

# MANUAL PENYEDIAAN LAPORAN DARIPADA MODUL PROJECT COSTING

- **Tujuan :** Manual ini bertujuan untuk menerangkan tatacara Penyediaan Laporan daripada modul *Project Costing* akaun amanah dan projek yang meliputi:-
  - I. Penyata Penyesuaian Akaun Amanah (setiap bulan)
  - II. Laporan JPKA (setiap suku tahun)
  - III. Pemantauan Akaun Amanah Tidak Aktif/Berbaki Debit setiap hujung tahun
  - IV. Potongan 15% caj overhead ke atas Akaun Amanah Seminar/Kursus/Bengkel/Konferensi

### I. PENYATA PENYESUAIAN AKAUN AMANAH (SETIAP BULAN)

- 1. Penyata Penyesuaian Akaun Amanah disediakan setiap bulan. Penyata disediakan sepertimana langkah berikut.
- 2. Masuk ke menu utama *Century Financials 8.2*. Pilih *Financial*. Rujuk skrin 1.

Century Financials 8.2 - UNI X CUU Run User Defined - UNDIE X	8 <u>- 8</u> X
← → C D 172.16.240.59/gas/wa/r/csf/meru?Arg=DB=upm828OutputMap=DUA_HTML5	Q 🕈 👷 👩 🗏
🧮 Apps 🗧 CIMB Clicks Malaysia 🌒 moviesinfobsyciol/2) Mai 📋 enel@upm 🧕 Login - OF Financial (UPI 🕒 Corporate Internet Bari 🥮 www.pubra.upm.edu.mi 😭 Zon Balipulh ICT	» 📋 Other bookmarks
Century Financials 8.2 - UNIVERSITI PUTRA MAL	9. –
Help	
< 3 🖡 🍰 👔 🔐 🖉	
My Menu My Tasia My Potilia	
	•
Kegdazim     Ginaxial	
E Bastolation	
	*
OX Ent	

Skrin 1

3. Pilih Project Costing. Rujuk skrin 2.

Century Financias 62-UK X 100 Union Defined - UKI X 100		
← - C D 172.16.240.59/gas/wa/r/csf/menu?Arg=D8=upm828OutputMap=D	UA_HTML5	Q Y 👷 o 🙆 🚍
💾 Appa 🧧 CIMD Chris Malaysia 🌒 monestrfotosystev2) Mai 🕒 email@upre 🛐 Login - CP Privarcial (UP: 🗋 -	Corporate Informat Bary 🤨 aana putru upri jodu ni 🚦 Zim Bakpulh XCT	# 🛄 Other booksvarks
Century Emancials 8.2 - UNIVERSITI PUTRA MAL		<u> </u>
Hep		
8 1 2 i a a a		
Manager Root Tanks   Man Printin		
Fegunatus      F		
R		P
	OK But	
🕈 Start 👩 🍓 😏 * 💽 Century Financials 8.2., 🦉 ISS AGAUS- Fahana@u 🛄 Hy Socuments	E CHR. ALTO: I - Microsoft	2
Unio 📳 Kosmot Online - Negara 😦 Century HTML Report Browser 📴 Suggested Sites 😦 Free Hotniel	e Web Size Gallery 🗿 desizop e eBANKER	"E Tuesder
	Skrin 2	

Skrin 2

4. Klik Report , kemudian pilih Run User Defined seperti di skrin 3.



Skrin 3

5. Skrin seperti di skrin 4 akan terpapar. Taip 'COST4' pada ruangan *report* dan klik ok.

F 🔿 C 🗋 172.16.240.59/gas/wabua/sabateba998d:133b6Ge0/602477850/3/13t=	Q 🕁 o 🙆 🗉
🖻 Appar 🦕 CMM Clobs Makeyee. 🌒 moveenfolosyolvii) Mei 🕒 emellipuper 🙀 Login - CP Financial (UF: 🗋 Corporate Starrest Barriet Bar	** 🛄 Other bookswark
. Non User Defined - UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA	9-
le Bolt Wein Rudy Help	
1 (1) (2) A 2 [ 2] (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	
Jaw Defract	
Septit EDST4	
hasepton	
Auroche Sul.	
Saw Pessa Use	
volute LEG Y	
form Tatk	
1842	
and strategy	
kapot Mikular +	
An Index <sup>20</sup>	
ore by	
Of Cancel	
enter report code and areas ACCEPT key	
Start 😸 😸 🗇 " 🧲 UI. Run User Defined 🦉 ISS AFAU- Fahandhu 🛄 Py Documents 🖉 🗐 GRR-AFIEL - Merconft	2 2 9 10.16 MM
Links 🛃 Kosmol Celline - Negara 😰 Century HTML Report Browser 🔝 Supported Stees 😰 Free Hutreal 😰 Web Stee Galery 🗳 dealtry 😰 eBARCER	Tuesday
Skrin 4	

- 381114
- 6. Masukkan tarikh yang dikehendaki pada ruangan *year, period & day* seperti di skrin 5. Kemudian klik *ok* sebanyak 2 kali sehingga terpapar seperti skrin 6.

😧 Century Housed (1.5.2 - Un) 🔹 🚺 UL Ran Leer Cellinet - UND 🐘 👔 LE Fam Leer Defrant - UND 👘 🕹	
C 2 172.16.240.59/cm/wa/su/eaba1efba998dc133b80w0c602477853/3/17t=	9000
🗏 App: 📮 CM/6 Claire Naleysia 💐 movementatoyologi (M. 👔) emelyan 🔯 Lago. Of Prencial (J.) 🔯 Corporate Schemet Bax 👘 newsputch Lagon odu 🕎 Zon Baleyskii (Cf.	👄 🧰 Other bookment
K. Blast User Delawar - UNINERSTIT PUTRA MALAYSIA	- P
the Edit Very Tools and	
COSALEXIATON NAMES TO SOLUTION OF COSALE CONTRACTOR OF CON	
Appel     EDE14       Inscription     Provests Patholaritaen Prosit       Parameter Set     2010       South 2     2010       Dataset Concerny MOTE       Inscription     10       Dataset Concerny MOTE       Inscription       Provide Concerny MOTE       Inscription       Provide Concerny MOTE       Inscription       Provide Concerny MOTE       Pro	
Des belant M	
(the Const )	
enter report administration and press ACCEPT Rep	
Start = # 10 * C In two lives Defend _ C IO (2018 (2-branch) _ ] 10 (brances	17
International Contract Co	4 10-10 A

Centrate	weets z - UK	🖬 U. Run User Defined	×	U. Nun they befored - UNI					8	EI C
C	172.16.240	59/cas/wa/uua/e/	bateftvi998	1133560e0r6024778	80/3/12t=			Q	0.0	<u>[]</u> ≡
	MD Christ Malayota	novestfobsysto2] Ma	() enalpion	Logn - CP Financial (UP	Corporate Informat Ba	💼 sana putra upra ada n	C Zon Bakpulh XCT		C Offer	er booksværke
I.R. Pim User Def	ned_UNIVERSITI P	UTRA MALAYSIA		=				1		2 -
5 10 . 10	1 × 1	150								
Enortheite										
Summary Account	10	16								
Description SabACouRI										
Column Heading		(For Reports)								
hadlin	San Press	Th.								
*										
					Intel Pressee					
					(Off   Carper					
Start @ B	🕑 " 🗑 UL Run	User Defined 🕼	ISD ACAUN - Farha	nelpu	E OR ADDI	Meranoft		T	24	10-20 MM
Unis E	Komot Online - Nep	ere a Century HTML R	eport Browser 🔒	Suggested Sites @ Free H	lotnial 👷 Web Sike Galery	desktop e ebanace			"E	Tuesday
					Skrin 6					

Masukkan projek kod pada ruangan *Summary Account ID*. Contoh : 6369101 dan tekan *enter*. Rujuk skrin
 7.

Certuy Pro	W09552-00 =	🚺 UL Run User De	fired x	1				
e + C	172.16.240.5	9/das/wa/sua	v/exbate/bu998	1:133680e0c6024776	850/4/17t=			Q 🔆 o 🔂 🗉
E Appa CD	MD Cibitis Malayuta 🕷	novemfobsyckv2)	Mil D analpiere	Login - CP Financial (UP-	Corporate Internet Ben	E seen putra upra edu re	2 2m Bakputh 3CT	** 🛄 Other booksvarks
I.R. Pan User Dell	ned_UNIVERSITI PU	TRA MALAYSIA						4 -
5 H		1茶 0	2					
Longrades	1							
Dummaty Account	10	a.						
Description	becom determ							
Separat	Debit *	1913/011						
Column Handing		(Ferfiesent)						
Peorlise	lian Prom	10						
PTU PTU	5 12030	1203	30					
Asts (S								
10								
					Oli Calori			
P. Sard in B.	(2) # (C) III Rept	licer DeBred -	C IST MARY Table	matter 1 int can arrest a	brought			
	Le ut Kurt	ose penneo -	and the second second second			The second second second		4 10.24 AM
Data E	A strandt Cuppe - Webb	re picertury sh	var vedbourgyowski	prodesting types to succes	counter the weep 240% creates A	A quantity to service a		ECA TORSORY

Skrin 7

Sekiranya projek kod masih belum disimpan, ruangan Projek/Subprojek akan kosong.
 Kemudian, , masukkan projek kod , contoh : 6360871 pada ruangan *Summary Account ID* seperti skrin 8.
 Kemudian tekan enter.



9. Taip 6300871 pada ruangan *Project/subproject*, taip 6300871 pada kolum *From* dan 6300871 pada kolum *To*.Kemudian klik *ok*. Rujuk skrin 9.

	User Defined					
C - C D 172.16.240.59/pm/	wa/sua/eabs1efba996dc	133580e066024778	\$0/4/17t=			9000
III Appr 🔛 CMB Click Maleusa 🔮 moviesato	tsyskyd Ma 🔯 eneldkupm	toph - OF Financial IIIP	Corporate Internet Ba	nube neuropage edu	2 Zon Bakputh IC?	= Cither bookanark
U. Fun User Defined - UNIVERSITI PUTPLA MAL	AYSIA	- Websch Duriestern and				9 -
I to ALL ELS S	0					
Development						
Survivale Account ID 8309871 Description SectorCould T Colome Heading If on Re-	(seat)					
Function 32P From Provide Trans 7 PT_ 4500074 PT_ 4 Autor 4 C	90 #300071					
			On Carcel Append			
🐔 Start) 🧭 🍓 😭 " 💽 Ut. Run User Defin Lais 📳 Komol Crime - Nagata 👔 Ca	ned 🖉 150 ACALA - furthere mory HTML Report Browner 🔒 S	Bu Gri cen woos - He Suggested Sites 👩 Free He	rosoft	j douitom p atavarzh		Tuesday

Skrin 9

Certain Free out 5 2 - UK - 11	CI UL Run User Defined X					
← → C [] 172.16.240	59/cas/wa/sua/exhate/ba99	3dr.133b80e0r602477	850/4/17t=			Q () o [0] ≣
HARDER DE CIMB Chriss Malaysia	novesinfobsyster() Mill 🗅 email@up	n 😈 Logn - CP Financial (UF	Corporate Internet Be	·····	C In Salpuit XI	II Citer bookmarks
UL Run User Defined - UNIVERSITI P	UTRA MALAYSIA	-				9 -
1 B - A - A -						
Trodivela						
Summure Associate D (2010871						
BubaCeda +						
Culumy Inceding	iff et hepottel					
President Set Trong President Set Trong PTJ 5 Refer to	70 0030671	£	DIALOG De yes out to per the sense of sets of the sense of the sense the sense the sense the sense the sense the sense the sense the sense the sen			
the Construction	User Defined 🕵 ISS AFA.M- for ens. 😰 Century HDM, Report Browpet	hanaghu	terosett] Votraal g Web Save Gabery	ja denktop en offandette		2

10. Skrin 10 akan terpapar. Klik butang 'yes' sekiranya maklumat ingin disimpan. Sekiranya maklumat tidak mahu disimpan, klik butang 'no'.

Century Francisc 6.2 - Uli 💷 🚺 UL Run User Defined	× 🚾 .	
🗧 🕂 C [ 172.16.240.59/gas/wa/sua/edi	a1efba998d;133b8Ge0c602477850/4/17t=	Q 🖞 👩 🗐 🗉
🖽 Appar 🧧 CIMB Chriss Malayula 🌒 troviestrifobsyckv2) Mai	🕐 emelifikupre 👖 Login - Of Financial (UF) 👔 Corporate Internet Barr 📧 seeve putra Lipro.edu.re 📳 Zon Bakpu	h 3CT + 🛅 Other bookwart
A. Run User Defined - UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA		a –
	Project Constraint	
	** PROJECT CONSTRAINTS **	
	Project ID	
	Diske +	
	Project Type	
	Project Manager	
	Danigs Office)	
	Project Address	
	Category A	
	AR Company	
	ClientilD	
	Bill Chant (D	
	Detauž du. Code	
	Black Date 🔲 Pavidi Date 🔲	
	Last Ferenalt 🔲 Last Turk Date	
	Of Carlosi	
	04	
start 👩 🗃 😥 " 💽 UL Run User Defined 😨 I	C-ACAUN - Farhanelly	I 21 11 103 AV
		41

Skrin 11

## 11. Skrin 11 akan terpapar dan klik *ok*.

Contant Francisco 1.2 (Unit - )		
	16d::133b30x0c602477550/4/17t- an 👿 cogn-OF Financial (Ur 🗈 Corporate Internet Bar 🤫 newspaces upon edu // 😭 ton Ballpulh (C1	Q.☆ o @ ≡ + ☐ Other bookmarks
Const Charles  August	Of Porte Standar Printer Talactor Porte Talactor Ostatione	
Prozenitisk Proj 77,3 intent Start & Start & S	ehenage	Tuesday
	SKrin 12	

12. Pilih Printer sekiranya ingin mencetak laporan, atau pilih *browser* sekiranya ingin memapar laporan di skrin web sepertimana paparan pada skrin 12. Sekiranya memilih browser, laporan akan terpapar seperti di skrin 13.

	fsagaapps.upm.edu.my/	eports/0032na415	2/report.htm				°5	12 O 🙆 🗄
Apps 🔛 CIMD Chr	cha Meleynia 💐 acoviesiań obsychow	amei@upre	🚺 Login - CP Financial (UF:	📋 Corporate Internet Bar	🔹 🤫 nees public upro a	dur: 🚺 Jon Belguilt 2:T	*	C Other bookster
UARENTIT LAIR	A BAUATULA	Pe	NIVERSITI PUTRA N nyata Ferbelanjaa	ALAYSIA n Projek		the out to soly	11:09:41	
		CONSTR	AINED TO '6369101	32/12/2016				
D DJER	BARI AWAL RH	PELADA	SAN PEND FR	APATAN PE EN	RBELANJAAN RH	ASET TETAP RH	JUNLAH PR	
69101-12038	(1,006,158,76)	c	.00	0.00	375,235.09	43,003.00	(587,920.67)	
	11.006 158.761	Concernation of the state of th		0.00	000 200 300	42,002,00	1007 010 271	
		*************				43,000,00	(387/320107)	
	(11007107107					19,003100	(307/340.07)	
						19,000,00	(307,300,87)	
	111001101					13,00100	(007,200,07)	
					19,23,09	13,003.00	(357,200,97)	
						13,003.00	(007,200,077)	
						13,003.00	(007,500,07)	
						13,003.00	(001/200307)	

- 13. Kembali ke langkah 7, cetak laporan mengikut kategori akaun amanah. Rujuk skrin 6, pada ruangan Summary Account ID, taip kategori kod sepertimana di bawah :
  - i. 6100000
  - ii. 6200000
  - iii. 6300000
  - iv. 6400000
  - v. 6500000
  - vi. 6600000
  - vii. 6700000
- viii. 6800000
- ix. 500000
- x. 900000

14. Laporan akan terpapar kod i - x seperti contoh di skrin 14. Cetak laporan mengikut kategori.

Century River	ulah BJ - 🛪 📲 Ul ALH U	ver Delline 2-11 x C Century	HTML Report II ×	and the second se			
€ - C ©	cfsagaapps.upm.edu.my/re	porta/0052na4152/veport/htm					\$e ☆ i
QUIVERSIII FOI	ra malaysia	UNIVERSI Paigata P	TI FUTRA MALAVRIA erbelanjaan Prijes		Tue ang 61 2017 16	(51)25	
		CONSTRAINED T	0 '4100000' 31/12/201	4			
ECD BROJEN	BARI AMAL Ris	PETARASAN For	PEDEAFATAN FOI	FEI9ELANDAM RI	ASET TETAP RDI	2007 No. 10	
6100700-10002 6101900-14101	(7,290,279.20) (7,201,45)	0.00 0.00	(278,910.57) 0.00	8,00 6,00	5,00 5.00	(7,825,788.88) (7,281,45)	
	(7,257,503:73)	00,00	(278,910.97)	0.00	0.00	(7,555,070.30)	
1 A		w x					* () () 152 M



- 15.Sediakan Laporan *P&L* dan *Bsheet* dari modul General ledger mengikut Kumpulanwang amanah sepertimana berikut :
  - i) Kw 03 6300000,6700000,5000000,9000000
  - ii) Kw 05 6100000, 6200000
  - iii) Kw 06 6800000
  - iv) Kw08 6400000, 6500000, 6600000

16. Rujuk Manual Proses Menyediakan Laporan dari Modul General Ledger (MKP006).

17. Input maklumat yang telah dicetak ke format Penyata Penyesuaian Akaun Amanah seperti di skrin 15.

K Cut Bill Copy Format Parter Claboard	Calbs	•]10 •)/ ⊞ • @•• Funt	$\Delta \cdot = =$		Wrap Test	Center +	e - % • Si di di Ruelter	Cond Forma	tional Format as Hing - Table - St Styles	Cel insert I	laida Format	∑ Autoba ⊞ Hit +	n - Arr A Sort & Find Filter - Soler Edding	B 1*
٨	8	¢	D	1	÷	6	H.	Ű.	1	κ.	ł.	м	N	0
						PENYATA RAUN AMANAH D	INIVORSITI PUTR SERDANG, SI PENDAPATAN AN PENYELIDIK	A MALAY LANGOR DAN PERE	SA ELANIAAN ULAN DISEMBER 20	116				
K/WANG	PELAN	ISAN	PERSEZAAN	(N)	PENDA	PATAN	PERBEZAAN	(%)	PERSELA	INIAAN	PERBEZAAN	(N)	ASE	r i
	8	PC .			61.	PC			61	PC.		-0203	61	PC
05 63000,67000 90000,50000	-434,782.11	-424,782.13	0.00	0.00	86,780,346.58	86,780,346.58	0.00	0.00	100,361,586.16	100,563,566.16	0.00	0.00	5,957,009.96	3,967,009.96
05 61000,62000	126,007.28	126,007.28	0.00	0.00	155,285,191.29	155,288,191.29	0.00	0.00	62,338,365.07	62,538,363.07	0.00	0.00	3,910,859.86	3,910,859.88
06 88000	0.00	0.00	0.00	10/0104	2,758,844,12	2,758,844,12	0.00	0.00	1,777,754.67	2,777,754.67	0.00	0.00	76,944.36	76,944.36
08 54000,65000,66000	-90,424,68	-30,424.68	0.00	0.00	17.207.835.06	17.207.835.06	0.00	0.00	16,498,524.87	26,498,524,87	0.00	6.00	409,901,28	409,901,28
				_										
			the state of the s	A DESCRIPTION OF THE OWNER OF THE	and the second second second	1000								



18.Pastikan tiada perbezaan amaun bagi pelarasan, pendapatan, perbelanjaan dan aset dari modul GL dan PC. Sekiranya terdapat perbezaan, cari punca perbezaan dan pembetulan perlu diambil tindakan dengan segera.

### II. LAPORAN JPKA (SETIAP SUKU TAHUN)

19.Laporan JPKA disediakan setiap suku tahun.

20.Rujuk langkah 1 – 7.

21. Rujuk skrin 6, pada ruangan Summary Account ID, taip kategori kod sepertimana di bawah :

- i) 6100000
- ii) 6200000
- iii) 6300000
- iv) 6400000
- v) 6500000
- vi) 6600000
- vii) 6700000
- viii) 6800000
- 22. Cetak laporan. Rujuk langkah 13 dan 14. Rujuk Skrin 14.
- 23. Sediakan penyata komitmen mengikut kategori. Rujuk langkah berikut. Masuk ke menu utama *Century Financials 8.2*. Pilih *Financial*. Rujuk skrin 16.

Centrary Francisk 0.2 - UR2 × 100 La Rue Line Defined - Unit - x -	41 - 81 36
← → C D 172.16.240.59/gas/wa/r/st/menu?Arg=DB=upm828OutputMap=DX.A_HTML5	Q, Y 😭 😦 🙆 🚍
🕮 Apps 📓 CIMB Clidis Maleirsia 🌒 inovieskritotsjoliv2) Mai 📋 enelBhuoni 📓 Loph - CF Financial (Ulii 🖞 Corporate Internet Bari 🍺 innivi putra upin, edu // 📳 Zon Balajukh ICF	😑 📋 Other bookstaries
anthray Financians 8.2 - UNIVERSITI PUTRA MAL	Q -
Mp	
S 🕈 🖡 🏂 🛊 🎎 🕷 🛛	
Me Mone Wr Take Me Pothe	
	14
Reparation     Construction	
er Gazenadon 通 Sjetars Advin	
	1
C DI EA	

Skrin 15

24. Pilih modul Budget Control. Rujuk skrin 16.



Skrin 16

## 25. Pilih report dan klik details report. Rujuk skrin 17 & 18.

Century Francisk 82 - X		
€ - C © 172.16.240.59/ges/woh/col/menu/Arg=08-up	m828/CutputMap=DUA_HTML5	G & I
Century Financials 8.2 - UNIVERSITI PUTRA MAL		9
Help		
< 🕸 🖡 🍰 🧯 🔐 🐸 🕹	8	
My Menu My Tassa My Profile		
Registration B Financial B Gesmal Ledger Account Psysbles Claim A Advance Receivables B Hillegs Clash Book Project Costing B Project Costing Project Costing B Project Costing Project Costing B Clash Report Vote Book Report Post Report Registration B Class Report Project Costing B Statig Project Cost Cost Cost PC Bany		
	OK Est.	
🥱 é o 🗎 👩 🗷 🗷		- P (3 4 4) 401 PM

Skrin 17



Skrin 18

- 26.Klik search, kemudian masukkan tarikh yang dikehendaki pada ruangan 'as at'. Pada ruangan 'account', taip kod seperti di bawah :
  - i. 05-61\* ii. 05-62\* 03-63\* iii. 08-64\* iv. 08-65\* ٧. vi. 08-66\* vii. 03-67\* viii. 06-68\*
- 27.Contoh : taip 05-61\* dan kemudian klik *ok* sebanyak 2 kali. Skrin 19 akan terpapar. Kemudian klik pada *printer* dan pilih *browser.*

Records Instantiation (Instantian Detail	-	the second second second
C (D) 172.15.240.590 gardwailuudiiseerinh.com/cl/0002/hathetti/Add/hy-		A 1
BC Transaction Detail - UPM	U.	9, -
File Edit View Tools Help		4
(이 이 뷰 소) - B [R C 이 도] H + H H A 7 등 🚱		
Detail		
Company         LFM		
Access Description		
Start         Starth Tonat           1 Rompolent Wang		
🥱 é o 🖀 🕐 💌 😕		415 PM

Skrin 19

28.Laporan akan terpapar seperti di skrin 20 dan cetak.

e la copin	aps-upm-edia.mg/m	oportur9032nvrl15	Limporthim							\$
- 196			12	TOWNT TALAAADTIDE DE 48.47 : 41/34/401	DAIL -				Ter Aug 12 8	127 28-28-18
algen Colo Programs Riferation	Three and the	Topplanet, Reduction	TTA: Mananti In	TTR Thermos Out	NTF. Billeration	700 Tamin ment	TTN Dambilaby	TTO Departments	arro Inforcer	
-6100111-0000-00-000000 (1996-00-00)	10-14	80.88	++- ++		1944.079-04-		44,55	46.64	1844.144.166	
ANT TOUL	10.09	-00.00	.00.10	66.66	1824.200.201	. 21.68	64.25	66.00	(824.188.16	

- 29.Cetak semua laporan mengikut kategori.
- 30.Dapatkan jumlah bilangan akaun amanah baharu bagi tempoh yang dikehendaki (Mengikut suku tahun).
- 31. Rujuk para I. Laporan Pendapatan dan Perbelanjaan Akaun Amanah (setiap bulan), langkah 1 2.

32.Pilih Project Mastersepertimana di skrin 21.



33.Kemudian pilih Printer, pilih selected. Taip 6\* pada ruangan Project ID. Kemudian masukkan tarikh yang dikehendaki (contoh : 01/10/2016-31/12/2016 – Quarter 4) pada ruangan start datesepertimana di skrin 22.



Skrin 22

terpapar sepertimana di skrin 23.

Cartony Frank	until a Dirichard Martin and a	Century hTML Report 5 x	- Call Scill Collection
← - C ()	chagaappsupm.edu.my/vports/0072na41	Disportane	\$ L
			Ì
** UNIVERSITI N	TTRA HALASITA **	Tue Aug	0 02 2017 18:48:03
		- SHOJECT MASTER - DETAIL -	
PHEFTK	PROJECT TYPE CLEENT HANE PROJECT ADDRESS PROJECT ADDRESS	AN CONFACT CLIENT ID BILL CLIENT STATUS STATUS DATE SE ACCOUNT BAUBACE DESCAR OFFICER	LAST FORUST LAST FORUST START DATE FINISH CATE
4201308	GHL FYSTENS BERSAD ESECODEDIT UPU NAZBADU ASSET NGT GAL SYSTENS EERSAD	0FH 0FH 0FH 0FH 0 8-08-42010-XE-212469 HGATEAN DAVERTHENE	24/13/2518 31/12/2025
8201990	INAAL AREFON BRD ESDONODIT UPN KANDADE ASDET NAT INARI AREFTON BRD	UPM DPM DPM C B-CS-42010-XB-A12999 MAYBAB DVVERDHDHT	25/11/3054 11/12/2020
8201041	ainm Saithy ENDONSENT URN MAISBARY ASERT MAT SIME DARBY THEM 3,6538	URR URR UR 0 3-05-42010-XB-212999 XAYSAN INVESTMENT	14/12/2014 24/02/2116
4203918	ort ENDONOMIST UPH MINF ANALIAR ASNET NOT BED OCT GROUP BENNED	UNN UNN UNN C 5-02-42105-306-A11995 3020F	2%/10/2018 81/12/2018
6204354	SINE DARBY ENCONNENT UPA HLA SINE DARBY BHD	UFN UFN UFN D 2-72-42040-308-A12999 HONS LEONS	35/11/2016 31/12/2020
1 C	0 🔛 🖉	2	



35.Cetak laporan tersebut dan kira jumlah bilangan akaun amanah baharu mengikut tarikh yang dikehendaki.

- 36.Input maklumat yg telah dicetak ke dalam format JPKA seperti di skrin 24. Maklumat yang perlu di input adalah :
  - (a) Laporan Cost4 (skrin 14) maklumat yang perlu diinput adalah pelarasan, pendapatan, perbelanjaan dan aset dan mengikut tarikh dikehendaki iaitu Quarter 4 (Okt-Dis 2016). Data setakat Disember 2016 perlu di tolak dengan data September 2016 untuk mendapatkan data Quarter 4. Kemudian, input maklumat tersebut ke dalam format JPKA. Bagi kolum perbelanjaan, maklumat adalah amaun perbelanjaan dan aset.
  - (b) Laporan Komitmen (skrin 20) ambil maklumat dari kolum *commitment* dan input ke dalam format JPKA.
  - (c) Bilangan akaun amanah baharu (skrin 23) kira bilangan akaun amanah baharu bagi Suku Tahun Keempat mengikut kategori akaun amanah dan input ke dalam format JPKA.

34.

Paga finali Pag Preview Layo Weekbook View	Caston A Vision	Inder Gil Form Gridtines (2) Head Griew	nuta liar C Ange Zor	om UUTS Joon Joode	n ta New A	ange fress Ch	pite 100 vs fade 100 ty tribite 100 to Withdaw	enc Selai ) rechatarina mel Wend	y han ar Schebing Ine Position Wind	5 hols 1 owe-	Ane resp					
	1 1		10	ũ.		0		1	¥.	Ű.	W.	Ŵ	16	11.1	1.2	- 44
Codesidad an Kampeda	Vorg Amerika		and Setsore 81	Sekspen 10 Akta	Acara Kowangan II	ST Bag Chinder Die	1885 miles									
PROJEK SITI	BAD AVAL	PELABASAN SEMASA (DET- DIS) b	PENDAPATA N SEMADA JORT-DIG	BAD PCRUNTURAN diseb-t	PERSONAL AND AN BEMALA (DET- DIG)	JUMLAH PERBELARJAAN	HADAPA	A 12 N	TANGLOBUAN	AMU	Tidak Akiji	Autob				
	lewi	DIMI KUMPULAN VARI	IPPM) E AMARAH DE I	INNE LAVAH REFEREN	UPIME I B IR AKTA ACAI	DRIME	DELAN PENE	E NAME	(HAR)			-				
Projet, Pegawai Akademiti 193, 23888990	25,57×217	-130,445	08.50	38,000,000	4.927,092	81,364,344	21,972,968	#5.30	1000.804	443	¥.,	440				
(03-6789990)	5,00,53	Hatt	Jane -	8,000,447	10.00	605,728	+.816.727	65.2	0.000		1					
JUMLAH	99,751,007	-594,582	1,040,091	80,999,999	5,425,492	17,389,666	25.964.795	152	1828.892	452		452		1	1	
Jakang Pricingan Jakang Pricingan	1287,904	0		7,250,560	0		1,257,986	89.99		÷.	- 32	- F				
Lain-Line ALosse Amanak	993(4.25	(56.472	kateroal	000.404.902	8,605,280	(5)(5)244	296,253,534	3647	£717,779	100	10	090				
JUMEAH	285,285,875	296,672	103,594,832	380,742,382	16,625,288	69,852,248	294,857,094	176	2,717,778			491				
calernicalKersest SemicalDesglot (99-0400061)	80,016,715	24.940	2,106,225	00,000,109	2,446,085	6000.079	69,955,296	46,75	8.20	-	1	62				
ratan Bankil Belaja (18. 1999)	0.317.459	0	198,727	8,600,047	0.06.00	6.739,067	5,350.04	12.54	Habi		10					
Akone Ekas (93-5600000)	6,769,202	-182	105,472	6,001,082	941343	2,000,010	7,816,002		34,794			*				
JUMEAN	105,922,762	-39,425	2.641.834	89,634,779	6.599,277	15,955,546	102,026,494	205	115.574	217		115				
Convolution Penginapan dan Ratawati	8.451,500		873.58	7,94,334	720,939	2,888,744	6.216.224	W.32	++L/35		•	1				
6000	0-d-s2016-acat.	2jan2017   eni	torin Jok	a sep-dis2016	SPRITE IN	rsi i amanah Mu	6 (Đ		1+1							



(d) Emel maklumat yang telah lengkap kepada pegawai yang bertanggungjawab.

#### III. LAPORAN AKAUN AMANAH TIDAK AKTIF/BERBAKI DEBIT SETIAP HUJUNG TAHUN

- 38.Laporan akaun amanah tidak aktif dan berbaki debit disediakan setiap hujung tahun semasa proses penutupan akaun tahunan.
- 39.Rujuk langkah 1-6
- 40. Masukkan projek kod pada ruangan *Summary Account ID*. Taip 6000000 (untuk keseluruhan akaun amanah) dan tekan *enter*. Kemudian pilih paparan *excell* bagi memudahkan proses mengenalpasti maklumat. Rujuk skrin 25.

Mitcom - Mitcom - Mitcom Paint	10464 N.J. M 10 N 10	-]a -) & x = 1 - 0 - ▲- =		(D) Heap Test 2015 Malga de Cormer 1417	Annering - 5 - 5, -	ni II Santinari Santing	Tables 1	Corrected Taylor	Car	aria [1]	an Theorem		E for-	27 See 8.1 18ar-1	AR	
2 (te) (	A															
A	•	82	p			1 (#S. )	14	1.1	- ¥C	- A	 	W.	-10		-0-	- 8
UNIVERSITERUTA UNIVERSITERUTA Peripaka Periodas	c Fri Aug 64 2057 54 6 MALATEIA Igain Propes	43.00														
CONSTRAINED TO	9000000 31/12/20	00				1										
100	BARLAWAL	PELANAXAN	PENDAPATAN	PERMILANUAAN	ANIT TETAP	AMAR										
PROM	584	BMI .	etM.	RM.	834	104										
successive sectors	man see of					22.1 2.2.2										
Kanorino, 10033	17 250 238 181		1125-540-521			17 525 288,052										
1001000-14101	17,281,451		taccountry (			17,281,455										
3333000-00088	5,310,431,95					1.318.475.90										
200300-11245	Chief and Tax		12113-012-011	415 (01) 62		7100 473 411										
200400.12015	1106 208 000		111.416.531			1118.3.54.300										
200800-10081	1104-155 141		128,008,117			(299) 718 AM										
201000-62010	114,359,333,641		1724-409-101	67.255.12		(14,905,287,01)										
201001-02020	40,007.32		10100000	1.		40.387.22										
STREE-GREET	1109-203-601					1005.303.401										
2010003-62030	179,216.591		2.788.63			(78.427.70)										
201004-62010	(135.771.40)		3,475.05			0.25,251.56										
201005-62030	196-011-023		138,257,721			(54,229,54)										
2010006-62038	(140,050.10)		125.651.001		14	(100,701,27)										
201007-63812	(149,588.97)	-	(6,200,00)			(152,852,990)										
2010008-01212	(0.101.00)					(4,383.89)										
201009-02030	9,873.16		Concernance and a second second			9,872.06										
211010-62838	170,650.001		(3EA17/M)			01.067.075										

- 41.Kenalpasti akaun amanah yang tidak aktif seperti langkah di bawah:
  - (a) Senaraikan akaun amanah yang tiada transaksi selama 2 tahun
  - (b) Asingkan akaun amanah tidak aktif mengikut ptj
  - (c) Buat pindahan baki ke akaun amanah yang ditetapkan. Rujuk Minit JKTK 36.03.

42.Kenalpasti akaun amanah berbaki debit seperti langkah di bawah :

- (a) Senaraikan akaun amanah yang berbaki debit.
- (b) Emel senarai akaun amanah berbaki debit kepada seksyen kewangan yang bertanggungjawab untuk tindakan selanjutnya.
- (c) Pelarasan perlu di buat untuk memastikan akaun amanah tersebut aktif semula atau untuk tindakan penutupan.

#### III. POTONGAN 15% CAJ OVERHEAD KE ATAS AKAUN AMANAH SEMINAR/KURSUS/BENGKEL/KONFERENSI

- 43.Potongan 15% caj overhead ke atas Akaun Amanah Seminar/Kursus/Bengkel/Konferensi di buat pada setiap bulan.Rujuk Minit JKTK 5/2 (1998).
- 44.Rujuk langkah 1 6.
- 45.Masukkan projek kod pada ruangan *Summary Account ID*. Taip 6400000 (untuk keseluruhan akaun amanah seminar/kursus/bengkel/konferensi) dan tekan *enter*. Kemudian pilih paparan *excell* bagi memudahkan proses mengenalpasti maklumat. Rujuk skrin 26.
- 46.Lengkapkan penyata dengan maklumat yang berkaitan dan dapatkan jumlah pendapatan bagi bulan semasa.

.6	5	0			-6	н	- H.C.	1	К.,	4	N8.	N	10	-
		PERAGAT R	A MALAYSIA URSAR											
		CAI 15% OVERHEAD RE ATAS ARAUN AMANAN BAGI RALAN DIN	I SEMENAA/KURSUS, EMBER 2016	KONFERENSI (6400	4									
Koll Projek	Kod PT3	Tajok	Pendapatan Disembar 2016 RM	Pendapatan November 2016 RM	Pendapatan Semuna Disember 2016 NM	Coj 15% Overhead								
exerce	122.41	Provident with of an analysis of the	1 470 474 14	453 566 04		147 711 00								
L218930	1/16/11	SEASONE VILLA BUILDING WORK - HEP	100.045.00	28 240,000	100.00	40.00								
ALZANIS	105401	CENTRAS	120,861,82	121 182 13	100 8 70 24	14 101 45								
64225900	10501	CAN'T & HITMART DRIVING AN LARKET AN FITTH	146 555 21	138,657 18	7.501.08	1175.15								
6427900	12238	KURGUS BASIC PRINCIPLES ON ELECTRON MICROSCOPY	133,024.61	90,014.61	43,010.00	6,451.50								
6429500	11101	MALARSIA INTERNATIONAL COMPENENCE ON LANGUAGEL LITERATURES & CULTURES - SENDAHARI OWICOLLACI	151,675.17	129,136.50	1.938.67	99.99								
6430200	10601	SEMINAR PARUCTI EXONOMI DAN PENGURUSAN	29,736.58	4,788.58	25,000.00	8,750.00								
6433100	13501	TABUNG AMANAH PENGURUSAN(ITMA)	88,135,88	86,315,86	1,805.00	270.00								
6432000	10205	CONFERENCE ON COMPETIVE FOCO PRODUCTION : NEW CHALENGES	73,285.50	17,975.58	\$5,310.00	8,296 50								
0065,848	1/20095	BURSUS JANGKA PENDER INSPEM	46,606.75	45,405.30	1,208.45	180.52								
5433000	19501	SEMINAR ASEAN SCIED	4,452.85		4,452,85	\$67.95								
6433300	11601	KURSUS PARULTI SAINS MAKANAN DAN BIOTEKNOLOGI	21,005.00	30,998.85	895.23	124.43								
6433700	10601	SENVINAR JAB ABROANGKALA	73.016.75	66,016.90	9,001.89	1,440,28								
6434200	14001	KONPERENSI JENGKEL PAK, PERUBATAN DAN SAINS KESIMATAN	34,816.38	41,545.43	15,472,97	2,020.95								
FER8000	10305	AKAUN KURSUS, SEMINUR, BENGKEL, WORKSHOP	84,820.75	410.75	36,000.00	5,400.00								



47.Kira jumlah pendapatan tahun semasa (Pendapatan Disember – Pendapatan November).

48.15% caj overhead di ambil ke atas jumlah pendapatan semasa bulan berkaitan.

49.Setelah nilai caj overhead diperolehi, buat jernal seperti cajing di bawah. Rujuk Garis Panduan Transaksi Pelarasan (Jernal) (OPR/BUR/GP020/AKN).

Dr. 64xxxx-P29199 RMxxx Kr 6233700-R11900 RMxxx