

MANUAL PELARASAN ITEM PENYATA PENYESUAIAN BANK

- **Tujuan:** Manual ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pelarasan item buku tunai dengan item penyata bank dan tatacara pemadanan pelarasan tersebut di dalam sistem SAGA.
- 1. Proses muat turun penyata bank dilakukan. Rujuk Manual Kerja Muat Turun Penyata Bank (M01/AKN).
- 2. Papar penyata penyesuaian bank. Rujuk Manual Kerja Penyediaan Laporan daripada Modul Cash Book (M11/AKN) bagi penyediaan penyata penyesuaian bank (*Bank Reconciliation Report*).
- 3. *Rujuk skrin 1*. Pindah *report* di skrin web ke *Microsoft Excell* bagi tujuan memudahkan proses pelarasan antara item Buku Tunai dengan item penyata bank.

•• UNIVERSITI PUT	RA MALAYSIA **		- BANK RECONCILIATION REP	ORT -	Thu Peb 15	2018 12:23:44	
BANK: A11101 (BC	B-Am) CURRENCY	· MYR					
PROM 01/10/2	017 TO 31/01/201	8	BALANCE AS P	ER BANK STATEMENT : 31	1 Jan 2018 MYR	35,004,972.06 CR	
All Companie	•						
ITEM DATE	ITEM REPERENCE	ITEM TYPE	DESC	(MYR) DEBIT	(MYR) CREDIT	(MYR) TOTAL	
UNMATCHED CA.	SH BOOK TRANSACT	IONS (INC	LUDING ITEMS WITH PRESENTATION AP	TER END DATE)			
23/10/2017 23/10/2017 23/10/2017 23/11/2017 13/11/2017 15/11/2017 15/11/2017 15/21/2017 15/21/2017 13/21/2017 13/21/2017 13/01/2018 15/01/2018	188544 188551 188616 188683 188623 188722 188963 188972 188908 188971 188908 188911 188931 0226464 188941 1170160 A170162 A170165 A170165 A170165 A170165 A170165 A170165 A170165 A170165 A170175 A170175 A170175 A170175 A170175 A170175 A170176 A170185 A170183 A170183 A170183 A170183 A170184 A170185 A170188 A170189	CHARACTER CHARAC	JUSTANG THEM THE THE PARAMENT AT YONG SULT-B NUR AISTAH BINTI SKAHAR MOHD BAKKE BIN SALLEH YELAB SUKAN DAN KEBAJIKAN BE HOSPITAL SURAN DAN KEBAJIKAN BE HOSPITAL SURAN DAN KEBAJIKAN BE HOSPITAL UNIVERSITI PUTRA MA PERSATUAN VETERAN ATM TABUNG BENDARARI UNIVERSITI PUTRA MA DENGARAH HOSPITAL SEBDANG KOPERASI UNIVERSITI PUTRA MA UPM EDUCATION & TRAININO SEN MOHAMAD AZZIYADI BIN ISMAIL MOHAMAD AZZIYADI BIN ISMAIL MOHAMAD AZZIYADI BIN SIMAIL MOHAMAD AZZIYADI BIN SIMAIL MOHAMAD AZZIYADI BIN SIMAIL MOHAMAD AZZIYADI BIN SIMAIL MOHAMAD AZZIYADI BIN SIMAIL MUHAMMAD IQBAL BIN MOHD HUSN MOO CHEW II ANDERE KOK EXIAN MUHAMAD IDBAL BIN MOHD HUSN MOO CHE II MUHAMAD NUR HARITH BIN ZAIDI NURUASILIN FINTI MOHD RASI FUZANNA FI KANININ MOHD KASI FUZANNA FI KANININ MOHD KASI PARAH NADIAH FI MOHD JUNAIDI MOHO SINIR BINT BUKARANUDDIN MOHO SINIR BINT BUKARANUDDIN MOHO RIDIAH FI MOHD ROSI IMU TING TAN LIAN NAN PARAH NADIAH BINT ISMAIL MOHAMAD RAIDAR BIN ISMAIL MOHAMAD RAIDAR BIN ISMAIL MUHAMAD KIDUAN BIN ISMAIL MUHAMAD SINIR BINTI BUKARANUDIN MUHAMAD SINIR BINTI BUKARANUDIN MUHAMAD SINIR BIN ISMAIL MUHAMAD BINIR BIN ISMAIL MUHAMAD SINIR BIN ISMAIL MUHAMAD SINIR BIN ISMAIL MUHAMAD BINIR BIN ISMAIL MUHAMAD BINIR BIN ISMAIL MUHAMAD BINIR BIN ISMAIL MUHAMAD BINIR BIN BIN ISMAIL MUHAMAD BINIR BIN BIN ISMAIL MUHAMAD BINIR BIN BIN ISMAIL MUHAMAD BINIR BIN MOHD ROSLI MUHAMAD BINIR BIN BIN ISMAIL MUHAMAD BINIR BIN BIN BIN BINA BIN MUHAMAD BINIR BIN BIN BINA BIN MUHAMAD BINIR BIN BINA BINIR BINIR BINIR MUHAMAD BINIR BINIR BINIR BINIR BINIR BINIR MUHAMAD BINIR BINA BINIR BIN	3,000.00 500.00 12,000.00 74.00 36,354.69 36,354.69 36,354.69 36,354.69 2,775.20 2,452.00 24,291.06 1,650.00	60.40 71.00 29.70 68.90 68.90 68.90 68.90 111.30 79.50 68.90 33.55 11.70 74.80 92.20 93.20 99.60		

Skrin 1

- (a) Di Skrin Web
 - (i) Pilih *File*
 - (ii) Pilih Save As dan letakkan nama file yang ingin disimpan.
 - (iii) Di Save as type, pilih text file.
 - (iv) Pilih direktori yang sesuai dan Klik butang Save. Contoh:- C:\My Document\0118.txt

(b) Di Microsoft Excell

- (i) Pilih File, Open dan klik pada text file yang telah disimpan seperti di 3a)iv)
- (ii) Fail akan dibuka seperti di skrin 2.

96	HOME INSET	INFLUENT FORM	IAN DATA	Market Market	te laire		1 ± - 5
A REAL	Cat Copy - Formal Painter Asset 15	nhen + 22 + A's W + 12 + ☆ + ▲ Vert	i = = ■ e - = = = e n	Communities Control → Con	andrived Forest in mattery - Table-	tad Nautud	K Karakan T Anatalan T Ang Karakan T Ang Ka
41	11000	& ** owners	FUTEA MALATUA	www.com	\$ 19(1):15		
14	A B	C D	Ε?	F G H 1	1 8 6	M N	0 P Q E
1 **	UNIVERSITI PU	TRA MALAYSIA **	U.	- BANE RECONCILIATION REP	- 190	Wed Feb 14 201	# 09:13:15
3 4 5 EM	NK: A11101 (B	cb-Am) corben	KY: MYR				
7	FBOM 01/01/	2017 TO 31/01/2	018	BALANCE AS F	ER BANK STATEMENT : 31	Jan 2018 MMR 3	5,004,972.00 CR
9 10	All Compani	es					
11	ITEM	ITEN	ITEN		(MTH)	(MYR5	ONTEG
12	DATE	REFERENCE	TTPE	DESC	DEBIT	CREDIT	TOTAL
13 14 15	UNHA7CHED C	ASH BOOK TRANSA	CTI083 (INC	LUDING ITEMS WITH PRESENTATION AF	TER END DATE)		
16	23/18/2017	188544	CHQ	YONG SUIT-B	3,000.00		
17	23/16/2017	188551	CHQ	NUR ALSYAH BINTI SHAHAR	500.00		
18	03/11/2017	388616	CBQ	NOHD BAKKE BIN SALLEH	12,000.00		
19	14/11/2017	188683	CHQ	KELAS SUKAN DAN KEBAJIKAN BE	74,00		
20	15/11/2017	198685	CHQ	HOSPITAL HORM	143.10		
21	22/11/2017	166722	CEQ	DEMORRAH HOSPITAL SEROANG	1,889.00		
22	15/12/2017	188863	CHQ	KOPERASI UNIVERSITI PUTRA MA	36,354.69		
	AREC BLIRLS				11		1

Skrin 2

(iii) Skrin seperti di skrin 3 (i) dan 3 (ii) akan terpapar. Tandakan garisan menegak pada bahagian-bahagian yang hendak diasingkan. Caranya dengan mengklik pada bahagian akhir untuk Tarikh, *Type*, Nombor Dokumen, Butiran, Debit dan Kredit.

HONE HONE	FROELAYOUT YOMMULAS	DATA VENEW	VEW	EPIC O	CLINE - bod							7	00 - 0 Japa
K Cut Elth Capp - B J Convat Palmar B J	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	- . + - 1	9 Wrap Test 12 Marga & Canton 1	General 100 - 16 - 12 - 13	Condition for	Normal Normal Good	Ret	:	ilin illi bust	Delete Farrat	∑ Autobari 10 F.d.+ ≪ Daar=	Sort Field	
* 1 1 × 2		MALAYSIA **		Wed 7-th 3	A 2014 10: 13:15	. upu				CON.		and .	
A B	C D	2 F	6	H T	1	¥.	1	<u> </u>	14	O.	÷p.	0	- II
** UNIVERSITI PUT	TRA MALAYSIA **							Wed Teb	14.2	1:00 010	3:15		
			- BANK R	RECONCILIATION	REPORT -			100100					
BANK: ANIIO1 (BC	S-Jun) CURRENCY: M	6430.											
10000000000000000000000000000000000000													
FRCM 01/01/2	017 TO 31/01/2018			BALANCE A	S FER BANK	STATEMENT	: 31 Jan 2	118 N	YR.	35,004,	972.06 CR	ß	
All Companie	18									<u> </u>			
125								_ B	utii	ran 🎚			
Taril	Ch I	TEM	11. C			(MYR)		(MYR.)		· • • •	(MICR)		
		YPE DESC				DEBIT		CREDIT			TOTAL		
	OF DOM BOANDACETON	0 / 130-110-14	A TERMO NTE	ou nexocurred	TREEDE DUT	THE PARTY							
UDWELLCHELL CA	100 DUUN 1100000001100	es (racronte	W 11080 M11	I PERSONALION	HELEN DRU	THURN							
23/16/2017	188544	CHO YON	1017-B	I Y	oe∥	1,005,00							
21/10/2017	188551	CHO NUR	ALSYAR BINT	T SRANAR		500.00							
03/11/2017	188616	CHO MORE	BARKE BIN	SALLER	1	5,000.00							
14/11/2017	189683	CHO KELA	B SUKAN DAN	NESAJIKAN BE		74.00							
15/11/2017	198685	090 8083	TTAL HUNN			143.10							
22/11/2017	188722	CRQ PENC	ARAH HOSPIT	AL SERDANG		1,889.00							
15/12/2017	188863	CHQ KORS	RASI UNIVER	SITI POTRA MA	(a)	6,354.09							
				Skrin	3 (i)								



- (iv) Klik butang *Finish*. Garisan tegak yang ditandakan tadi mewakili setiap kolum dalam *Worksheet* di *Microsoft Excell*.
- (v) Klik ikon *Data* dan pilih *Sort Ascending*. Buang mana-mana bahagian yang tidak berkaitan. Rujuk skrin 4.

	licrosoft Ex	cel - 0204										_ 8	×
8)	<u>File E</u> dit	<u>V</u> iew <u>I</u> nse	ert F <u>o</u> rmat	<u>T</u> ools <u>D</u>	ata <u>W</u> indov	v <u>H</u> elp			т	rype a question	n for helj 🔻	- 8	×
D	🛩 日 🔒) 🔁 🎒	🗟 💝 🐰	🖻 🛍 •	S 10 -	~ • 🍓	$\Sigma \rightarrow \frac{A}{2} \downarrow \frac{Z}{4}$	1 🛍 🛃	100% -	2			
Ari	ial	- 10	• B 2	<u>u</u> =	= = =	\$ %	00. 0.+ 0.+ 00. c	tie tie 🛛	- 🕭 - 🗛	<u> </u>			
<u> </u>	A1	-	<i>f</i> ≽ Centu			1	1						
	A	В	С	D	E	F	G	Н		J	K	L	-
1	Centu	ry HTML R	port Viewe	r									
2													
3													
4	++ 1.151						T 14	22.202.44	00.44				
5	~~ UN	IVERSITE		LAYSIA **		FRODT	Tue Mar	23 2004 11	1:38:14				
7	-				- DANK RI	EFORI-							
8													
9	BANK:	A11101 (BCB-Am)	MYR									
10			Í										
11		FROM 01/	1/1997 TO 2	29/02/2004	BALANCE	PER BAN	INT : 29 Fe	YR 37,3	CR				
12													
13		All Compa	ies										
14	-				M		(MVD)						
16	-		REFEREN		E DESC	DEBIT							
17		DAIL			2 0200	DEDIT	OREDIT	TOTAL					
18		UNMATCH	CASH BO	NS	(INCLUDIN	AFTER EN	ND DATE)						
19					Ì		1						
20		28/12/2002	BR7319	ADJ	254486		3,000.00						
21		14/01/2003	P001743	CSH	penerbit up	om	2,479.20						
-22	N N 020	4/2/03	43	IFR			385						-
1 -			、、 「				<i>4</i> • -	→					
Dra	w 🕶 🎼 Au	itoShapes 🔻	\times \times \Box		🛟 🔣 🛓	🛯 📯 🔻 🚽	- - - - =	= == == ==	— — <u>–</u>				
Rea	dy							Su	m=137503528	0	NUM		
	Start 🛛 🌌	i 🌔 😂 🍣	> >> 📔 🗾 na	a4001@	Century Fi	. 🛃 G016 -	Mi 🔀 Mie	cios		120 - X	**	1:09 PI	м

Skrin 4

(vi) Namakan setiap kolum dengan tajuk yang tepat. Rujuk skrin 5.

125 I	licrosoft Exc	el - 0204					
1001	Eile <u>E</u> dit	View Insert Format	: <u>T</u> ool	s <u>D</u> ata <u>W</u> indow <u>H</u> elp		Type a questio	n for helj 👻 🗕 🗗 🗙
0		1 🗠 🗠 🖾 🕬 🔝	k. Cha	🖦 • 🛷 🖙 • 🖙 • 🐜 🗴 • 🄌	1 🕺 🛍 🚜 759	•	
4.0		X 10 X 1	7 TI	= = = [] on e.e		/2 - A -	
	D3976	- 6	Cut		-0 =p- =p- [
_	03570	- //	1 0	Б	P	P	a 🖂
1	TABIEL	NO. DOKUMEN	-lavi-	PUTIBAN	JUMLAH DEDIT	JUMLAH KREDIT	
2	2/4/02	164125	STT		4,858.39		
- 2	1/9/02	442079	9TT		96.99		
4	1/12/03	1	STT			4,728.96	
5	2/6/03	673943	STT		963.20		
6	2/10/03	203316	CHQ	AKTA KESELAMATAN SOSIAL (SOC	2,403.60		
- 7	2/10/02	299920	CHQ	AKTA KESELAMATAN SOSIAL (SOC	2,399.90		
8	3/7/03	F010038	CSH	FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUS		1,350.00	
- 9	2/10/02	292491	CHQ	AKTA KESELAMATAN SOSIAL (SOC	2,394.90		
10	3/10/03	203574	CHQ	PENGARAH JEJ WILAYAH PERSEKU	1,766.40		
11	2/10/02	292599	CHQ	NAZARUDDIN B. MOHD JALI	1,972.00		
12	3/11/03	242396	STT		77,016.62		
12	2/11/02	224911	STT			496.00	
14	3/12/03	307484	CHQ	HAYAGHA ENTERPRISE	624.00		
15	4/2/03	42	TER			295.00	- 00000
16	4/4/03	666693	BTT			324.60	00000
17	4/6/03	71964	STT	EXERCISE AND ADDRESS OF A A A A	e,625.00		
10	111103	300362	- Crite	ERIZA BT MORD OSMAN	60.00		
19	4/11/03	200963	CHG		50.00		
- 20	1011003	300964	- 202	MANNALL B. MANJUNI	60.00		
22	4/11/03	201055	CHO	INATHYE SOON	100.00		
- 610	111003	301066		WELGA, I ENTERPRISE	24.50		
24	4411403	301075	CHO	NUE HUELINDA ET CHE MAT	70.00		
36	5/2/03	E001950	COL	BALUN DIDALENTERPISE	70.00	10.00	
26	5/6/03	71955	STT		4.013.20	10.00	
27	5/6/03	71960	OTT.		12.070.94		100000
28	5/9/03	P014124	CSH	SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH		14,711.00	
29	5/12/03	307597	CHO	PERSATUAN FISIOLOGI TUMBUHAN	1,450.00		
14 4	► H\\020-	•/			1 • 1		PI[
Dea	w = 🕞 🗛	toShapes • 🔨 🛰 🖂		u 🐗 🐡 🗷 🔤 🧆 - 📈 - 🛆	- = = = = = =		
Rea	dv.					CAL	PS NUM
Transfer 1	Start 52	and man 2000 and in the			Per la constante de	Versa (ditta), disert interes	2210 1.17 PM
			10-10010				NAMES OF A DESCRIPTION OF A DESCRIPTIONO
				Skrin 5			

4. *Sort* kolum TYPE bagi memudahkan proses matching. Justifikasi kolum TYPE adalah seperti berikut:-

BIL	ТҮРЕ	BUTIRAN	
1.	CSH	Resit]}
2.	ADJ	Cash Book Adjustment	}
3.	CHQ	Cheque	1
4.	TFR	Bank Transfer	
5.	MAN	Manual-Baucar pembayaran melalui Deraf	} mewakili transaksi di
		Bank/TT (Telegraphic Transfer)	} buku tunai
6.	REV	Reverse Cheque-Payment Cancell	}
7		Bayaran melalui EFT	3
7.	DDR	(Electronic Fund Transfer)	
8.	STT	Bank Statement Item	} mewakili transaksi di } penyata bank

5. Proses pemadanan item dilakukan mengikut prinsip seperti di berikut:-

BUKU TUNAI	BOLEH D	DISELARASKA	N DENGAN	
ТҮРЕ	ТҮРЕ	JUMLAH DEBIT	JUMLAH KREDIT	JUSTIFIKASI JENIS TRANSAKSI
CSH	STT		V	Bank-In Slip, Terimaan melalui pindahan bank
(Kredit)	ADJ	V		 Pembatalan Resit Pelarasan resit kerana perbezaan matawang asing.

ADJ	ADJ		V	Pembetulan pada pelarasan (ADJ) yang dibuat.
(Debit)	CSH		V	Pelarasan resit kerana perbezaan matawang asing.
	STT	V		 Bank Draft yang terkurang diambilkira di Buku Tunai. Makluman Debit yang dikenalpasti sebagai perbelanjaan yang telah dibuat oleh UPM.
ADJ	ADJ	V		Pembetulan pada pelarasan (ADJ) yang dibuat.
(Kredit)	CSH		V	Pelarasan resit kerana perbezaan matawang asing.
	STT		V	 Terimaan yang tidak direkod dalam modul resit. Contoh:-Faedah Simpanan Tetap Pelarasan bagi <i>Bank Draft</i> yang dibatalkan. Cek yang dikreditkan kembali oleh bank kerana telah tamat tempoh.
	CHQ	V		Cek-cek yang telah tamat tempoh.
	DDR	V		EFT batal/EFT Reject
CHQ	STT	V		Cek-cek yang telah ditunaikan
(Debit)	REV		V	Proses pembatalan cek melalui modul Cash Book- Payment Cancellation
	ADJ		V	Pelarasan bagi cek yang telah tamat tempoh.
TFR (Kredit)	STT		٧	 Bank-In Slip Pindahan wang dari akaun bank lain
MAN	STT	V		Bayaran melalui <i>Bank Draft</i>
(Debit)	STT		V	Bank Draft batal yang dikreditkan semula
	ADJ		V	Pelarasan Bank Draft yang dibatalkan
REV (Kredit)	CHQ	٧		Proses pembatalan cek melalui modul Cash Book- Payment Cancellation
DDR (Debit)	STT	V		EFT berjaya dipindahkan ke akaun penerima bayaran
	ADJ		V	EFT reject/EFT dibatalkan.
	REV		V	Proses pembatalan EFT melalui modul Cash Book Payment Cancellation

6. Lakukan pemadanan item-item yang telah dapat dipadankan mengikut prinsip seperti di atas di dalam sistem *Century Financials* 7.4. Ikuti langkah (a) hingga (I)

(a) Masuk SAGA Financials 7.4. Pilih Cash Book, Process. Rujuk skrin 6.



Skrin 6

(b) Pilih Journal Entry. Rujuk skrin 7.



(c) Skrin seperti di skrin 8 akan terpapar. Klik pada butang +.

ante ante Filoene urriot Pilumber arrenop			Status Post Date Balance		 Protection Descendances	
		an Mildermont I & ma	ermontet	Time		
te Tteffer	more Tame Armount Ta					
te Tiefer	more These Amount The					
te TTefter	errer (Tame Arnount) Ta					
te Tiefer	mme Tusse Amount Tu					
e Tieler dh h Book	mme Tuese Amount Tu	- Stutement				
o Heter oh ah Book (II	- Stotement				

Skrin 8

- (d) Taip kod akaun bank yang dikehendaki di ruangan Bank.. Contoh : A11101. Tekan Tab.
- (e) Journal Number akan diberi secara automatik oleh sistem.
- (f) Klik OK. Skrin seperti di skrin 10 akan terpapar.

e Edit View Teal Filt A 20 E. dis anne Sante Sante Name ournal Name ournal Name ournal Name ournal Name ournal Name	Arried Contraction		Status Post Data Batance Numitier of Li	NEW nes Mb		Protection	
sante Sante Sante Name ournal Humber Jurrency ote Refere	Arriol BCB-Am bootza MVR D		Status Post Diata Balance Nazniker of Li	necula		Contan Proceediates	
Sanla Sanla Name ournal Number Surrency ate Refere	Amoi E BCB-Am DOOSEE MVR 2		Status Post Dista Balance Hamber of Li	NEW nec uto		Printer Printe	
Sants Name ournal Number Surrency ats Refere	BCB-Am DOD 428 MVR		Port Data Balance Hamber of Li	nes t/b		Proceedaries	
ournal Number Surrency ote Refere	MVR		Dalance Number of L	necto	ibloider] [1		
Surrency ote Refere	MVR		Filamiter of Li	nes tab			
ote Refer	nce Type Amount Ty						
ote Refere	nce Type Amount Ty						
		apa Statement Lin	 Amount 	Type			
oton							
dats Blooke	0.00	Stisterment :	QUE	0.1			
OK Cane		ester ST					
			72225530	151277012			
	and the second second	1.000	AUDrente	ir hay.	-		
				a tamena 🚥 🚥			

- Skrin 10
- (g) Untuk memilih transaksi di SAGA, klik pada butang View CB, manakala untuk memilih transaksi bank, klik pada butang View ST.
- (h) Berdasarkan senarai pemadanan yang telah dibuat seperti di langkah 6, masukkan item-item tersebut untuk memilih item Buku Tunai (rujuk skrin 11) atau untuk memilih item penyata bank (rujuk skrin 12).





a contraction of the	In President	in faith	fournal Er						
Scores Boards Roards Flamme Roards Flamme Carrentop	Allica DELE-Arri DECISION MORE	Tote	Statement	Lune	Ciotos	Pefarance	Accesse		
ortode Sauto (Documo)	-	inatarra iscenti	oth too fair on the	ornorat		mana Maan 268	Harrow, his resource second R	<u></u>	
	an Indexe	1000	Constant Specific						

Skrin 12

- (i) Tekan butang *Tab* untuk memilih item yang dikehendaki. Tekan OK.
- (j) Sekiranya semua item telah dimasukkan di dalam *CB:Cash Book Journal Entry* sepertimana proses di 7(g) hingga 7(i), pastikan jumlah *Balance* mestilah 0.00. Rujuk skrin 13.

CB:Cash Book Journal Entry	
X X	/CR
· TOTALS · Cash Book: 0.00 Statement: 0.00	
SELECT OPTION: enter option letter or use the ARROW/SPACE keys, press RETURN	
() record 19 of 114	NUM OVR
😹 Start 🛛 🧭 😂 🏷 👋 🚽 na400 🔿 Centur 🕅 G016 🔣 Micros 🔷 CB:C	23 20 10 20 20 - 3:45 PM

Skrin 13

7. Kemaskini Journal Entry sebelum penyata penyesuaian bank dicetak. Pilih Other. Rujuk skrin 14.

🗢 CB:Cash Book Journal Entry	_ # ×										
Add gpdate yew Belete Report The Prev Next Move Guit	Programs Help										
Account Alliol BCB-Am Currency MYR Journal No. 000157	About										
Status READY Balance 0.00											
CASH DOOK STATEMENT ITEMS Date Reference Type Amount DR/CR Statement/Line Amount DR/CI 14/09/2004 360661 CH0 351.50 DR	x										
21/09/2004 368661 REV 351.50 CR											
TOTALS Cash Book: 0.00 Statement: 0.00											
	NUM OVR										
🏙 Start 🛛 🕗 🧀 🐃 👘 🦓 A 📷 no 🕞 Co 🔷 C 📄 C 🔀 Mi 🚍 W 🥄 🖓 🕼 🖓	🖱 💶 🔿 🥅 🗇 🔳 🔿 AM										
Skrin 14											

8. Pilih Post_Current. Rujuk skrin 15. Proses kemaskini berjaya apabila status READY bertukar kepada POSTED beserta tarikh Journal Entry di post.

CB:Ca √ ≻	ish Book v	Journa レーズ	i Entry	00	· ► Ē	001	2							- 8
î ∕sdd	l Ø 1 Update	Diew.	Delete B	cport Othe	AN Search	- € Prev Nex	t <u>M</u> i	d] d∰j ove Quik					Programs	
	UNIVE	RSIT	I PUTRA I	MALAYSIA									Неір	
А Ј(ccount ournal	No.	A11101 000157	BCB-Am	x)	Other			Curre	ncy	MYR		Help	•
s	tatus		READY		Post Upd	_current Password			0.	00				
	Date	Ref	erence	Туре	C QULL	t		STA atement/1	TEMENT Line	I TEM	S ount D	R/CR		
	14/09/	2004	368661	СН	0	351.50	D DR							
	21/09/	2004	368661	RE		351.5) CR							
	TOTALS		Cash Bo	ok:		0.00	st	atement:			0.00			
												-	NUM	0
Start	🜌 🔇) 🥭 (🔊 🔌 🛛 💆)A 💶	na 🔿	Co 🔷 C	⇒ c	. 🔀 Mi 🤊	⊴ ₩		235	0	•••	9:44 /
						Skrin	n 15							

9. Cetak secara browser atau versi pdf Penyata Penyesuaian Bank. Rujuk Manual Kerja Penyediaan Laporan Daripada Modul Cash Book (M11/AKN).