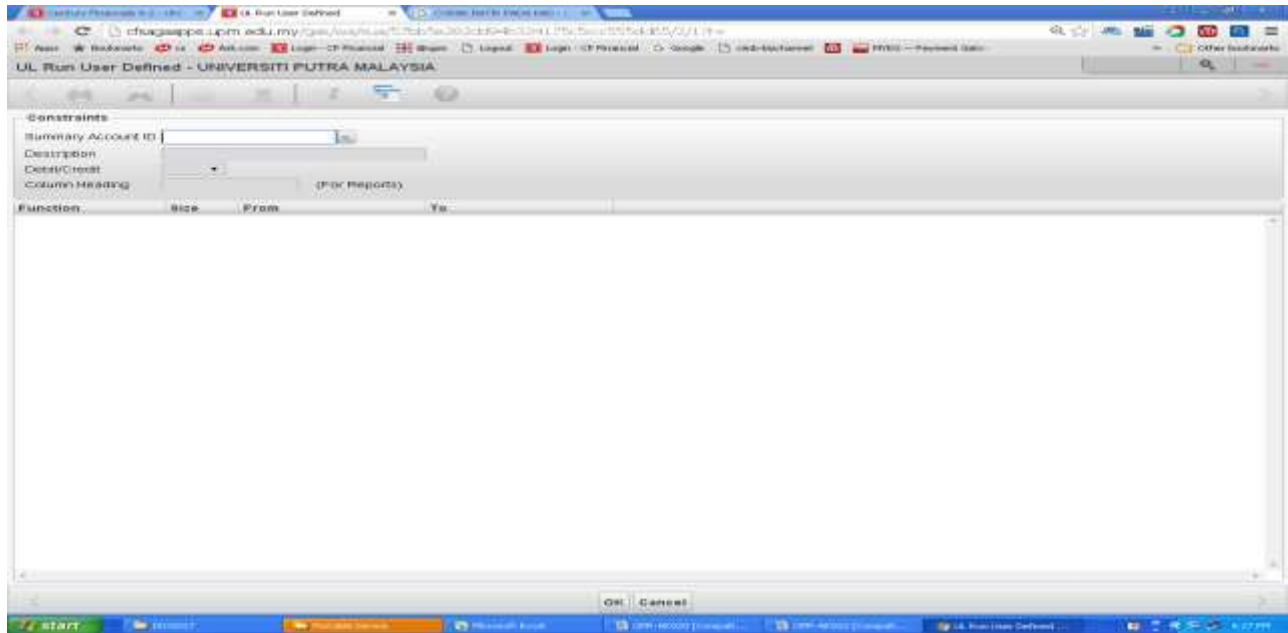
Skrin 9

13. Masukkan butiran berikut mengikut keperluan seperti di langkah 13.a) hingga 13.g) dibawah:-

- a) di ruangan *Year* - taip tahun yang dikehendaki, tekan butang *Tab*
- b) di ruangan *Period* - taip bulan yang dikehendaki, tekan butang *Tab*

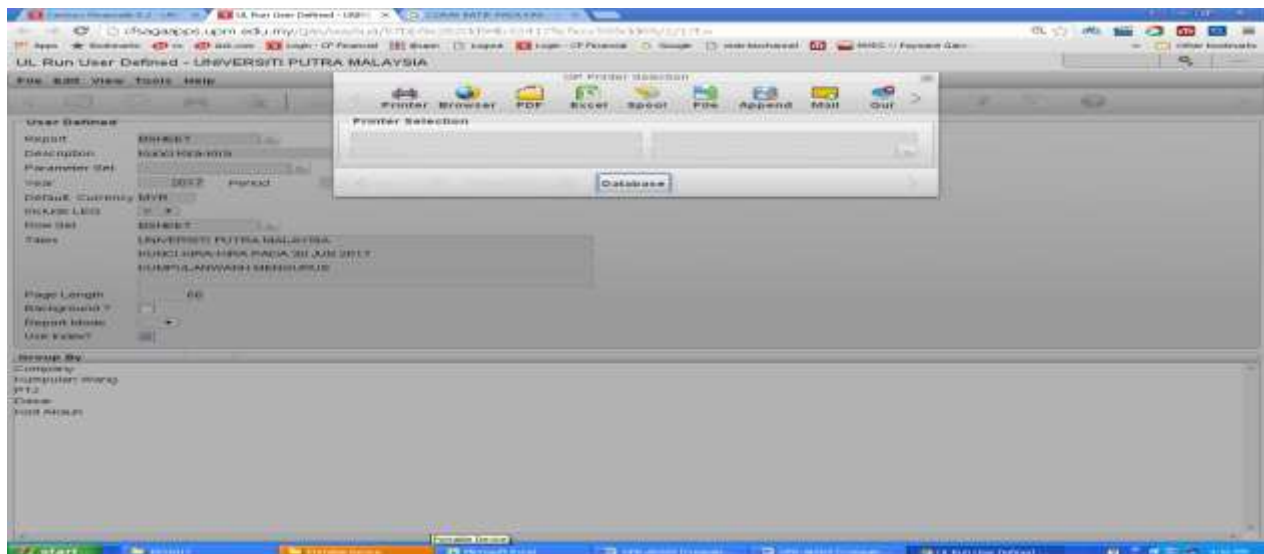
- c) di ruangan *Day* - taip haribulan yang dikehendaki, tekan *Tab*
- d) di ruangan *Row Set* - tidak perlu diubah kerana auto-sistem, tekan *Tab*
- e) di ruangan *Titles* - boleh dipinda tajuk laporan mengikut kesesuaian atau keperluan, tekan *Tab*
- f) di ruangan *Page Length* - tidak perlu diubah
- g) di ruangan *Background* - tidak perlu diubah

14. Tekan ok dua (2) kali skrin seperti di skrin 10 akan terpapar.



Skrin 10

15. Masukkan *summary account ID* mengikut kumpulanwang seperti di 1(a) – (j) dan tekan ok. Skrin 11 akan dipapar



Skrin 11

16. Sekiranya ingin terus mencetak laporan, pilih *Printer* dan jika ingin melihat laporan di skrin web, pilih *Brwsr*. Rujuk skrin 12

	2017 RM	2016 RM
<b>ASSET TETAP</b>	<b>8,349,118.97</b>	<b>1,157,904,114.18</b>
PERKIRAAN DAGANG PERKAWAN	40,341,576.33	132,697,721.02
PERBELANJAAN	13,025,827.99	79,749,179.72
<b>ASSET BERPASA</b>	<b>7,083,379.22</b>	<b>81,931,140.84</b>
Perbelanjaan Penghantaran	(52,101,825.89)	72,579,054.79
Utang Di Tanggah Dan Di Bank	14,882,450.52	67,099,043.92
	<b>(47,919,970.10)</b>	<b>(47,299,141.90)</b>
<b>LIABILITI BERPASA</b>	<b>8,041,176.12</b>	<b>83,940,933.64</b>
Perbelanjaan Penghantaran	8,041,176.12	83,940,933.64
<b>ASSET BERPASA BERSEKUTU</b>	<b>(88,981,150.31)</b>	<b>792,639,227.92</b>
	<b>(10,387,082.99)</b>	<b>2,120,999,230.83</b>
<b>Dibekalkan Oleh:</b>		
Kemajuananang Am. Dns. Kesag. P.	(121,489,800.90)	(439,840,461.36)
Kemajuananang Kulej. Kerjasama	1,777,277.98	13,429,153.23
Kemajuananang Tadung. Penyelidikan	18,227,418.80	289,810,262.24
Kemajuananang Penyelidikan	79,059,804.00	339,828,474.00
Kemajuananang Kemudahan	2,410,388.80	246,388,081.00
Kemajuananang Penyelidikan & Riset	(114,912.00)	10,115,249.94
Kemajuananang Pendidikan	204,623.18	147,237,947.91
Kemajuananang Kurusan Dns. Kesag. P.	817,156.98	108,792,082.79
Kemajuananang Penyelidikan	339,249.83	29,177,799.22
Kemajuananang Penyelidikan	33,974,163.95	626,040,088.18
Kemajuananang Penyelidikan	498,079.24	779,270,082.00
Perbelanjaan Bersektu	(10,387,082.99)	2,120,999,230.83

Skrin 12

## B. LAPORAN P&L (PENDAPATAN & PERBELANJAAN)

17. Rujuk langkah 2-4 di sepertimana di bahagian I.
18. Pilih *Run User Defined*. Rujuk skrin 8.
19. Taip 'P' dan tekan *enter*. Pilih P&L Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan. Rujuk skrin 13.

Skrin 13

20. Langkah seterusnya rujuk langkah 13 hingga 15 . Skrin 14 akan di papar

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA  
UNIVERSITY PUTRA MALAYSIA  
PERYATA PERBELANJAAN DAN PERBELANJAAN BAKTI  
TAHAP BERAKHIR 30 JUN 2017  
CU MERSIDUS  
CONSTRAINED TO '03' 30/06/2017  
Pek Duit 14 2017 10:55:48

	2017 RM	2016 RM
<b>Perbelanjaan Bersejarah</b>	<b>152,185,103.00</b>	<b>238,127,399.00</b>
Tuuan Pelbagai	151,733.03	230,066.04
Padaiah Dan Perbelanjaan Baharu	9,355,537.04	12,917,379.04
Utang Pelbagai	128,811.93	17,997.92
Perbelanjaan Tawil	376,019.97	398,958.01
Perbelanjaan Tawil	4,111,047.58	9,590,899.12
<b>Jumlah Perbelanjaan</b>	<b>166,555,519.52</b>	<b>278,728,622.13</b>
<b>Tolak Perbelanjaan</b>		
Waja dan Utang	230,338,242.07	199,438,238.64
Belanja & Belanja-Bekas	29,020,984.88	32,781,038.18
Pembiayaan & Pembiayaan Ek	2,818,081.28	4,188,732.07
Perbelanjaan Tindakan Dan Berprestasi	44,847,198.88	82,428,918.40
Belanjaan Aset Tetap	0.00	0.00
Hutang Wang	0.00	0.00
<b>Jumlah Dibatalkan</b>	<b>297,024,316.91</b>	<b>298,837,007.29</b>
<b>URUTAN PERBELANJAAN</b>	<b>111,000,000.00</b>	<b>155,000,000.00</b>
<b>REKOD MARI TERSEBUT DITAMBAH PERBELANJAAN</b>		
Rekord1 Tang Dinyatakan Terhadiah	0.00	199,254,000.47
Perbelanjaan Tawil	0.00	0.00
Rekord1 Tang Dinyatakan Bersejarah	0.00	199,254,000.47
Rendahan Adukan Bersejarah Wang	0.00	0.00
<b>REKOD MARI TERSEBUT DITAMBAH KURANG</b>	<b>111,000,000.00</b>	<b>143,800,000.00</b>

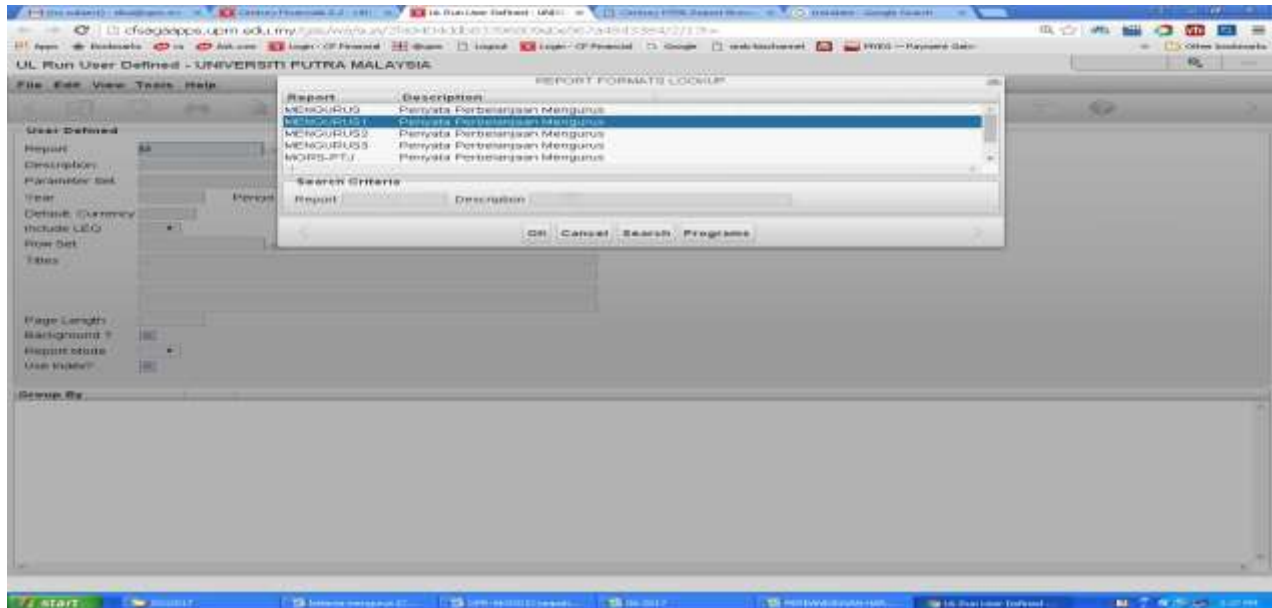
Skrin 14

## B. PENYATA PERBELANJAAN MENGRUS

21. Rujuk langkah 2-4 di sepertimana di bahagian I.

22. Pilih *Run User Defined*. Rujuk skrin 8.

23. Taip 'm' dan tekan enter. Pilih Mengurus 1. Rujuk skrin 15



Skrin 15

24. Langkah seterusnya rujuk langkah 13 hingga 14. Taip '01/' '10' dan tekan enter, skrin seperti di skrin 11 akan di papar. Contoh laporan yang akan terpapar seperti di skrin 16



UNIVERSITI PUTRA MALAYA

UNIVERSITI PUTRA MALAYA PERDAMAI SELANGOR DARUL EHSAN

Feb Aug 04 2017 10:40:48

Penyata Perbelanjaan Bersejarah Universiti  
 Bahagian 01  
 Unrestricted To : 01 31/07/2017

PERHITUNGAN	PERBELANJAAN	Jumlah PERBELANJAAN	PERBELANJAAN	PERBELANJAAN	PERBELANJAAN	PERBELANJAAN	PERBELANJAAN	CATATAN
<b>AMBIKUN</b>								
E1000 Bait Mac Upahan	0.00	23,299,898.74	180,307,769.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
E1000 Baitau Tawar	0.00	8,097,618.38	47,897,311.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
E1000 Bekasrayan Bekasrayan Datar Datar	0.00	8,037,482.77	57,996,031.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
E1000 Benda Lain Lain	0.00	994,488.58	3,819,840.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
E1000 Benda Lain Lain Lain	0.00	321,099.78	2,819,148.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
E1000 Benda Lain Lain Lain Lain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Jumlah E1000</b>	0.00	39,099,988.28	248,976,190.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>DEBITOR DAN KREDIT</b>								
E1000 Perbelanjaan Perbelanjaan Baru Baru	0.00	849,839.48	1,488,862.87	2,850.00	0.00	0.00	0.00	
E1000 Perbelanjaan Perbelanjaan Baru Baru	0.00	9,439.83	94,739.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
E1000 Perbelanjaan Perbelanjaan Baru Baru	0.00	2,741,854.41	48,968,888.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
E1000 Perbelanjaan Perbelanjaan Baru Baru	0.00	1,031,001.87	7,319,787.08	2,976,084.11	0.00	0.00	0.00	
E1000 Perbelanjaan Perbelanjaan Baru Baru	0.00	658.95	99,779.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
E1000 Perbelanjaan Perbelanjaan Baru Baru	0.00	141,011.17	888,388.07	183,488.78	0.00	0.00	0.00	
E1000 Perbelanjaan Perbelanjaan Baru Baru	0.00	847,988.88	8,489,688.04	884,884.00	0.00	0.00	0.00	
E1000 Perbelanjaan Perbelanjaan Baru Baru	0.00	490,089.88	3,329,682.21	336,236.44	0.00	0.00	0.00	
E1000 Perbelanjaan Perbelanjaan Baru Baru	0.00	8,097,618.38	49,897,618.38	931,649.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Jumlah E1000</b>	0.00	12,999,997.91	82,188,689.38	5,088,888.76	0.00	0.00	0.00	
<b>ASST</b>								
A3000 Tanah & Peralakannya Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A3000 Tanah & Peralakannya Tanah	0.00	0.00	1,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	
A3000 Tanah & Peralakannya Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A3000 Tanah & Peralakannya Tanah	0.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A3000 Tanah & Peralakannya Tanah	0.00	49,000.00	1,479,114.21	14,882.00	0.00	0.00	0.00	
A3000 Tanah & Peralakannya Tanah	0.00	0.00	849,656.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
A3000 Tanah & Peralakannya Tanah	0.00	29,000.00	2,068,174.88	143,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>A4000 Perbelanjaan &amp; Peralakannya Tanah</b>	0.00	889,488.88	8,489,688.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Jumlah A3000</b>	0.00	889,488.88	8,489,688.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>E1000 Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain Lain</b>	0.00	27,812.14	2,097,317.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Jumlah E1000</b>	0.00	27,812.14	2,097,317.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Jumlah E1000</b>	0.00	39,099,988.28	248,976,190.27	5,088,888.76	0.00	0.00	0.00	

Skrin 16

III. PENYATA ADHOC

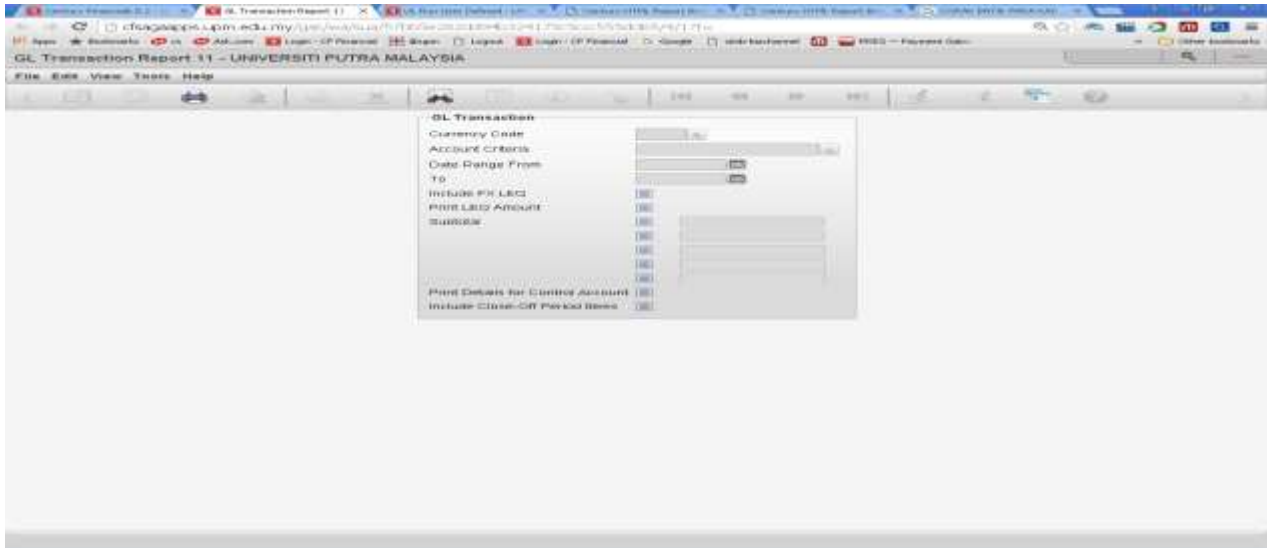
25. Rujuk langkah 2-4 di sepertimana di bahagian I.

26. Pilih *GI Transaction Detail – Transaction detail (Format 2)*. Rujuk skrin 17.



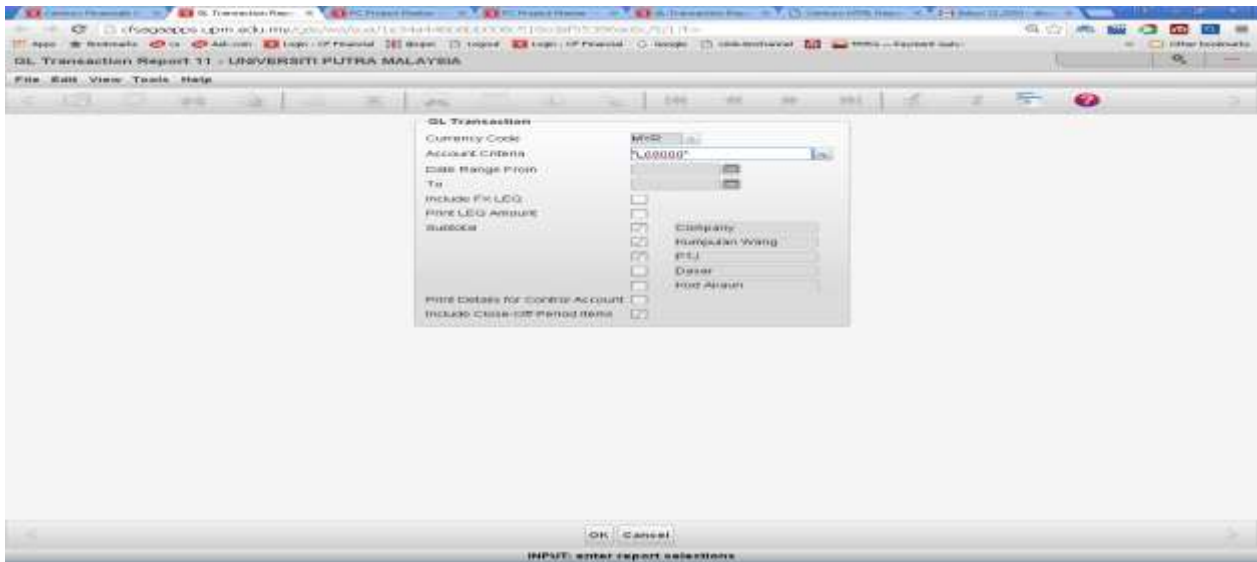
Skrin 17

27. Skrin seperti di skrin 18 akan terpapar. Klik pada butang *View* dan *Search*.



Skrin 18

28. Taipkan kod yang berkaitan seperti yang diperlukan di ruangan Account Criteria. Contoh: sekiranya memerlukan penyata untuk kod akaun L69000, taip \*L69000\*. Tekan *ok*. Rujuk skrin 19



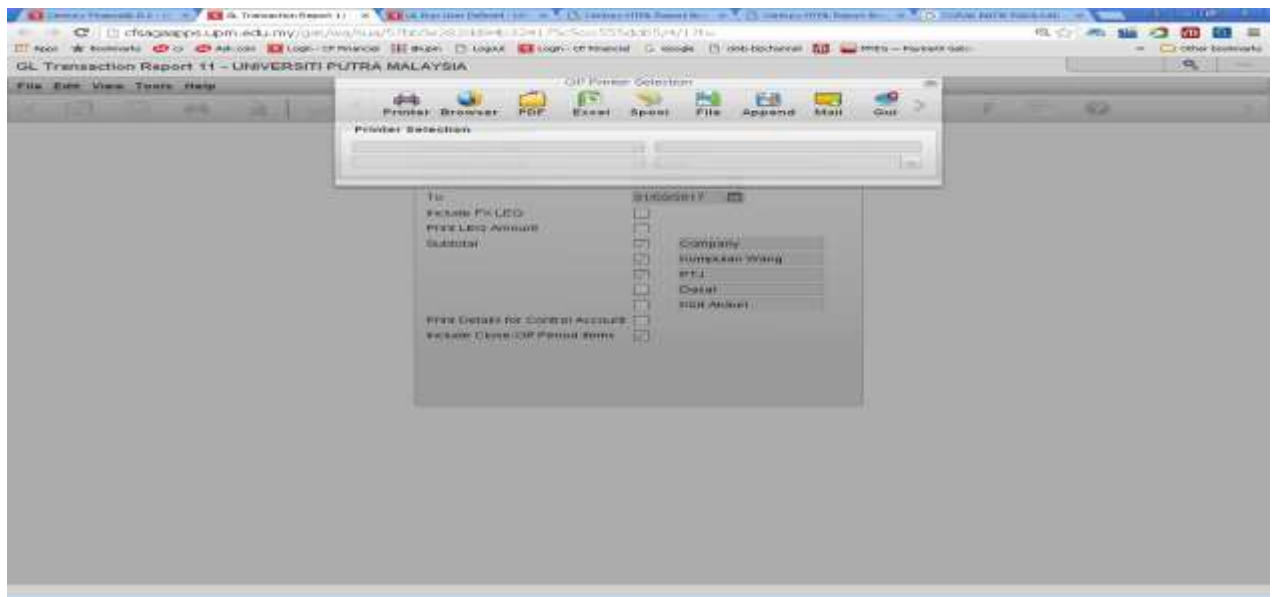
Skrin 19

29. Masukkan tarikh transaksi yang dikehendaki di dalam ruangan *Date Range From* dan ruangan *To*. Tekan *OK*. Skrin seperti di skrin 20 akan terpapar



Skrin 20

30. Klik pada gambar pencetak untuk memilih fungsi cetakan. Rujuk skrin 21. Sekiranya ingin melihat penyata secara browser, pilih *browser*. Sekiranya ingin mencetak, klik pada butang *Printer* dan pilih pencetak yang berkenaan.



Skrin 21

31. Skrin 22 akan dipapar.

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

TRANSACTION DETAIL  
From Date : 01/03/2017 To Date : 31/03/2017

Date	DOC TYPE	ICWA TYPE	Item Ref	DESCRIPTION	DEBITED MYR	CREDITED MYR	CLOSING BALANCE MYR	Voucher / Page No	Check No	Page / Count
Account No : 2-01-0000-00-649000      Pelbagai Cagaran										
Opening Balance :										
20/03/2017	DB	KEB	01-AM01822	PA00140-DC01 TELECOMBU		8,840.78	-8,840.78	PA00140		
TOTAL NO OF TRANSACTIONS : 1										
Total :										
Totals For FY 00000 :					Open :	0.00				
						0.00	8,840.78	-8,840.78		
Account No : 2-01-1000-30-649000      BHR/BRS										
Opening Balance :										
17/03/2017	DB	KEB	01-AM01812	PA00070-AT01 LUNGAN RI		100.00	-100.00	PA00070		
27/03/2017	DB	KEB	01-AM01820	PA00010-MHAJRI SINTI		100.00	-100.00	PA00010		
31/03/2017	DB	KEB	01-AM01834	PA00010-PURATA SINTI P		100.00	-100.00	PA00010		
TOTAL NO OF TRANSACTIONS : 3										
Total :										
Totals For FY 10000 :					Open :	-100.00				
						0.00	300.00	-400.00		
Account No : 2-01-1100-30-649000      BHR/BRS/Pelbagai C										
Opening Balance :										
NO TRANSACTION										
TOTAL NO OF TRANSACTIONS : 0										
Total :										
Totals For FY 11000 :					Open :	-2,974.40				
Totals For Kumpulan Wang 01 :					Open :	-2,974.40				
						0.00	1,140.78	-2,974.40		
Account No : 2-01-1000-00-649000      BNA/Bendahari/Pelbagai C										
Opening Balance :										
NO TRANSACTION										
TOTAL NO OF TRANSACTIONS : 0										
Total :										
Totals For FY 10000 :					Open :	-2,974.40				
Totals For Kumpulan Wang 01 :					Open :	-2,974.40				
						0.00	1,140.78	-2,974.40		

Skrin 22

32. Ambil setiap transaksi di no 31 dan input kedalam Penyata cagaran (di excel) seperti di lampiran 23 mengikut kolom yang berkenaan

Microsoft Excel

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA  
SERDANG, NEJANDOR

PENYATA PELBAGAI CAGARAN  
SETAKAT 30 APRIL 2017  
KOD AKAUN 189000

No	Tarikh	Pujukan	Perkara	Tujuan	Taragah	Amount (RM)
1	14.11.1994	RE 129121	Motorway Sdn Bhd	Deposit bank bangunan di Berling Highland	01.04.2008 - 31.03.2013	4,300.00
2	02.01.1998	RE 170707	KEB	Deposit bank wang pejabat	01.08.2014 - 28.02.2017	14,789.20
3	11.12.2007	J 648947	Digi Telecommunications Sdn Bhd	Deposit bank	01.01.2014 - 31.12.2018	18,000.00
4	28.01.2008	RE P185618	Maxis Shareband Sdn Bhd	Deposit bank	01.01.2014 - 31.12.2018	4,000.00
5	04.03.2014	RE P388618	Baita Jamal	Access card di Fakulti Kejuruteraan		100.00
6	04.05.2014	RE P389612	Fauzan Seprian	Access card di Fakulti Kejuruteraan		100.00
7	04.03.2014	RE P399602	Mohd Rosheehan Roslan	Access card di Fakulti Kejuruteraan		100.00
8	11.03.2014	RE P400482	Amrudin Mohd Ali	Access card di Fakulti Kejuruteraan		100.00
9	04.04.2014	RE P402976	Nurazide Marnor	Access card di Fakulti Kejuruteraan		100.00
10	11.04.2014	RE P405517	Asyraf Abdullah	Access card di Fakulti Kejuruteraan		100.00
11	19.05.2014	RE P407228	Muhammad Mukmin Othman	Access card di Fakulti Kejuruteraan		100.00
12	08.08.2014	RE P409137	Zainal Akramin Mohd Orup	Access card di Fakulti Kejuruteraan		100.00
13	14.07.2014	RE P411411	Mohamed Arifin Jamal	Access card di Fakulti Kejuruteraan		100.00
14	05.11.2014	RE P410508	Amirul Din Jemaldin Din	Access card di Fakulti Kejuruteraan		100.00
15	05.11.2014	RE P410548	Mohd Yusheil Rosli	Access card di Fakulti Kejuruteraan		100.00
16	30.12.2014	RE P410603	CMS Bank	Deposit bank	01.03.2014 - 28.02.2017	1,067.94
17	30.12.2014	RE P410605	CMS Bank	Deposit bank	01.03.2014 - 28.02.2017	2,155.88
18	02.01.2015	RE P413903	Muhamad Farzal Abdul Basir	Access card di Fakulti Kejuruteraan		100.00
19	09.01.2015	RE P415976	Narissa Cheah	Access card di Fakulti Kejuruteraan		100.00
20	27.01.2015	RE P418458	Umi Nelsom Mohamed Yusof	Access card di Fakulti Kejuruteraan		100.00

Skrin 23