	PEJABAT BURSAR	Nombor Dokumen: M16/AKN
	MANUAL PENYEDIAAN PENYATA CEK TAMAT TEMPOH	

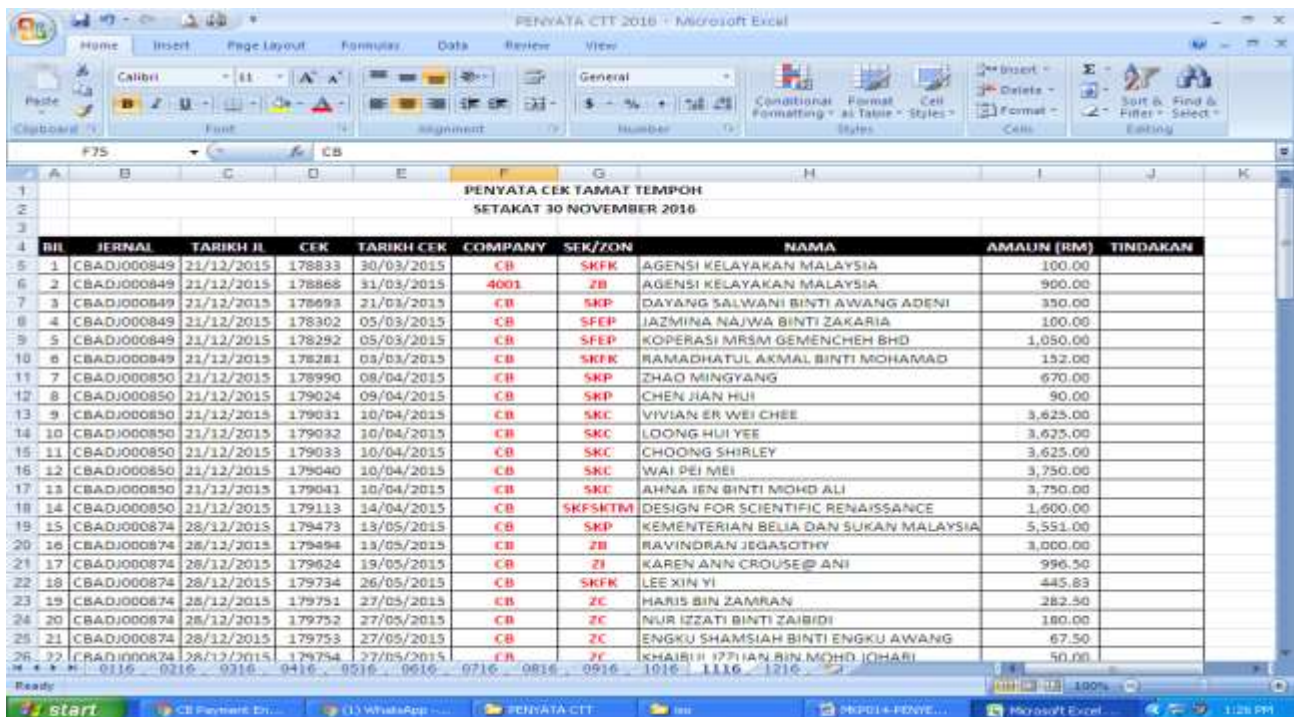
Tujuan: Manual ini bertujuan untuk menerangkan tatacara penyediaan penyata cek tamat tempoh yang perlu dibuat setiap bulan bagi menyenaraikan cek-cek yang telah tamat tempoh laku.

I. TATACARA PENYEDIAAN PENYATA CEK TAMAT TEMPOH


1. Kolum-kolum pada penyata cek tamat tempoh yang terlibat adalah seperti berikut :-

KOLUM	TAJUK KOLUM	BUTIRAN
A	BIL	Bil no cek tamat tempoh
B	JERNAL	Nombor rujukan jurnal cek tamat tempoh
C	TARIKH JL	Tarikh jurnal cek tamat tempoh
D	CEK	Nombor cek tamat tempoh
E	TARIKH CEK	Tarikh cek tamat tempoh
F	COMPANY	<i>Company</i> cek bayaran
G	SEK/ZON	Seksyen/Zon Kewangan yang memproses bayaran
H	NAMA	Nama penerima cek
I	AMAUN (RM)	Amaun yang dibayar
J	TINDAKAN	Tindakan telah diambil atau tidak

2. Rujuk penyata simpanan tetap bulan sebelumnya dan dikemaskini untuk bulan berikutnya. Rujuk Skrin 1.

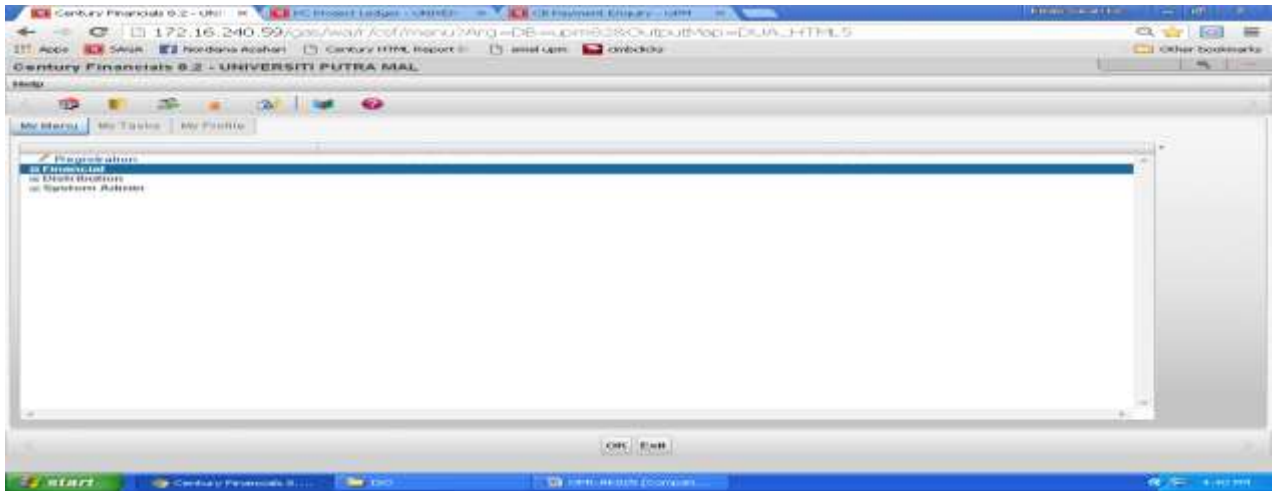


BIL	JERNAL	TARIKH JL	CEK	TARIKH CEK	COMPANY	SEK/ZON	NAMA	AMAUN (RM)	TINDAKAN
1	CBADJ000849	21/12/2015	178833	30/03/2015	CB	SKFK	AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA	100.00	
2	CBADJ000849	21/12/2015	178868	31/03/2015	4001	ZB	AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA	900.00	
3	CBADJ000849	21/12/2015	178693	21/03/2015	CB	SKP	DAYANG SALWANI BINTI AWANG ADENI	350.00	
4	CBADJ000849	21/12/2015	178302	05/03/2015	CB	SFEP	JAZMINA NAJWA BINTI ZAKARIA	100.00	
5	CBADJ000849	21/12/2015	178292	05/03/2015	CB	SFEP	KOPERASI MRSM GEMENECHEH BHD	1,050.00	
6	CBADJ000849	21/12/2015	178281	03/03/2015	CB	SKFK	RAMADHATUL AKMAL BINTI MOHAMAD	152.00	
7	CBADJ000850	21/12/2015	178990	08/04/2015	CB	SKP	ZHAO MINGYANG	670.00	
8	CBADJ000850	21/12/2015	179024	09/04/2015	CB	SKP	CHEN JIAN HUI	90.00	
9	CBADJ000850	21/12/2015	179031	10/04/2015	CB	SKC	VIVIAN ER WEI CHEE	3,625.00	
10	CBADJ000850	21/12/2015	179032	10/04/2015	CB	SKC	LOONG HUI YEE	3,625.00	
11	CBADJ000850	21/12/2015	179033	10/04/2015	CB	SKC	CHOONG SHIRLEY	3,625.00	
12	CBADJ000850	21/12/2015	179040	10/04/2015	CB	SKC	WAI PEI MEI	3,750.00	
13	CBADJ000850	21/12/2015	179041	10/04/2015	CB	SKC	AHNA IEN BINTI MOHD ALI	3,750.00	
14	CBADJ000850	21/12/2015	179113	14/04/2015	CB	SKFKITM	DESIGN FOR SCIENTIFIC RENAISSANCE	1,600.00	
15	CBADJ000874	28/12/2015	179473	13/05/2015	CB	SKP	KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN MALAYSIA	5,551.00	
16	CBADJ000874	28/12/2015	179494	13/05/2015	CB	ZB	RAVINDRAN JEGASOTHY	3,000.00	
17	CBADJ000874	28/12/2015	179624	19/05/2015	CB	ZI	KAREN ANN CROUSE@ ANI	996.50	
18	CBADJ000874	28/12/2015	179734	26/05/2015	CB	SKFK	LEE XIN YI	445.83	
19	CBADJ000874	28/12/2015	179751	27/05/2015	CB	ZC	HARIS BIN ZAMRAN	282.50	
20	CBADJ000874	28/12/2015	179752	27/05/2015	CB	ZC	MUR IZZATI BINTI ZAIBIDI	180.00	
21	CBADJ000874	28/12/2015	179753	27/05/2015	CB	ZC	ENGKU SHAMSIAH BINTI ENGGU AWANG	67.50	
22	CBADJ000874	28/12/2015	179754	27/05/2015	CB	ZC	KHAIRI HIZWAN BIN MOHD JIHARI	50.00	

	PEJABAT BURSAR	Nombor Dokumen: M16/AKN
	MANUAL PENYEDIAAN PENYATA CEK TAMAT TEMPOH	

3. Namakan penyata sebagai Penyata Cek tamat Tempoh .
4. Susun butiran cek tamat tempoh mengikut bulan tamat tempoh laku.
5. Jumlahkan keseluruhan amaun cek tamat tempoh pada bulan tersebut.
6. Pastikan amaun GL di SAGA adalah sama dengan amaun bagi jumlah keseluruhan di penyata. Rujuk langkah 6.a) hingga 6.m) bagi mendapatkan amaun GL di SAGA.

a) Masuk ke menu utama sistem *Century Financials 8.2* seperti di skrin 2. Pilih *Financial*.



Skrin 2

b) Pilih *General Ledger* dan klik *Enquiry* seperti di Skrin 3.



Skrin 3



PEJABAT BURSAR

Nombor Dokumen:
M16/AKN

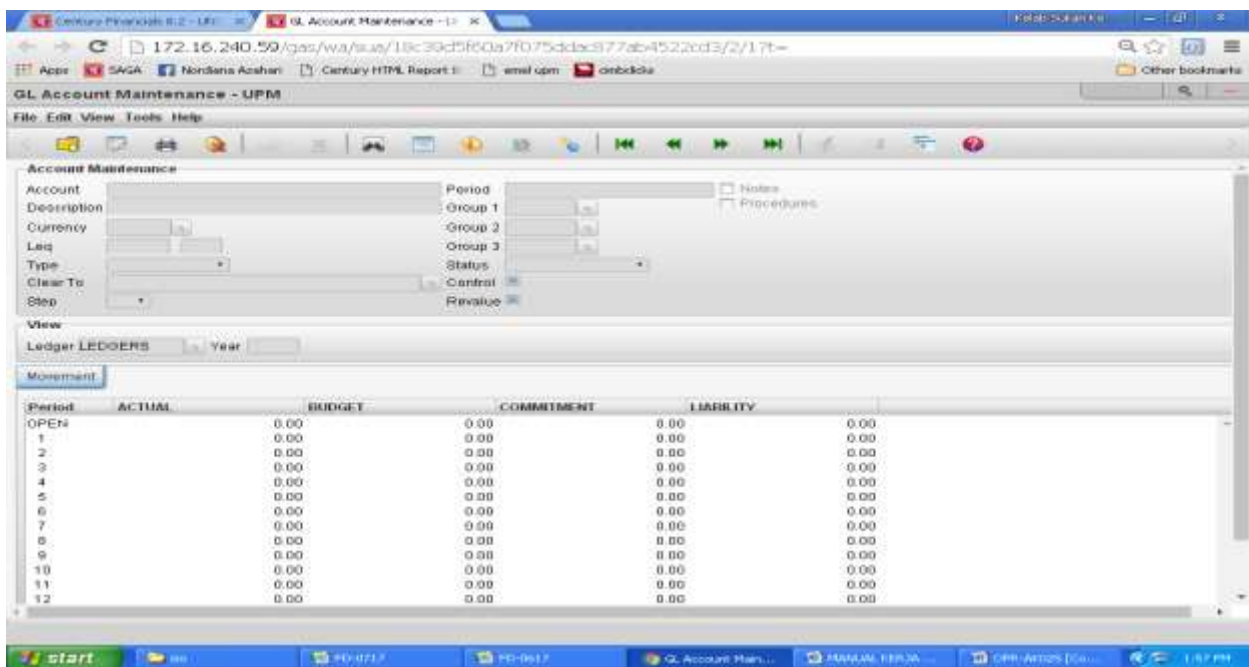
MANUAL PENYEDIAAN PENYATA CEK TAMAT TEMPOH

c) Pilih *Accounts* dan klik *OK* seperti di Skrin 4.



Skrin 4

d) Skrin 5 akan terpapar.



Skrin 5

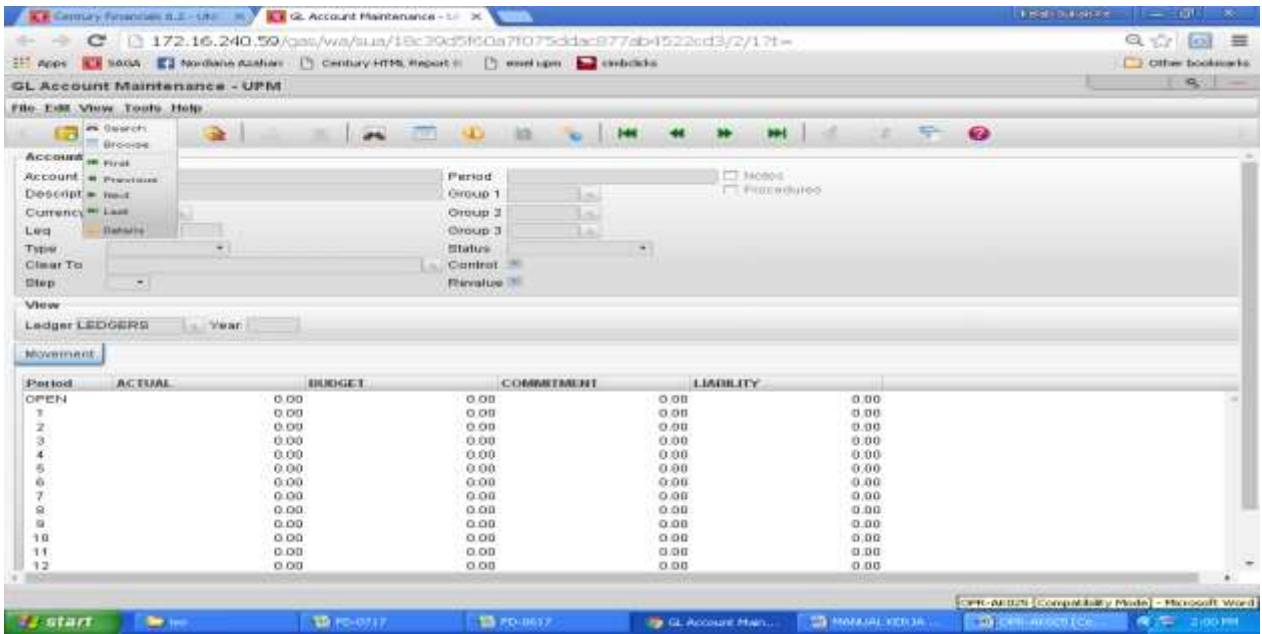


PEJABAT BURSAR

Nombor Dokumen:
M16/AKN

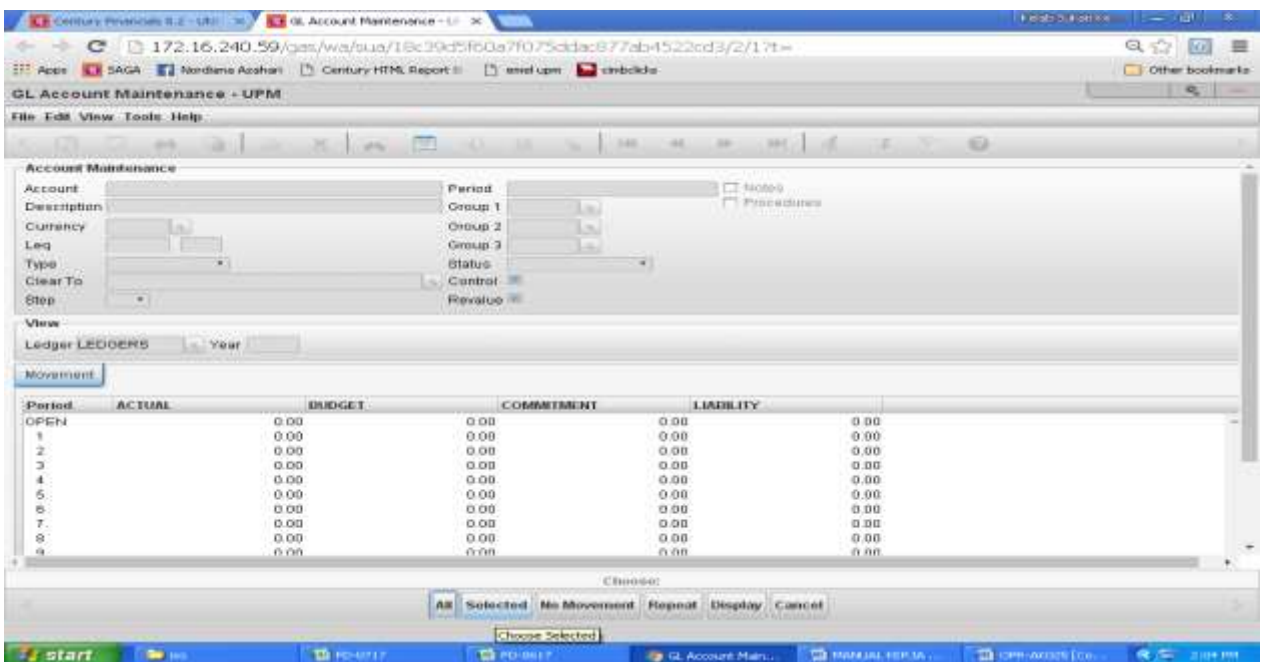
MANUAL PENYEDIAAN PENYATA CEK TAMAT TEMPOH

e) Pilih *View* dan klik *Search* seperti di Skrin 6.



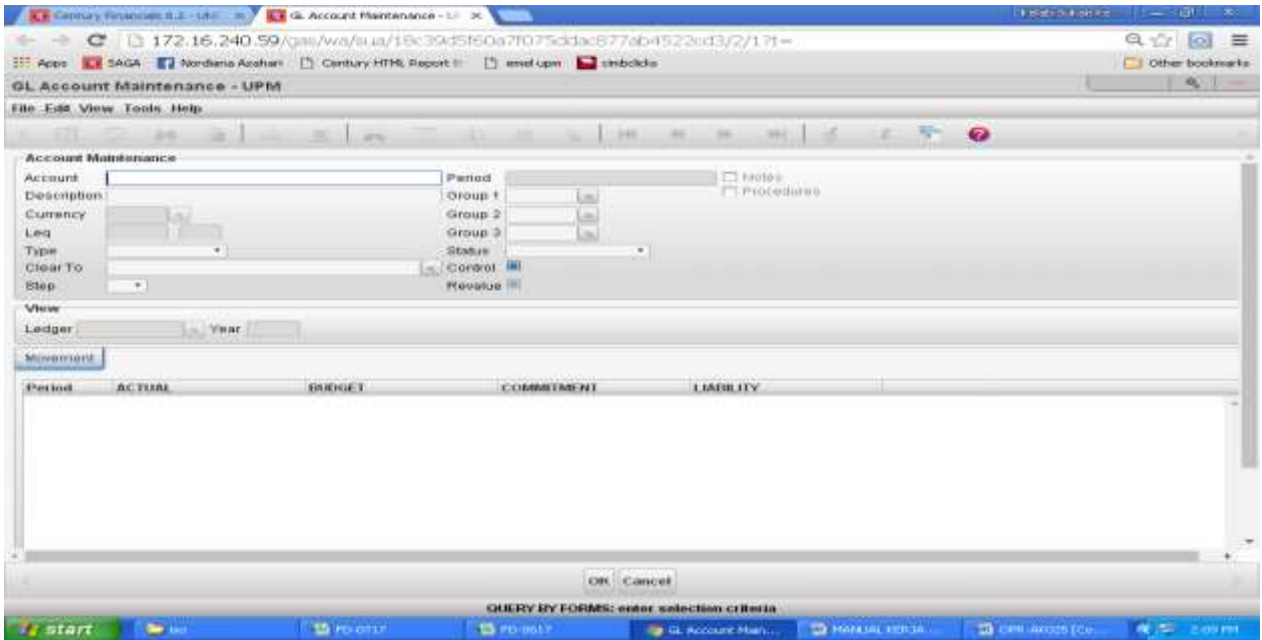
Skrin 6

f) Klik *Selected* seperti di Skrin 7.



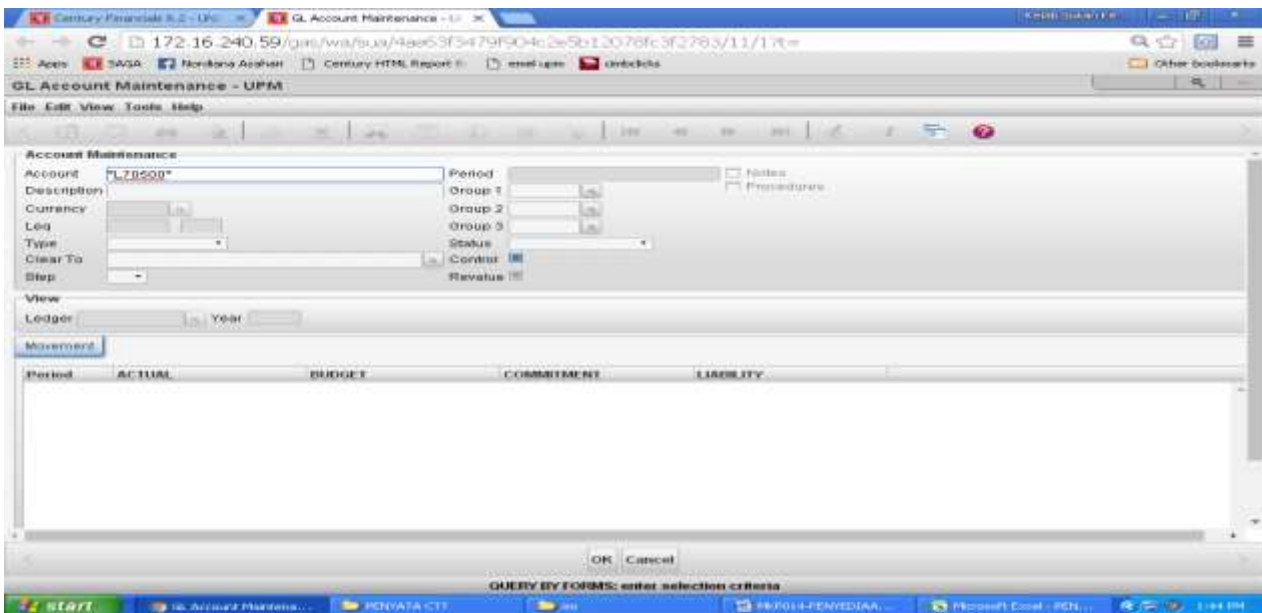
Skrin 7

g) Skrin 8 akan terpapar.



Skrin 8

h) Di ruangan *Account*, taip *L70500* dan klik *OK* seperti di Skrin 9.



Skrin 9



MANUAL PENYEDIAAN PENYATA CEK TAMAT TEMPOH

i) Skrin 10 akan terpapar.

Account Maintenance - UPM

Account: 3-01-00000-300-L70500
Description: Cek Tidak Dibayar
Currency: MYR
Leq: [blank]
Type: Liability
Clear To: [blank]
Step: [blank]

Period: period 3/13 year 2016
Group 1: [blank]
Group 2: [blank]
Group 3: [blank]
Status: Open
Control: [blank]
Revalue: [blank]

View: Ledger LEDGERS Year 2016

Period	ACTUAL	BUDGET	COMMITMENT	LIABILITY
OPEN	-224,092.92		0.00	0.00
1	20,568.20		0.00	0.00
2	-6,317.90		0.00	0.00
3	117,491.48		0.00	0.00
4	10,711.30		0.00	0.00
5	600.00		0.00	0.00
6	-45,364.45		0.00	0.00
7	0.00		0.00	0.00
8	0.00		0.00	0.00
9	-5,209.83		0.00	0.00
10	47.85		0.00	0.00
11	670.00		0.00	0.00
12	34,990.44		0.00	0.00

Skrin 10

j) Cetak skrin. Pilih *File* dan klik *Print* seperti di Skrin 11.

Account Maintenance - UPM

Account: 3-01-00000-300-L70500
Description: [REPOBT on one or more selected records]
Currency: MYR
Leq: [blank]
Type: Liability
Clear To: [blank]
Step: [blank]

Period: period 3/13 year 2016
Group 1: [blank]
Group 2: [blank]
Group 3: [blank]
Status: Open
Control: [blank]
Revalue: [blank]

View: Ledger LEDGERS Year 2016

File Edit View Tools Help

Print

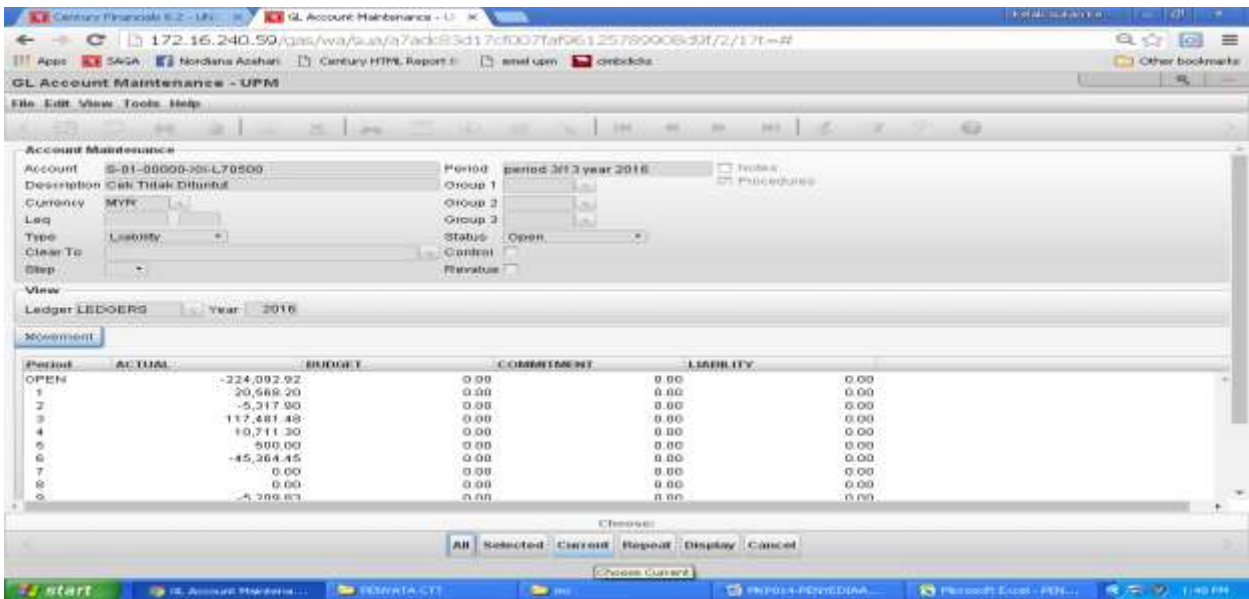
Period	ACTUAL	BUDGET	COMMITMENT	LIABILITY
OPEN	-224,092.92		0.00	0.00
1	20,568.20		0.00	0.00
2	-6,317.90		0.00	0.00
3	117,491.48		0.00	0.00
4	10,711.30		0.00	0.00
5	600.00		0.00	0.00
6	-45,364.45		0.00	0.00
7	0.00		0.00	0.00
8	0.00		0.00	0.00
9	-5,209.83		0.00	0.00
10	47.85		0.00	0.00
11	670.00		0.00	0.00
12	34,990.44		0.00	0.00

Skrin 11



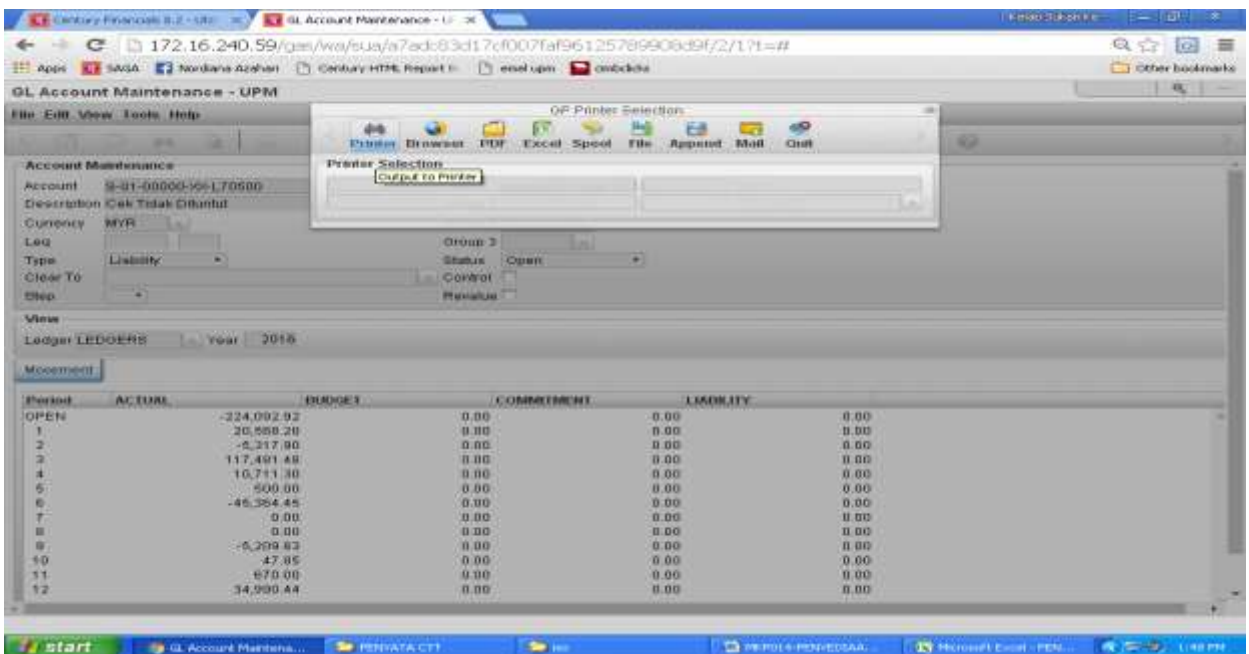
MANUAL PENYEDIAAN PENYATA CEK TAMAT TEMPOH

k) Pilih *Current* seperti di Skrin 12.



Skrin 12

l) Pilih Printer untuk mencetak seperti di Skrin 13.



Skrin 13



PEJABAT BURSAR

Nombor Dokumen:
M16/AKN

MANUAL PENYEDIAAN PENYATA CEK TAMAT TEMPOH

m) Amaun GL merupakan amaun di ruangan *Close*. Rujuk di Skrin 14.

Period	ACTUAL	BUDGET	COMMITMENT	LIABILITY
4	-3,197,838.53	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00
6	-19,910,257.36	0.00	0.00	0.00
7	-84,962,000.00	0.00	0.00	0.00
9	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0.00	0.00	0.00	0.00
MOVE	-135,062,995.89	0.00	0.00	0.00
CLOSE	-135,062,995.89	0.00	0.00	0.00

Skrin 14

- 7. Pastikan amaun GL sama dengan jumlah amaun keseluruhan cek tamat tempoh di penyata.
- 8. Cetak transaksi terperinci di GL pada bulan tersebut boleh diakses di SAGA.

a) Klik *View* dan pilih *Details* seperti di Skrin 15.

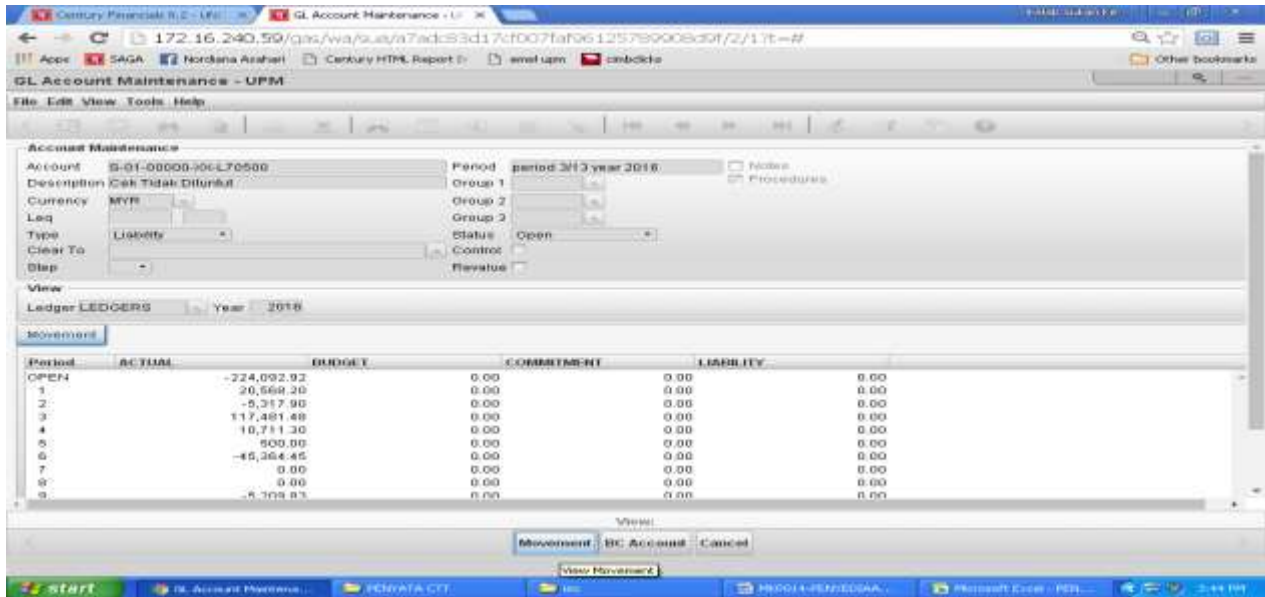
Period	ACTUAL	BUDGET	COMMITMENT	LIABILITY
OPEN	224,092.92	0.00	0.00	0.00
1	-20,908.39	0.00	0.00	0.00
2	-6,317.80	0.00	0.00	0.00
3	117,491.48	0.00	0.00	0.00
4	19,711.29	0.00	0.00	0.00
5	500.00	0.00	0.00	0.00
6	-45,364.45	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00
9	0.00	0.00	0.00	0.00
10	-5,289.03	0.00	0.00	0.00
11	47.65	0.00	0.00	0.00
12	670.00	0.00	0.00	0.00
	34,990.44	0.00	0.00	0.00

Skrin 15



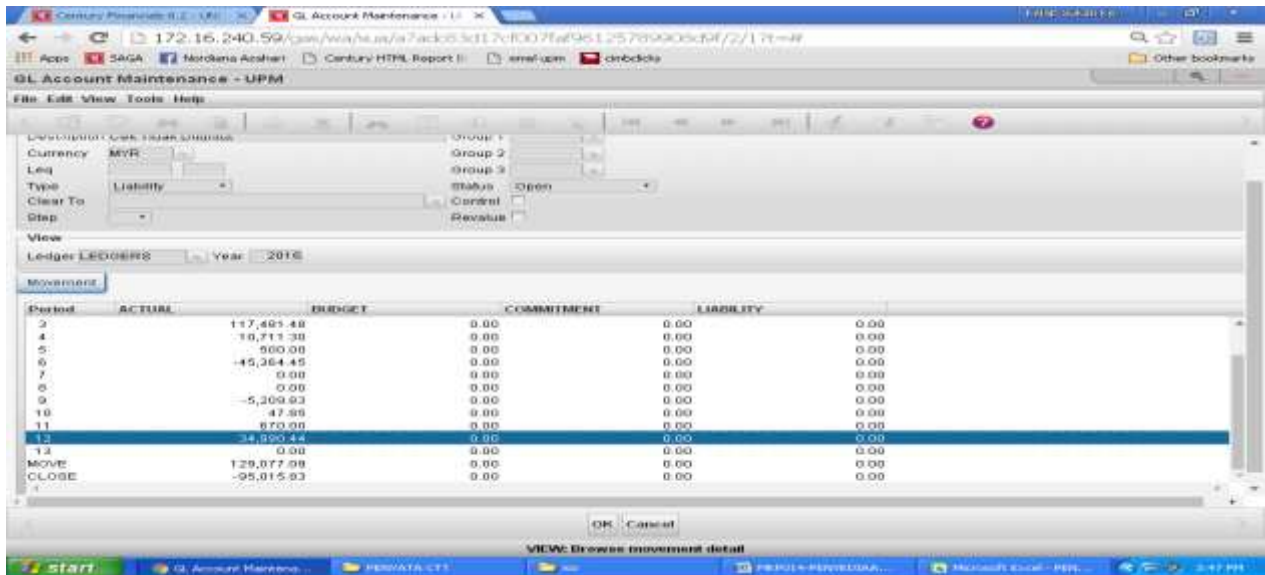
MANUAL PENYEDIAAN PENYATA CEK TAMAT TEMPOH

b) Skrin 16 akan terpapar, klik *Movement*. Rujuk Skrin 16.



Skrin 16

c) Pilih bulan yang ingin diakses. Klik pada *row* bulan tersebut seperti di Skrin 17. Tekan pada butang *OK*.



Skrin 17



PEJABAT BURSAR

Nombor Dokumen:
M16/AKN

MANUAL PENYEDIAAN PENYATA CEK TAMAT TEMPOH

d) Pilih *Actual*. Rujuk Skrin 18.

Period	ACTUAL	BUDGET	COMMITMENT	LIABILITY
2	-5,317.90		0.00	0.00
3	117,481.48		0.00	0.00
4	10,711.30		0.00	0.00
5	500.00		0.00	0.00
6	-45,364.45		0.00	0.00
7	0.00		0.00	0.00
8	0.00		0.00	0.00
9	-5,289.83		0.00	0.00
10	47.85		0.00	0.00
11	670.00		0.00	0.00

Skrin 18


e) Skrin 19 akan terpapar.

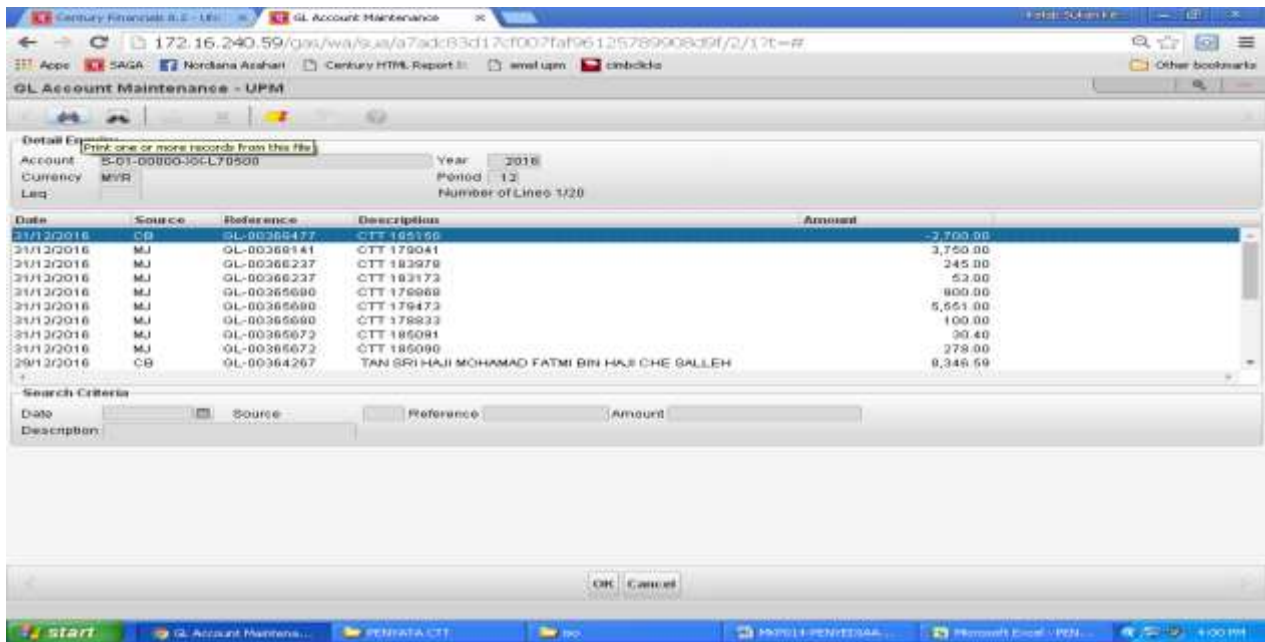
Date	Source	Reference	Description	Amount
31/12/2018	CB	OL-00386477	CTT 138150	-2,700.00
31/12/2018	MJ	OL-00386141	CTT 178041	3,750.00
31/12/2018	MJ	OL-00386237	CTT 183978	245.00
31/12/2018	MJ	OL-00386237	CTT 193173	53.00
31/12/2018	MJ	OL-00386580	CTT 178886	900.00
31/12/2018	MJ	OL-00386580	CTT 178473	5,551.00
31/12/2018	MJ	OL-00386580	CTT 178833	100.00
31/12/2018	MJ	OL-00386572	CTT 185091	30.40
31/12/2018	MJ	OL-00386572	CTT 185090	278.00
20/12/2018	CB	OL-00384267	TAN SRI HAJI MOHAMAD FATMI BIN HAJI CHE SALLEH	8,346.59

Skrin 19



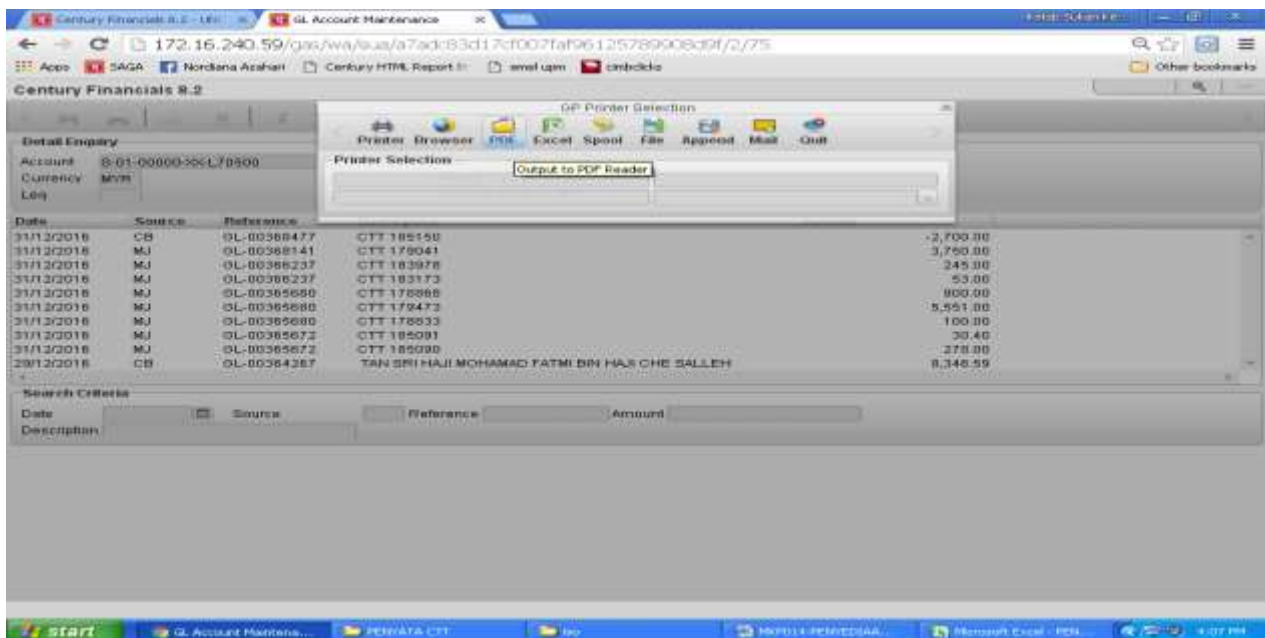
MANUAL PENYEDIAAN PENYATA CEK TAMAT TEMPOH

f) Cetak transaksi tersebut. Klik butang . Rujuk Skrin 20.



Skrin 20

g) Pilih *Browser* atau *PDF* seperti di Skrin 21.



Skrin 21

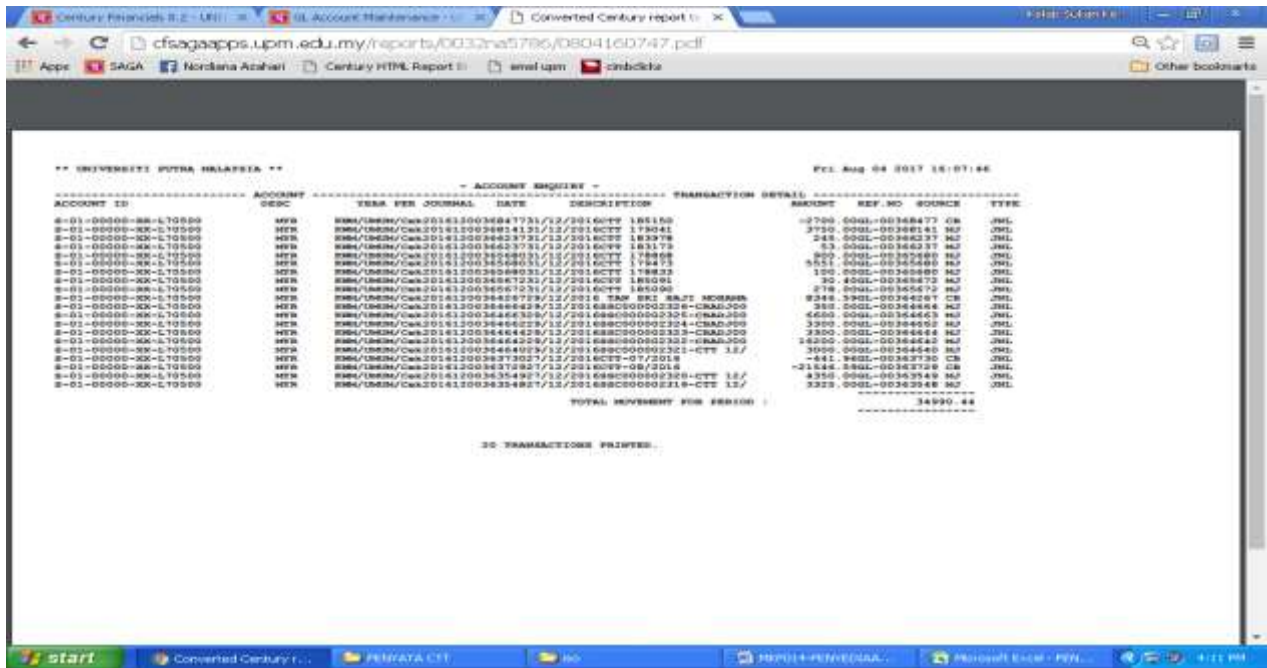


PEJABAT BURSAR


Nombor Dokumen:
M16/AKN

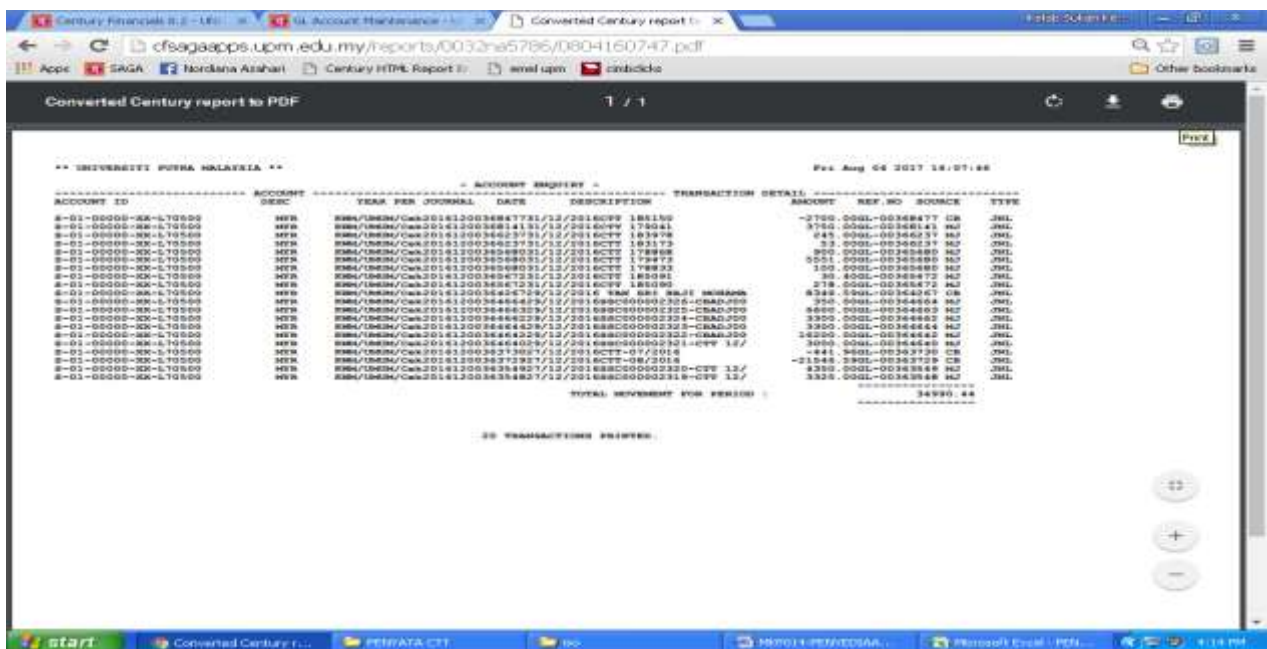
MANUAL PENYEDIAAN PENYATA CEK TAMAT TEMPOH

h) Skrin 22 akan terpapar sekiranya memilih PDF.




Skrin 22

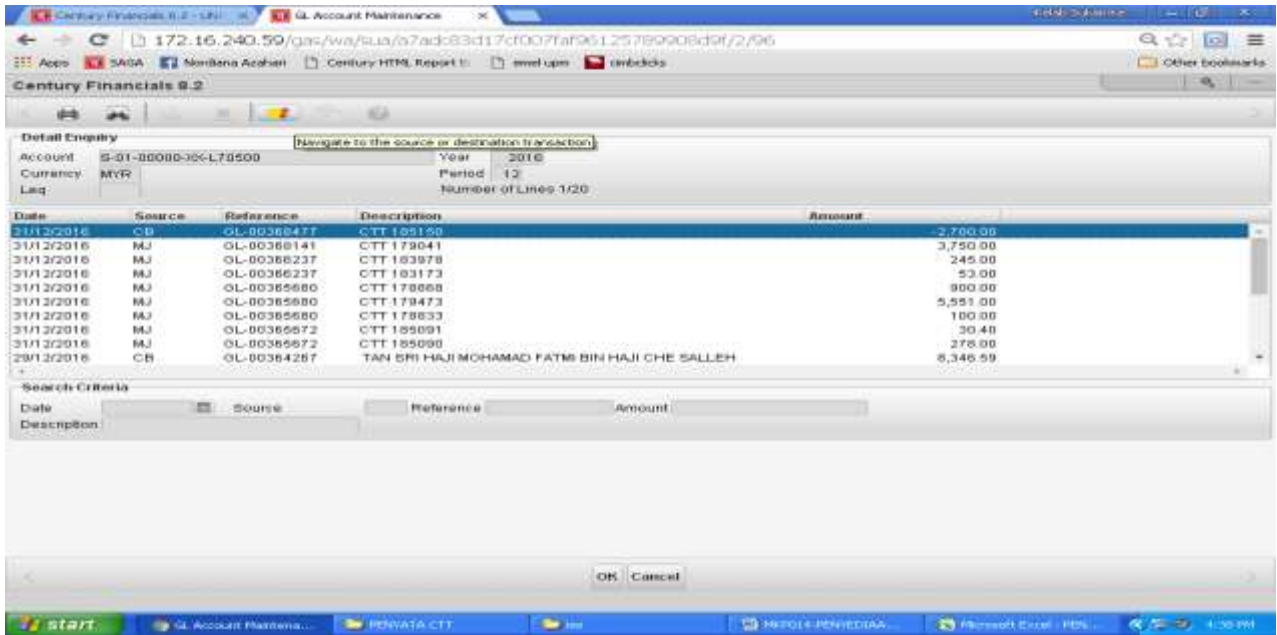
i) Klik butang  dan cetak. Rujuk Skrin 23.



Skrin 23

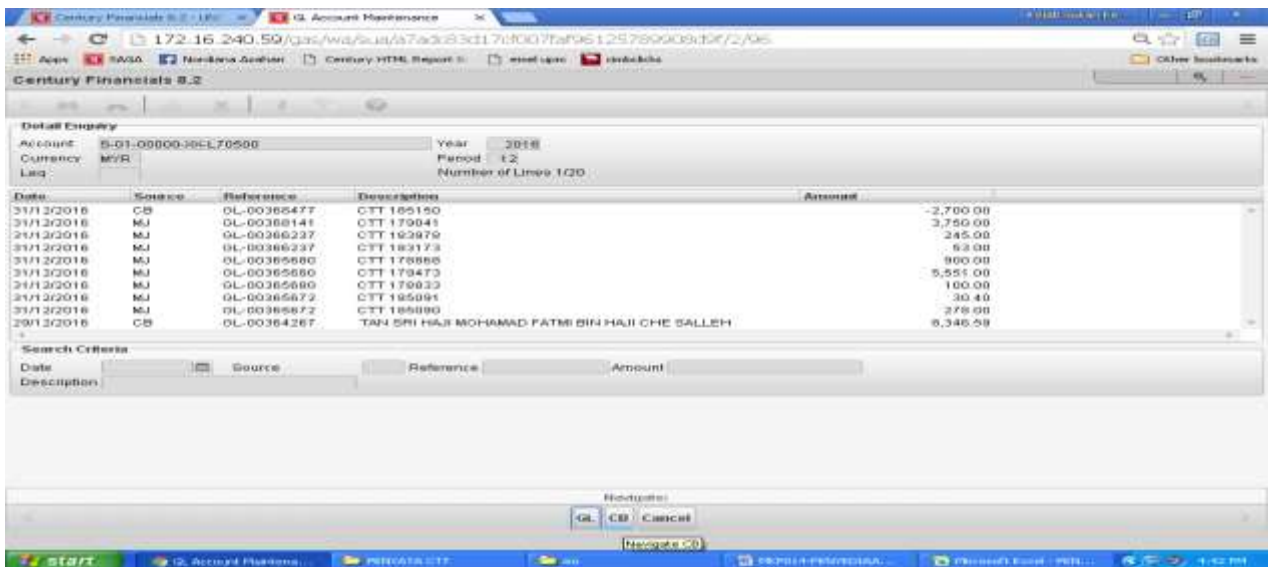
9. Dapatkan maklumat terperinci bagi transaksi cek tamat tempoh. Ikuti langkah 8.a) hingga 8.e).

a) Klik butang  atau *Navigate* pada setiap row transaksi. Rujuk Skrin 24.




Skrin 24

b) Skrin 25 akan terapar. Pilih *GL* atau *CB* merujuk *Source* transaksi.



Skrin 25

	PEJABAT BURSAR	Nombor Dokumen: M16/AKN
	MANUAL PENYEDIAAN PENYATA CEK TAMAT TEMPOH	

c) Contoh transaksi. Rujuk Skrin 26. Klik OK.



Skrin 26

d) Dapatkan maklumat iaitu nombor cek. Catitkan nombor cek tamat tempoh pada transaksi yang dicetak pada langkah 8.i).

10. Kenalpasti amaun pada setiap row samaada positif atau negatif.
11. Bagi amaun berjumlah negatif, row pada Penyata Cek Tamat Tempoh perlu ditambah maklumat cek tamat tempoh mengikut kolum di penyata. Manakala bagi amaun berjumlah positif, row pada penyata perlu di 'delete'.
12. Pastikan jumlah akhir pada penyata sama dengan amaun di ruangan *Close* di GL. Rujuk Skrin 27 dan Skrin 28.

ID	IFB/MAL	TARIKH	CEK	TARIKH C	COMPAN	SER/ZE	NAMA	AMALIN (RM)	TINDAKAN
69	CBADJ001804	30/06/2016	182892	22/12/2016	CB	ZK	HARUNIZAM BIN HUSSEIN (820802-01-0092)	100.00	
70	CBADJ001807	30/06/2016	183382	08/03/2016	CB	ZH	GOVINDA RAVI PRIMA SUNDARA	104.48	
71	CBADJ001807	30/06/2016	183403	24/02/2016	CB	SKP	MOHSEN BAFANDEKAR	280.00	
72	CBADJ001944	05/09/2016	183250	15/02/2016	CB	ZD	LEMBAGA ZAKAT SELANGOR	100.00	✓
73	CBADJ001944	05/09/2016	183748	22/04/2016	CB	ZA	TRANSFORM SOUL TRAINING AND CONSULTANCY	850.00	✓
74	CBADJ002017	30/09/2016	184142	19/02/2016	CB	ZH	LEMBAGA ZAKAT SELANGOR	100.00	✓
75	CBADJ002017	30/09/2016	184253	27/04/2016	CB	SEK	LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI	4,645.08	✓
76	CBADJ002224	27/12/2016	185308	27/07/2016	CB	ZKK	SHANNON ELIZABETH	133.56	
77	CBADJ002358	31/12/2016	183180	10/08/2016	CB	SKP	KEMENTERIAN SEHATAN MALAYSIA	2,700.00	✓
78							Jumlah Cek Tamat Tempoh	95,415.83	
79	BUIJK 0100239708	SFT BATAL 0126255 (ACCOUNT BROKING-2E					ONIDREZA BRADATAM MAHMOOD	-400.00	
80	BUIJK 0100237835	SFT BATAL 0127787 (ACCOUNT BROKING-2E)					KHEILAN COMPUTER SDN BHD	2,200.00	
81							Jumlah Akaun Cek Tamat Tempoh (S-01-000000-4-70500) Di Cl. 01/12/2016	95,015.83	
82							Disediakan Oleh		Disahkan Oleh
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									

Skrin 27



PEJABAT BURSAR

Nombor Dokumen:
M16/AKN

MANUAL PENYEDIAAN PENYATA CEK TAMAT TEMPOH

Period	ACTUAL	BUDGET	COMMITMENT	LIABILITY
2	117,491.48	0.00	0.00	0.00
4	10,711.30	0.00	0.00	0.00
5	500.00	0.00	0.00	0.00
6	-45,364.45	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00
8	0.00	0.00	0.00	0.00
9	-5,209.93	0.00	0.00	0.00
10	47.85	0.00	0.00	0.00
11	670.00	0.00	0.00	0.00
12	34,990.44	0.00	0.00	0.00
13	0.00	0.00	0.00	0.00
MOVE	129,077.09	0.00	0.00	0.00
CLOSE	-95,015.03	0.00	0.00	0.00

Skrin 28

13. Cetak Penyata Cek Tamat Tempoh.
14. Dapatkan tandatangan pegawai penyedia dan pegawai yang mengesahkan.
15. Failkan penyata di dalam fail UPM/BEN/SPK/AP-177 – Penyata Cek Tamat Tempoh.