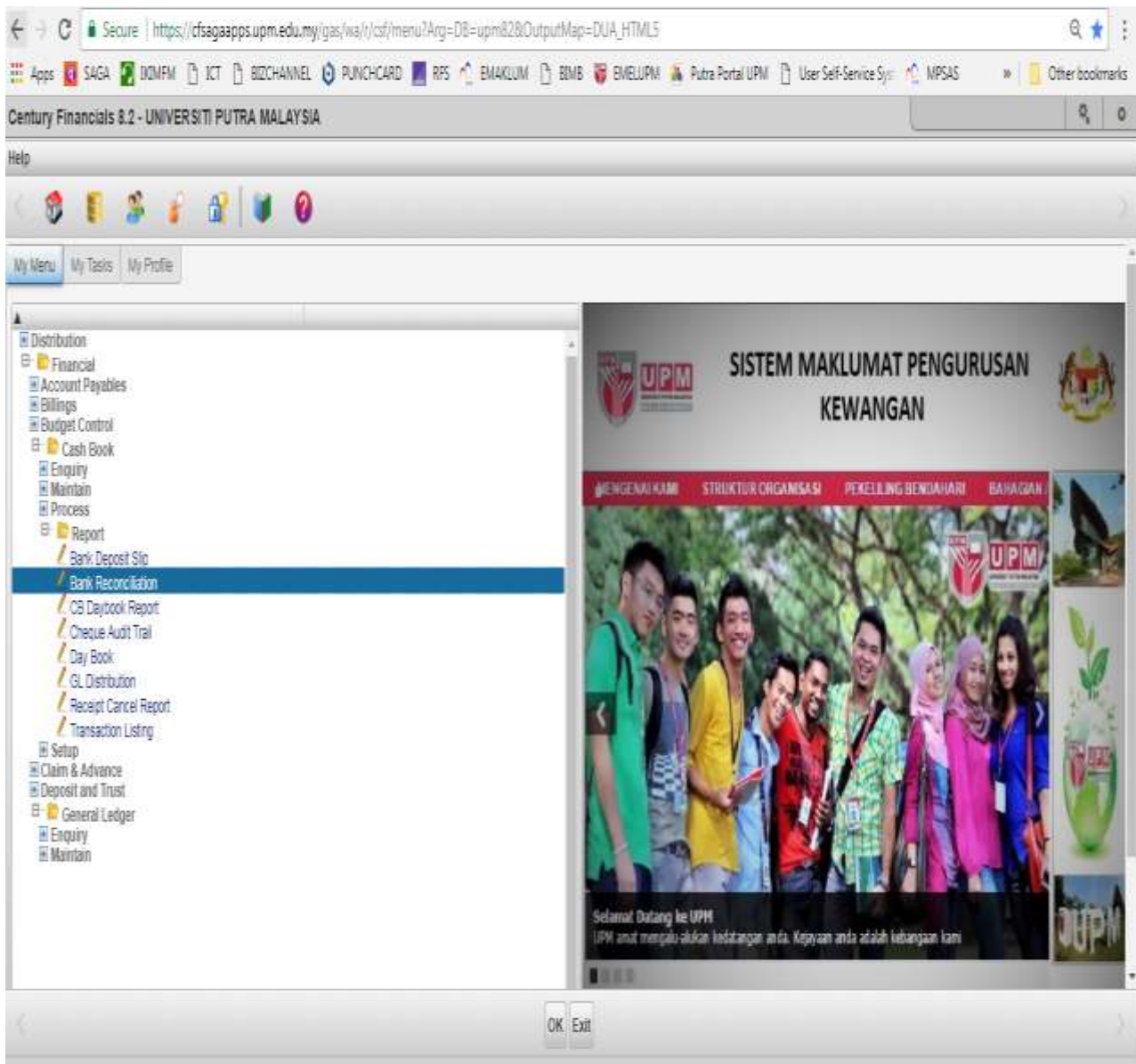
	PEJABAT BURSAR	Nombor Dokumen: M11/AKN
	MANUAL PENYEDIAAN LAPORAN DARIPADA MODUL <i>CASH BOOK</i>	

Tujuan : Manual ini bertujuan untuk menerangkan tatacara menyediakan laporan daripada modul *Cash Book* yang merangkumi:

- I. Penyata Penyesuaian Bank (*Bank Reconciliation Report*)
- II. *DayBook Report*

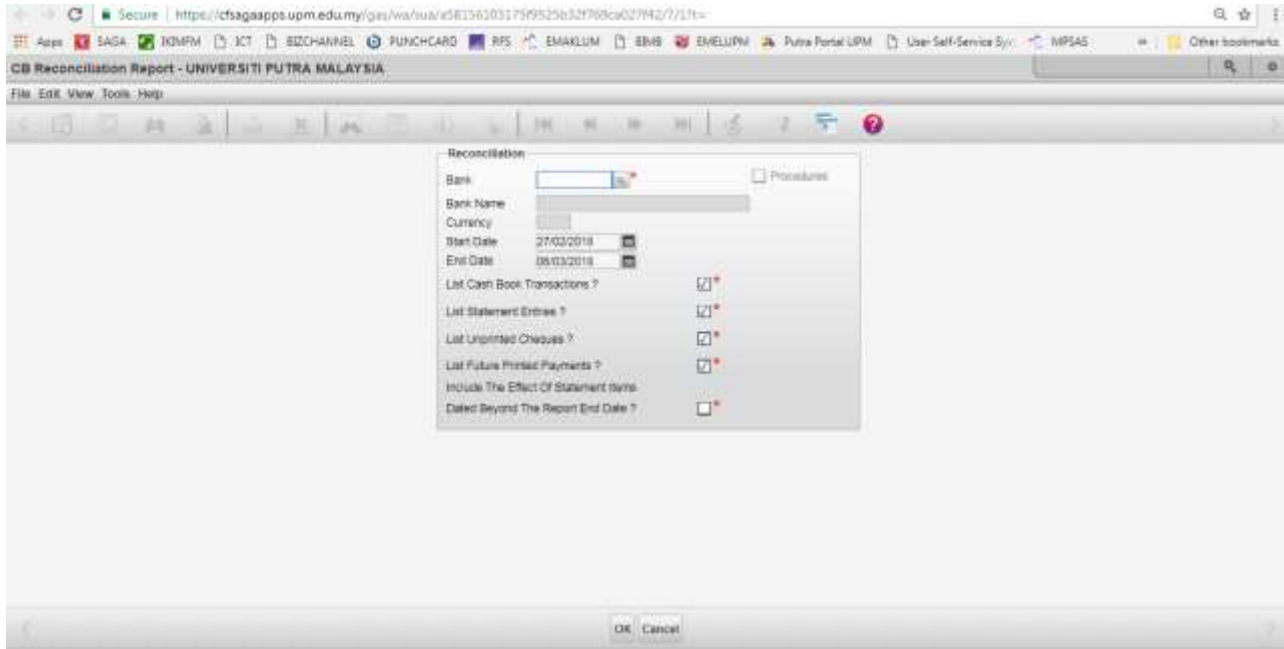
I. PENYATA PENYESUAIAN BANK (*BANK RECONCILIATION REPORT*)

1. Masuk *Century Financials 8.2*. Klik *Financial, Cash Book, Report, Bank Reconciliation*. Rujuk skrin 1.




Skrin 1

2. Skrin seperti di skrin 2 akan terpapar.

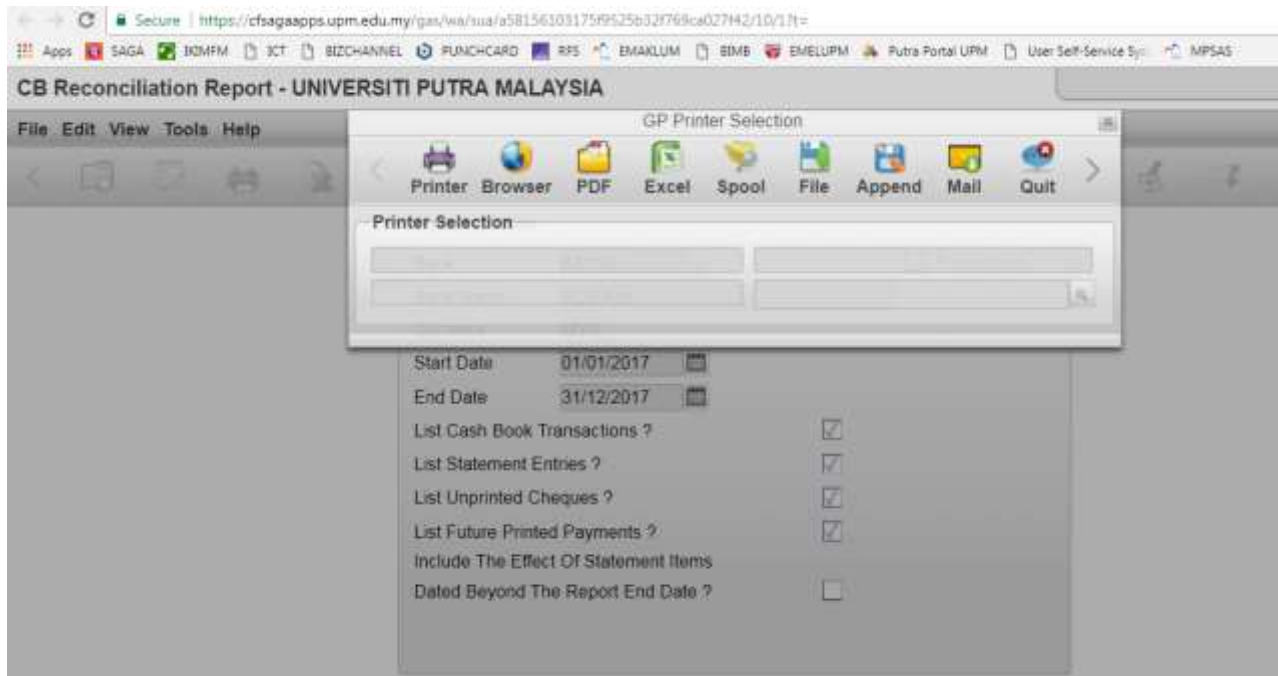


Skrin 2

3. Rujuk skrin 2. Masukkan butiran di dalam setiap ruangan yang ada mengikut langkah berikut:

- a) Bank : Klik  . Pilih kod bank yang diperlukan. Contoh A11101. Tekan *Tab*.
- b) Start Date : Masukkan tarikh mula yang diperlukan. Contoh: 010117
- c) End Date : Masukkan tarikh akhir yang diperlukan. Contoh: 280217. Tekan *Enter*.

4. Pilih versi laporan yang diinginkan. Rujuk skrin 3.



Skrin 3

5. Report akan keluar seperti di Skrin 4.

Converted Century report to PDF 1 / 16

** UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ** - BANK RECONCILIATION REPORT - The Mar 06 2018 16:06:53

BANK: ALL101 (BCB-Am) CURRENCY: MYR

FROM 01/01/2017 TO 28/02/2017 BALANCE AS PER BANK STATEMENT : 29 Feb 2017 MYR 58,238,353.78 CR

Company : UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

ITEM DATE	ITEM REFERENCE	ITEM TYPE	DESC	(MYR) DEBIT	(MYR) CREDIT	(MYR) TOTAL
UNMATCHED CASH BOOK TRANSACTIONS (INCLUDING ITEMS WITH PRESENTATION AFTER END DATE)						
10/01/2017	P463914	CSE	LAKSEMI HASMIYER / N2174665		121.50	
12/01/2017	186590	CRQ	LEMBAGA TAYAT SELANGOR	100.00		
13/01/2017	186760	CRQ	LEMBAGA TAYAT SELANGOR	200.00		
14/01/2017	E100521	CSE	LOOI FOH SOW		56.40	
20/01/2017	186779	CRQ	HASSAN MUBSEN ABGOLAKHEEM AL	2,037.50		
26/01/2017	186811	CRQ	PENGARAH HOSPITAL SERIANG	942.00		
13/02/2017	A154937	CSE	IDEATI IYUNYI BINTI JAPAR(19)		4.25	
14/02/2017	186835	CRQ	LEMBAGA TAYAT SELANGOR	46.00		
15/02/2017	186847	CRQ	KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKER	724.00		
15/02/2017	186848	CRQ	PERTUBUHAN KESELAMATAN PEKER	77.60		
15/02/2017	186850	CRQ	KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKER	862.00		
15/02/2017	186851	CRQ	PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIA	90.00		
15/02/2017	186853	CRQ	KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKER	51,947.00		
15/02/2017	186854	CRQ	KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKER	52,142.00		
15/02/2017	186855	CRQ	PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIA	9,003.00		
15/02/2017	186856	CRQ	LEMBAGA BASTIL DALAM NEGARI	2,728.25		
15/02/2017	186858	CRQ	PUSAT TAYAT SELANGOR	1,151.00		
15/02/2017	186899	CRQ	BONGABARI NEGARI PULAU PINANG	2,500.00		
17/02/2017	186924	CRQ	KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKER	15,158.00		
17/02/2017	186925	CRQ	PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIA	1,481.40		
17/02/2017	186926	CRQ	PERBADANAN TANGUNG PENJAJIDIKAN	250.15		
17/02/2017	186928	CRQ	KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKER	7,299.00		
17/02/2017	186930	CRQ	PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIA	645.80		
17/02/2017	186939	CRQ	KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKER	126.00		
17/02/2017	186940	CRQ	PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIA	12.40		
17/02/2017	186944	CRQ	KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKER	2,614.00		
17/02/2017	186947	CRQ	KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKER	20,849.00		
20/02/2017	186989	CRQ	TAY SRI DR. MOHD. AWAR BINTI	5,186.08		
20/02/2017	186991	CRQ	RODA BR MOTOR SUN BHD.	65,000.00		
21/02/2017	186997	CRQ	CMB BANK BERHAD	1,050.00		
23/02/2017	187025	CRQ	KETUA SETIANDASA KEMENTERIAN	2,700.00		
23/02/2017	187031	CRQ	CMB BANK BERHAD	486.00		
23/02/2017	187032	CRQ	CMB BANK BERHAD	3,784.00		
23/02/2017	B092628	CSE	LITIANA BINTI AMER		36.55	
23/02/2017	P486441	CSE	MAJLIS KEMER NEATIONAL (MAN)		5,190.00	
24/02/2017	187036	CRQ	RAE TECHNOLOGY SUPPLY	5,000.00		
24/02/2017	187045	CRQ	LEMBAGA BASTIL DALAM NEGARI	4,543.88		
24/02/2017	P486538	CSE	LEMBAGA KEMAJUAN TANAH PERSE		75,379.15	
27/02/2017	900342	MAN	MORIAN BINTI CHE SU	4,924.80		
27/02/2017	P486608	CSE	LENGG. KEMAJUAN TANAH PERSE		2,789.85	
28/02/2017	187048	CRQ	CMB BANK BERHAD	5,467.00		
28/02/2017	187051	CRQ	CMB BANK BERHAD	688.00		
28/02/2017	187052	CRQ	CMB BANK BERHAD	688.00		
28/02/2017	187053	CRQ	CMB BANK BERHAD	10,563.00		

PAGE 1

Skrin 4

6. Untuk mencetak report, klik pada gambar .

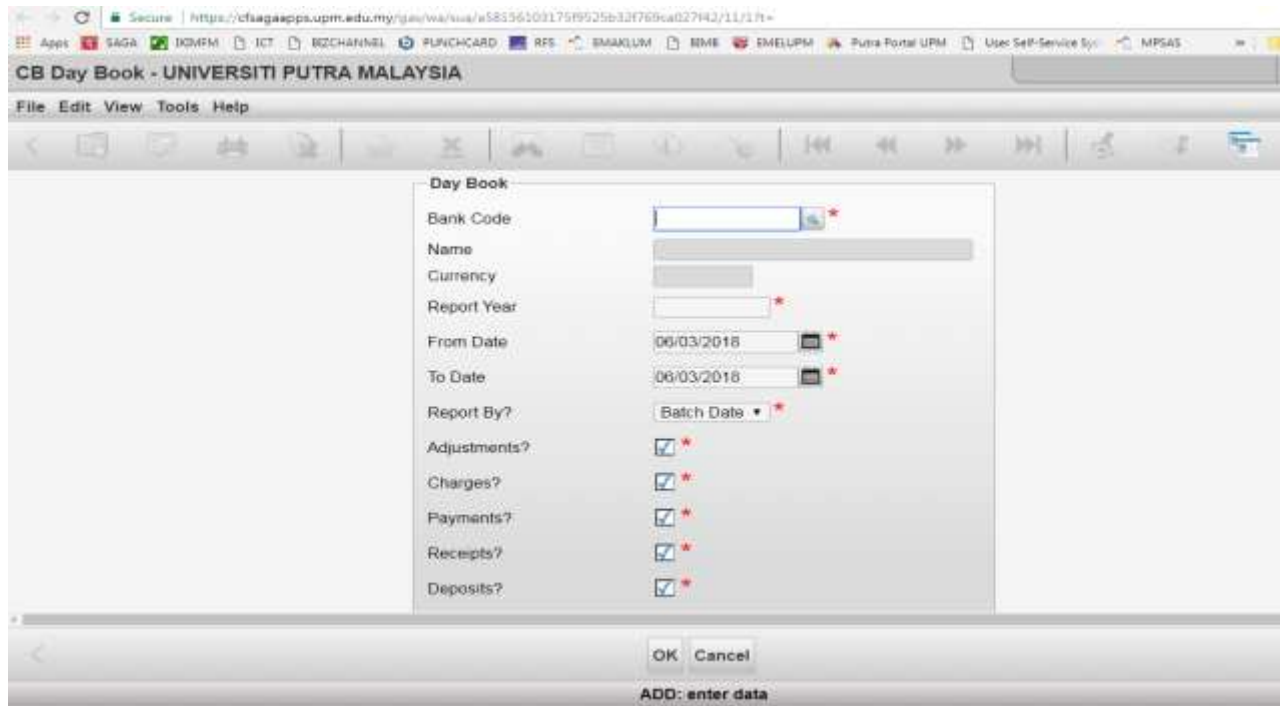
7. Untuk memuat turun report, klik pada gambar . Simpan report di dalam komputer atau *pendrive*.

II. DAYBOOK REPORT

Laporan ini menunjukkan transaksi yang terdapat di modul *Cash Book*. Laporan ini biasanya digunakan semasa menjalankan proses pemadanan item di *Cash Book* dengan item di *General Ledger* sekiranya baki tunai di *Cash Book* dengan baki tunai di *General Ledger* tidak sama.

8. Rujuk skrin 1. Pilih *CB Daybook Report*. Klik OK.

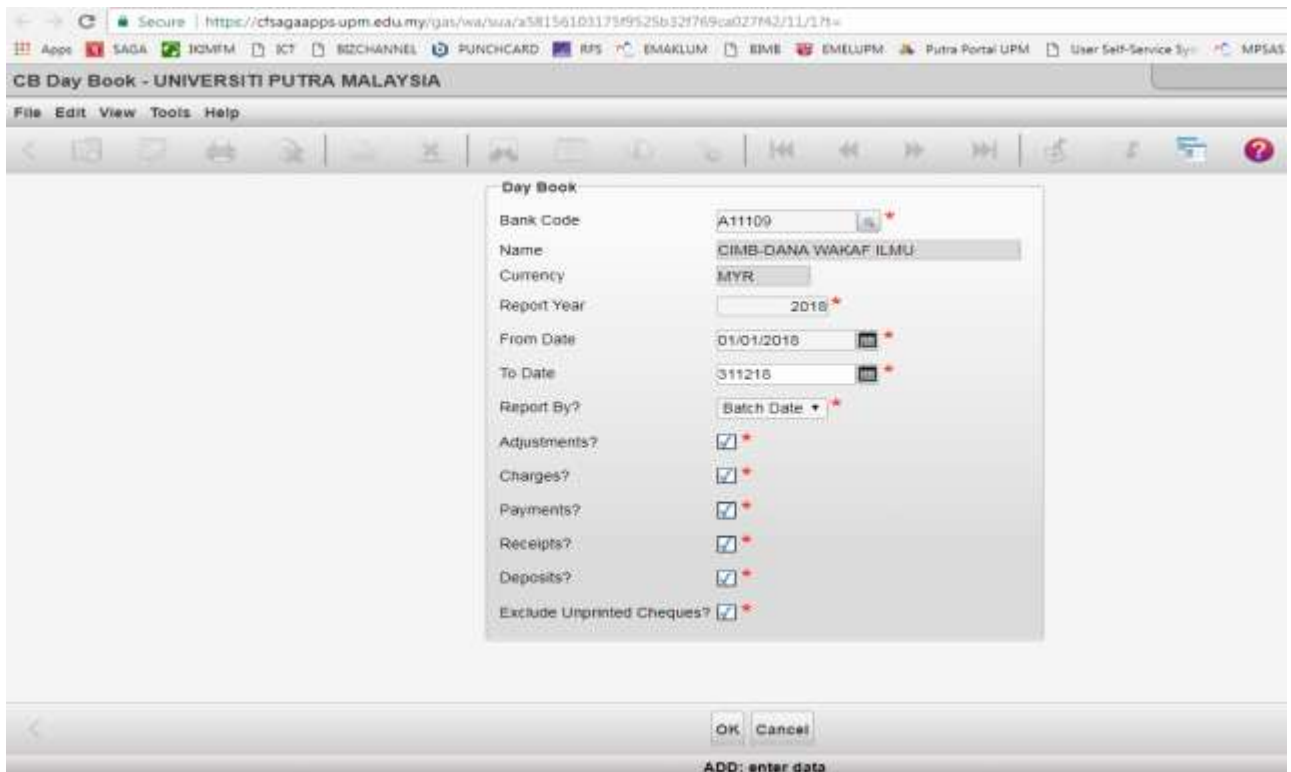
9. Klik butang . Skrin seperti di skrin 5 akan terpapar.



Skrin 5

10. Rujuk skrin 5. Masukkan data yang diperlukan di ruangan kosong seperti berikut. Rujuk skrin 6.

- ❖ *Bank Code* - taip kod akaun tunai yang dikehendaki. Contoh: A1110. Tekan *Tab*..
- ❖ *Report Year* - taip tahun report yang dikehendaki. Contoh: 2018, Tekan *Tab*.
- ❖ *From Date* - taip tarikh mula report yang dikehendaki. Contoh: 010118. Tekan *Tab*
- ❖ *To Date* - taip tarikh akhir report yang dikehendaki. Contoh: 310118. Tekan *OK*.



Skrin 6

11. Report akan keluar seperti di skrin 7.

Converted Century report to PDF

1 / 6

** UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA **

Tue Mar 24 2015 16:39:16

- CASH BOOK REPORT -

NAME: ALLIEN (ICM) DAN HANAF ILMI

CURRENCY: MYR

Report Year 2015
From 01 Jan 2015 To 31 Dec 2015
Report By: Bahab Date
Last Statement: 06 Feb 2015
Closing Statement Balance 245,479.31 MYR

DATE	DRAWER or EXTER	VOUCHER	CHARGE REFERENCE	A/L ACCOUNT	DEBIT	CREDIT	NET BALANCE
OPENING BALANCE:						115,491.71	115,491.71 MYR
CM RECEIPT BATCH 00004165:							
01/01/2015	PEKAT PENYUSUNAN HANAF, SARAF & ENOORN		000416	8-01-2002-0A-113000 8-05-13000-0A-011400	8.00	825.00	
			Deposit			805.00	116,296.71
CM RECEIPT BATCH 00004166:							
02/01/2015	PEKAT PENYUSUNAN HANAF, SARAF & ENOORN		000416	8-01-2002-0A-113000 8-05-13000-0A-011400	8.00	1,400.00	
			Deposit			1,392.00	117,688.71
CM RECEIPT BATCH 00004168:							
02/01/2015	PEKAT PENYUSUNAN HANAF, SARAF & ENOORN		000416	8-01-2002-0A-113000 8-05-13000-0A-011400	8.00	400.00	
			Deposit			392.00	117,826.71
CM RECEIPT BATCH 00004169:							
03/01/2015	PEKAT PENYUSUNAN HANAF, SARAF & ENOORN		000416	8-01-2002-0A-113000 8-05-13000-0A-011400	8.00	1,400.00	
			Deposit			1,392.00	119,218.71
CM RECEIPT BATCH 00004165:							
03/01/2015	PEKAT PENYUSUNAN HANAF, SARAF & ENOORN		000416	8-01-2002-0A-113000 8-05-13000-0A-011400	8.00	125.00	
			Deposit			125.00	120,343.71

PAGE 1

Skrin 7

12. Ikut langkah 6 dan 7.