

ARAHAN OPERASI iSPEKS BIL.4 TAHUN 2020 - NOTA KREDIT DAN NOTA DISKAUN DI MODUL PEROLEHAN

1. TUJUAN

Arahan operasi ini bertujuan untuk menerangkan penambahbaikan yang telah dilaksanakan bagi fungsi Nota Kredit dan Nota Diskaun di Modul Perolehan.

2. LATAR BELAKANG

2.1. NOTA KREDIT

Fungsi Nota Kredit digunakan semasa proses bayaran Pesanan Tempatan dan Inden Kerja. Penggunaan Nota Kredit berlaku apabila kuantiti yang diterima kurang (bagi Pesanan Tempatan) atau amaun kurang (bagi Inden Kerja) semasa proses Terimaan Barang/Perkhidmatan. Justeru itu, Nota Kredit akan mengurangkan belanja dan akan dikreditkan semula ke vot perbelanjaan yang berkaitan.

2.2. NOTA DISKAUN

Fungsi Nota Diskaun digunakan semasa proses bayaran Pesanan Tempatan, Inden Kerja dan Waran Perjalanan Udara. Penggunaan Nota Diskaun berlaku apabila amaun invois yang diterima daripada pembekal kurang daripada amaun Pesanan Tempatan, Inden Kerja atau Waran Perjalanan Udara. Justeru itu, Nota Diskaun diiktiraf sebagai hasil dan diakaunkan sebagai terimaan.

3. PROSES NOTA KREDIT

Proses Nota Kredit bermula daripada proses Terimaan Barang/Perkhidmatan di skrin Kemasukan Terimaan Barang/Perkhidmatan dan Proses Arahan Bayaran di Modul Perolehan.

3.1. Pada skrin Kemasukan Terimaan Barang/Perkhidmatan, daftar masuk sebagai PTJ Penyedia. Kunci masuk No. Dokumen pada medan "Pilihan Carian" dan klik butang Cari. Kemudian, sistem akan memaparkan rekod No. Dokumen yang telah dipilih. Kunci masuk maklumat yang diperlukan seperti medan "Jenis Terimaan", "Tarikh Nota Penghantaran", "No. Nota Penghantaran", "Tarikh Terimaan" dan "Catatan".

3.2. Pada medan “Kemasukan Terimaan Barang”, kunci masuk maklumat berkaitan Nota Kredit iaitu kuantiti yang diterima kurang (bagi Pesanan Tempatan) atau amaun kurang (bagi Inden Kerja).

3.3. Untuk menggunakan fungsi Nota Kredit, pengguna perlu klik pada kotak di medan “Force Complete” bagi membenarkan proses diteruskan. Klik Simpan, pilih Senarai Semak dan klik Sah Simpan untuk membolehkan rekod dihantar bagi proses berikutnya.


The screenshot displays the user interface for the PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN [004000] system. The header includes the logo of the Ministry of Finance and the name of the user, ADMIN TTSB, with a login timestamp of 13/02/2020 5:33:28 PM. The main form, titled 'Maklumat Terimaan Barang', contains the following fields:

- No Rekod Terimaan: 20DBTB030100005
- Jenis Terimaan: TERIMAAN BARANG PENUH
- Tarikh Nota Penghantaran: 13/02/2020
- No. Nota Penghantaran: NP-13022020/1
- Tarikh Terimaan: 13/02/2020
- Force Complete:
- Perihal: TERIMAAN BARANG / PERKHIDMATAN
- Catatan: (empty text area)

Below the form is a table titled 'Kemasukan Terimaan Barang' with the following data:

Bil	Kod Barang	Perihal Barang / Inden	Kuantiti					Perihal Rosak
			Dipesan	Baki	Dihantar	Diterima	Rosak	
1	21102000000000000000	PENGINAPAN (RM 30)	5	2	5	3	0	

3.4. Pada skrin Arahan Bayaran, daftar masuk sebagai PTJ Penyedia. Kunci masuk maklumat No. Dokumen pada medan “No. Dokumen” bagi menyediakan Arahan Pembayaran di Modul Perolehan. Rekod akan memaparkan carian No. Dokumen yang telah dipilih.


PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN [004000]
ADMIN TT SB

Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Bendahari Negeri) [00400102] Log masuk terakhir pada 13/02/2020 5:33:28 PM
 Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ] Tarikh Perakaunan : 13/02/2020

» **ARAHAN BAYARAN PEROLEHAN**

Maklumat Induk

Tahun Kewangan : 2020 Tempoh AKB bagi tahun kewangan 2019 berakhir pada : 29/02/2020
 Tarikh Urusiaga : 13/02/2020
 Jabatan Pembayar : 004000 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN
 PTJ Pembayar : 00400102 - Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Bendahari Negeri)

Arahan Bayaran

No. Rekod Permohonan :
 Jenis Baucar Bayaran : ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMPATAN
 No. Dokumen : 20DBPT0300005
 Nama Pembekal : NO DOKUMEN
 Cara Bayaran : 20DBPT0300005
 Kod Bank AN/BN : 20DBPT0300005
 No. Akaun :
 Dengan Pemfaktoran :
 Jenis AP (Sekiranya Berkaitan):
 Perihal :

Maklumat Terimaan Barang/Inden Kerja

10 | Muka surat 1 | dari 1 |
 Memaparkan rekod 1 hingga 1 dari 1 rekod

Ril	No. Dokumen	No. Terimaan	Tarikh Akhir	No. Nota	Tarikh	Amaun	Pilih

- 3.5.** Klik pada maklumat terperinci dan masukkan nombor rujukan **Nota Kredit** pada medan “No. Rujukan Nota”. Kemudian, klik pada ikon disket untuk simpan rekod. Rekod akan memaparkan *chargeline* bagi Nota Kredit. Klik butang Sah Simpan untuk rekod dihantar ke proses berikutnya.

PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN [004000] ADMIN TT5B
 Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Bendahari Negeri) [00400102] Log masuk terakhir pada 13/02/2020 5:33:28 PM
 Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ] Tarikh Perakaunan : 13/02/2020

PERBENDAHARAAN Kategori Pesanan Tempatan : 1 EKSKLUSIF

PTJ : 00400102 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN (BENDAHARI NEGERI) Kod Barang : 2110200000000000000
 Vol/Dana : B31 - PEJABAT KEWANGAN NEGERI Perihal Barang/Perkhidmatan : PENGINAPAN
 Program / Aktiviti : 010080 - KHIDMAT PENGURUSAN GST : ST
 Projek : Kuantiti : 5
 Setia : Unit Ukuran : MALAM
 Sub Setia : Harga Seunit (RM) : 30.00
 CP : Amaun (RM) : -60.00
 Kod Akaun : B0221102 - PENGINAPAN Amaun GST(RM) : 0.00
 Jenis Nota : NOTA KREDIT
 No. Rujukan Nota : NK-130202021

Kategori Bil Pesanan Tempatan	Kategori GST	GST	Kuantiti Di Pesan	Kuantiti Di Terima	Unit Ukuran	Harga Seunit (RM)	Amaun (RM)	Amaun GST (RM)	Amaun Caj Perkhidmatan (RM)	Amaun Bayaran (RM)	Jenis Nota	No.Rujukan Nota	Hapus
1	KKHIDMATAN	EKSKLUSI	ST	5	5	MALAM	30.00	150.00	0.00	0.00	150.00		
2	KKHIDMATAN	EKSKLUSI	ST	5	-2	MALAM	30.00	-60.00	0.00	0.00	-60.00	NOTA KREDIT	

Memaparkan rekod 1 hingga 2 dari 2 rekod

Jumlah(Tidak Termasuk GST) (RM): 150.00
 Jumlah GST (RM): 0.00
 Jumlah (Termasuk GST) (RM): 150.00
 Jumlah Nota (RM): 60.00
 Jumlah Caj Perkhidmatan (RM): 0.00
 Jumlah Penggenapan (RM): 0.00

3.6. Daftar masuk sebagai PTJ Penyemak. Di *Dashboard*, pada modul Perolehan - Arahan Bayaran, *double*-klik kolom Semak dan *double*-klik pada rekod yg ingin dipilih. Sistem akan memaparkan rekod yang telah dipilih pada skrin Arahan Bayaran di Modul Perolehan. Setelah rekod disemak, klik butang Semak.

3.7. Daftar masuk sebagai PTJ Pelulus. Di *Dashboard*, pada modul Akaun Belum Bayar - Baucar Bayaran - Integrasi Dalaman, *double*-klik kolom Lulus 1 dan *double*-klik pada rekod yg ingin dipilih. Sistem akan memaparkan rekod yang telah dipilih. Setelah rekod disemak, klik butang Lulus. Sistem akan memaparkan skrin *pop-up* cetakan baucar bayaran. Jika klik butang "Ya", sistem secara automatik akan mencetak Baucar Bayaran. Cetakan Nota Kredit akan dijana bersama Baucar Bayaran (sekiranya ada).

3.8. Contoh cetakan Baucar Bayaran dan Nota Kredit adalah seperti di Lampiran 1 dan 2. Cetakan Nota Kredit adalah bagi tujuan simpanan PTJ sebagai dokumen sokongan sahaja dan tidak perlu dikemukakan kepada pembekal.

4. PROSES NOTA DISKAUN

Proses Nota Diskaun bermula pada proses Arahan Bayaran di skrin Arahan Bayaran di Modul Perolehan.

4.1. Daftar masuk sebagai PTJ Penyedia. Di *Dashboard*, pada modul Perolehan - Arahan Bayaran, *double*-klik kolum Sah Simpan dan *double*-klik pada rekod yg ingin dipilih. Sistem akan memaparkan rekod yang telah dipilih pada skrin Arahan Bayaran di Modul Perolehan.

4.2. Di skrin Arahan Bayaran, pada Maklumat Invois, kunci masuk maklumat yang diperlukan seperti medan “No. Invois”, “Amaun Invois (RM)”, “Tarikh Invois” dan “Tarikh Terima Oleh Kewangan”. Kemudian, klik pada butang disket untuk simpan maklumat Invois yang telah dikunci masuk.

The screenshot displays the user interface of the PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN [004000] system. The header includes the organization's name, logo, and user information (ADMIN TTSB, Log masuk terakhir pada 27/02/2020 9:41:16 AM, Tarikh Perakaunan: 27/02/2020). The main content is divided into two sections:

Maklumat Terimaan Barang/Inden Kerja

Bil	No. Dokumen	No. Terimaan	Catatan	Tarikh Akhir Terimaan Barang	No. Nota Penghantaran	Tarikh Penghantaran	Amaun Terimaan(RM)	Pilih
1	20DBPT0300006	20DBTB030100006	TERIMAAN BARANG / PERKHIDMATAN	27/02/2020	NP-27022020	27/02/2020	250.00	<input checked="" type="checkbox"/>
JUMLAH KESELURUHAN							250.00	

Navigation: 10 Muka surat 1 dari 1. Memaparkan rekod 1 hingga 1 dari 1 rekod.

Maklumat Invois

No. Invois: INV-27022020
Amaun Invois (RM): 230.00
Amaun Nota (RM): 20.00
Tarikh Invois: 27/02/2020
Tarikh Terima Oleh Kewangan: 27/02/2020

Bil	No. Invois	Amaun Invois (RM)	Tarikh Invois	Tarikh Terima Oleh Kewangan	Amaun Nota (RM)
1		250.00			0.00

Navigation: 10 Muka surat 1 dari 1. Memaparkan rekod 1 hingga 1 dari 1 rekod.

4.3. Jika maklumat Amaun Invois yang diterima daripada pembekal kurang daripada amaun (Pesanan Tempatan) atau amaun (Inden Kerja) atau amaun (Waran Perjalanan Udara), sistem akan memaparkan *pop-up* “Adakah anda mempunyai Amaun Diskaun?”. Klik butang “Ya” untuk meneruskan proses.

PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN [004000] ADMIN TT SB
 Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Bendahari Negeri) [00400102] Log masuk terakhir pada 27/02/2020 9:41:16 AM
 Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ] Tarikh Perakaunan : 27/02/2020

Maklumat Terimaan Barang/Inden Kerja

Bil	No. Dokumen	No. Terimaan	Catatan	Tarikh Akhir Terimaan Barang	No. Nota Penghantaran	Tarikh Penghantaran	Amaun Terimaan(RM)	Pilih
1	20DBPT0300006	20DBTB030100006	TERIMAAN BARANG / PERKHIDMATAN	27/02/2020	NP-27022020	27/02/2020	250.00	<input checked="" type="checkbox"/>
JUMLAH KESELURUHAN							250.00	

Maklumat Invois

No. Invois : INV-27022020
 Amaun Invois (RM) : 230.00
 Amaun Nota (RM) : 20.00

Pengesahan
 Adakah anda mempunyai Amaun Diskaun?
 Ya Tidak

Bil	No. Invois	Amaun Invois (RM)	Tarikh Invois	Tarikh Terima Oleh Kewangan	Amaun Nota (RM)
1	INV-27022020	250.00	27/02/2020	27/02/2020	0.00

4.4. Klik pada maklumat terperinci dan masukkan nombor rujukan **Nota Diskaun** pada medan "No. Rujukan Nota". Kemudian, klik ikon disket untuk simpan rekod. Rekod akan memaparkan *chargeline* bagi Nota Diskaun. Kemudian, klik butang Simpan, Senarai Semak dan Sah Simpan untuk rekod dihantar ke proses berikutnya.

PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN [004000] ADMIN TT SB
 Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Bendahari Negeri) [00400102] Log masuk terakhir pada 27/02/2020 9:41:16 AM
 Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ] Tarikh Perakaunan : 27/02/2020

Maklumat Terperinci

Jabatan : 004000 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN
 PTJ : 00400102 - Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Bendahari Negeri)
 Vot/Dana : G001 - HASIL
 Program / Aktiviti : Sila Pilih
 Projek : Sila Pilih

Setia : Sila Pilih
 Sub Setia : Sila Pilih
 CP : Sila Pilih
 Kod Akaun : H0186501 - DISKAUN DITERIMA
 Amaun (RM) : -20.00
 Jenis Nota : NOTA DISKAUN

No. Rujukan Nota : NK(27022020)

Bil	Perihal Barang	Kategori Pesanan Tempatan	Kategori GST	GST	Kuantiti Di Pesan	Kuantiti Di Terima	Unit Ukuran	Harga Seunit (RM)	Amaun (RM)	Amaun GST (RM)	Amaun Caj Perkhidmatan (RM)	Amaun Bayaran (RM)	Jenis Nota
1	PENGINAPAN	PERKHIDMATAN	EKSKLUSI	ST	5	5		50.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
2					1			-20.00	-20.00	0.00	0.00	-20.00	NOTA DISKAUN

Jumlah(Tidak Termasuk GST) (RM): 250.00
 Jumlah GST (RM): 0.00
 Jumlah (Termasuk GST) (RM): 250.00
 Jumlah Nota (RM): 20.00

4.5. Daftar masuk sebagai PTJ Penyemak. Di *Dashboard*, pada modul Perolehan - Arahan Bayaran, *double*-klik rekod pada kolom Semak dan *double*-klik pada rekod yg ingin dipilih. Sistem akan memaparkan rekod

yang telah dipilih pada skrin Arahan Bayaran di Modul Perolehan. Setelah rekod disemak, klik butang Semak.

4.6. Daftar masuk sebagai PTJ Pelulus. Di *Dashboard*, pada modul Akaun Belum Bayar - Baucar Bayaran - Integrasi Dalaman, *double*-klik kolum Lulus 1 dan *double*-klik pada rekod yg ingin dipilih. Sistem akan memaparkan rekod yang telah dipilih. Setelah rekod disemak, klik butang Lulus. Sistem akan memaparkan skrin *pop-up* cetakan Baucar Bayaran. Jika klik butang “Ya”, sistem secara automatik akan mencetak Baucar Bayaran. Cetakan Nota Diskaun akan dijana bersama Baucar Bayaran (sekiranya ada).

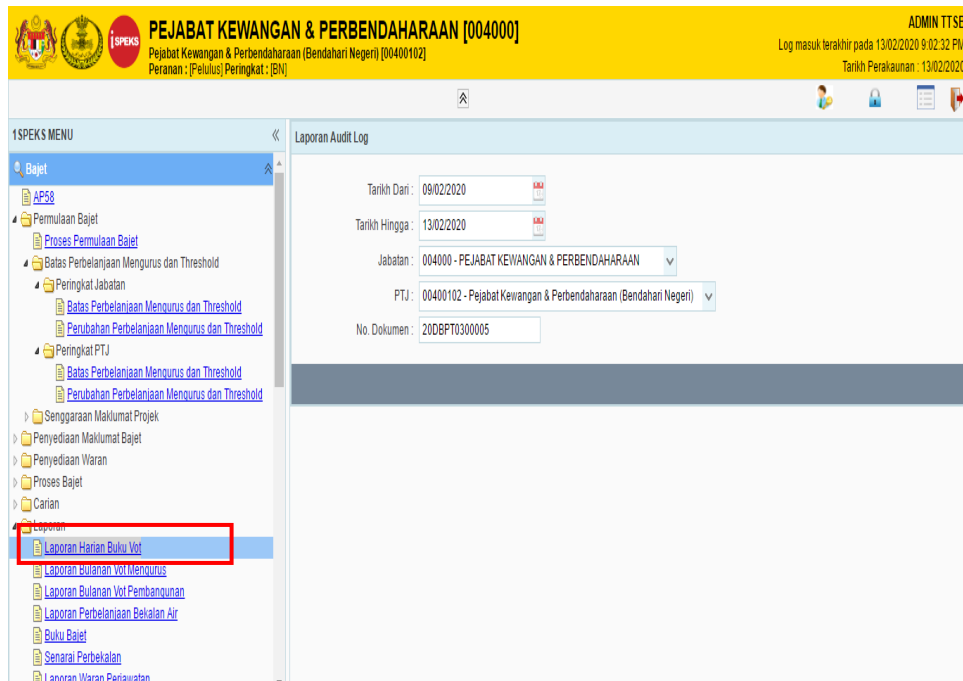
4.7. Contoh cetakan Baucar Bayaran dan Nota Diskaun adalah seperti di Lampiran 3 dan 4. Cetakan Nota Diskaun adalah bagi tujuan simpanan PTJ sebagai dokumen sokongan sahaja dan tidak perlu dikemukakan kepada pembekal.

5. LAPORAN

5.1. NOTA KREDIT – LAPORAN HARIAN BUKU VOT

Transaksi Nota Kredit akan dipaparkan di Laporan Harian Buku Vot.

5.1.1. Klik menu sisi tepi pada sistem, pada Modul Bajet, klik Laporan. Kemudian, klik Laporan Harian Buku Vot.



5.1.2. Contoh cetakan Laporan Harian Buku Vot adalah seperti di Lampiran 5.

5.2. NOTA DISKAUN – LAPORAN BUKU AKAUN AMANAH DAN LAPORAN BUKU AKAUN HASIL

Transaksi Nota Diskaun akan dipaparkan di Laporan Buku Akaun Amanah dan Laporan Buku Akaun Hasil.

5.2.1. Klik menu sisi tepi pada sistem, pada Modul Lejar Am, klik pada Laporan dan Penyata Kewangan Akruan. Kemudian, klik pada Laporan Buku Akaun Amanah.

PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN [004000]
Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Bendahari Negeri) [00400102]
Peranan : [Pengesah] Peringkat : [BN]

SPEKS MENU

- Bajet
- Lejar AM
- Proses Penutupan/Pembukaan
 - Bayar Jumlah
 - Carian
 - Pertanyaan Status Akaun
 - Integrasi Luar
 - Penyelenggaraan Pernyata Kewangan
- Laporan dan Penyata Kewangan
 - Laporan Lejar AM
 - Akruan
 - Laporan Jumlah
 - Laporan Audit Log
 - Imbangan Duga
 - Laporan Buku Akaun Amanah**
 - Laporan Buku Akaun Amanah PTJ
 - Laporan Amanah Bulanan
 - Penyata Penyesuaian Akaun Amanah
 - Laporan Peruntukan Tanggungan Dan Perbelanjaan
 - L201 - Laporan Uluśniega Akaun Perbelanjaan Vot

Laporan Buku Akaun Amanah

Jabatan Pembayar :

PTJ Pembayar :

Tahun : 2020

Tarikh Mula :

Tarikh Akhir :

Dari Hingga

Jabatan Tanggung :

PTJ Tanggung :

Dana :

Kod Akaun (COA) :

Amanah :

5.2.2. Contoh cetakan Laporan Buku Akaun Amanah adalah seperti di Lampiran 6.

5.2.3. Klik pada menu sisi tepi, pada Modul Akaun Belum Terima, klik pada Laporan. Kemudian, klik pada Laporan Akaun Buku Hasil.

PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN [004000]
 Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Bendahan Negeri) [0040102]
 Penerimaan : (Pergerakan) Peringkat : (0)

ADMIN TTSS
 Log masuk terakhir pada 04/03/2023 3:45:18 PM
 Tarikh Pelesenan: 04/03/2023

1SPEKS MENU << Senarai Tugas UMUM

BI	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1
1		Daftar Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-	-
2		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	-	-	-	-	-	-
3		Selenggara Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-	-
4		Selenggara Maklumat Sub Kontraktor	-	-	-	-	-	-
5		Jana Bayaran Berjadual	-	-	-	-	-	-
6		Pindaan Bayaran Berjadual	-	-	-	-	-	-
7	Perpustakaan Kontrak (COM)	Daftar Tanggungan Kontrak	-	-	-	1	-	-
8		Pesanan Tempatan	-	-	-	7	-	-
9		Arahan Bayaran	-	-	-	14	-	-
10		Baucar Jumlah Pelesenan PTJ	-	-	-	0	-	-
11		Pelesenan Jumlah Inter PTJ	-	-	-	0	-	-
12		Penyediaan Aset Dalam Pembinaan	-	-	-	2	-	-

Senarai Tugas MODUL

BI	NO REKOD	NO RILUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNAGA	BANK SYARIKAT INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS
----	----------	--------------	---------	-----	----------------	------------------------	------------	--------

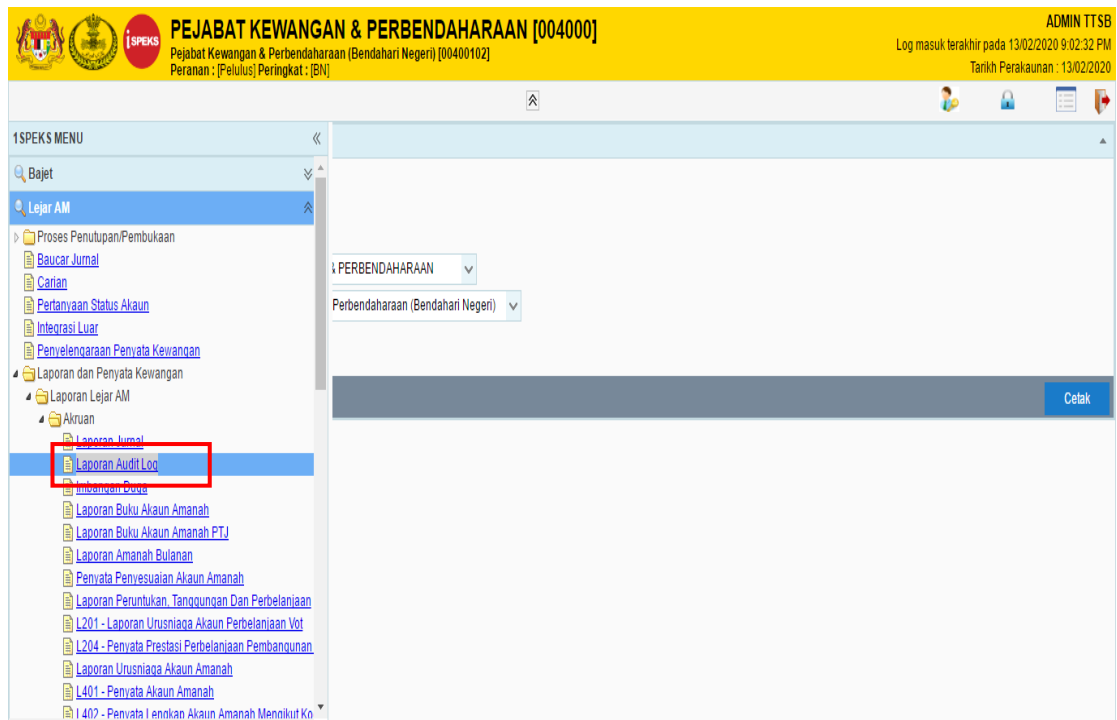
Laporan >>> Laporan Buku Akaun Hasil

5.2.4. Contoh cetakan Laporan Buku Akaun Hasil adalah seperti di Lampiran 7.

5.3. AUDIT LOG

Transaksi Nota Kredit dan Nota Diskaun akan dipaparkan di Laporan Audit Log.

5.3.1. Klik pada menu sisi tepi, pada Modul Lejar AM, klik pada Laporan dan Penyata Kewangan Akruan. Kemudian, klik pada Laporan Audit Log.



5.3.2. Contoh cetakan Audit Log – Nota Kredit adalah seperti di Lampiran 8. Manakala, contoh cetakan Audit Log – Nota Diskaun adalah seperti di Lampiran 9.

6. PENUTUP

Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang melaksanakan perolehan dinasihatkan untuk mendapatkan harga selepas diskaun daripada pembekal sebelum penyediaan Pesanan Tempatan/ Inden Kerja/ Waran Perjalanan Udara. Ini adalah kerana Diskaun Diterima daripada pihak pembekal diiktiraf sebagai Hasil di dalam perakaunan akruan.

Cetakan Baucar Bayaran

KERAJAAN NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN ARAHAN PEMBAYARAN						(Kew. 330E) Muka Surat : 1/1					
Tahun Kewangan : 2020											
Jenis Urusniaga	Pejabat Perakaunan	No. Baucar	Tarikh Baucar	AP 95(a)	AP 58(a)						
DD0407		20DDDD0400020	13/02/2020								
Kod Jab.	004000	PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN									
Kod PTJ	00400102	PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN (BENDAHARI NEGERI)									
Nama Penerima	KEDAI BUKU ARMADA										
No. KP/No. Daftar Sykt	IP0339928-V										
Alamat Penerima	NO.12, JALAN BESAR, 31100 SUNGAI SIPUT (U), PERAK.										
E-mel Penerima	-	No. H/P	-	No. Faks	055972644	No. Gaji					
Kod dan Nama Bank Penerima	MBBEMYKL	MALAYAN BANKING BERHAD									
No. Akaun Bank Penerima	16831	CARA BAYARAN			UNTUK KEGUNAAN PEJABAT PERAKAUNAN SAHAJA						
Perihal Bayaran	ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMPATAN	Tandakan (X)	Berganda (Bil.)	No. EFT /Cek	Tarikh						
		EFT									
		Cek	X								
		TT/BD									
Amaun (RM)	90.00										
Pesanan			Nota Penerimaan			Invois Pembekal					
Tarikh	No. Rujukan	Amaun (RM)	Tarikh	No. Rujukan	Kuantiti	Tarikh	No. Rujukan	Amaun (RM)			
13/02/2020	20DBPT0300005	150.00				13/02/2020	INV-130220202-1	90.00			
Jumlah (RM)		150.00	Jumlah			Jumlah (RM)		90.00			
PERBELANJAAN DIMASUK KIRA KE DALAM AKAUN - AKAUN DI BAWAH											
Vot	Jab	PTJ	Program/ Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Amaun (RM)	Kod Kegunaan Jab.	
B31	004000	00400102	010080					B0221102	-60.00		
B31	004000	00400102	010080					B0221102	150.00		
Jumlah Bersih (RM)									90.00	Jumlah BilAkaun Subsidiari	
Amaun : RINGGIT MALAYSIA SEMBILAN PULUH SAHAJA											
Penyedia	ADMIN TTSB							AP 95 dipatuhi			
Jawatan								Tarikh	13/02/2020 07:26:11 PM		
Semak	ADMIN TTSB							AP 95, AP99 dan AP 102 dipatuhi			
Jawatan								Tarikh	13/02/2020 07:31:38 PM		
Pelulus	ADMIN TTSB							AP 95, AP99 dan AP 102 dipatuhi			
Jawatan								Tarikh	13/02/2020 07:36:58 PM		
Dibatalkan											
Jawatan								Tarikh			

LAMPIRAN 2

Cetakan Nota Kredit

KERAJAAN NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN



NOTA KREDIT

DARIPADA :

KEDAI BUKU ARMADA
NO.12, JALAN BESAR,
31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK.

No. Rujukan Nota : NK-130202020-1

No. Nota Kredit : 20DBNP0400001

No. Invois : INV-130220202-1

Kum. PTJ & PTJ Menyedia : 00400102

No. Pelanggan : K0806SS29058

Tarikh : 13/02/2020

Muka Surat : 1/1

AKAUN TUAN TELAH DIKREDITKAN DENGAN BUTIR-BUTIR BERIKUT :

BIL.	PERIHAL	HARGA SEUNIT (RM)	KUANTITI	AMAUN (RM)
1	NOTA KREDIT	30.00	-2	-60.00
JUMLAH				-60.00
JUMLAH KURANGAN PEMBAYARAN				

RINGGIT MALAYSIA : ENAM PULUH SAHAJA

MAKLUMAT TAMBAHAN :

PERHATIAN :

Bayaran hendaklah dibuat dengan kadar segera.

Ketua Jabatan

004000 PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN

LAMPIRAN 3

Cetakan Baucar Bayaran

KERAJAAN NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM ARAHAN PEMBAYARAN						(Kew. 330E) Muka Surat : 1/1				
Tahun Kewangan : 2020										
Jenis Urusniaga	Pejabat Perakaunan	No. Baucar	Tarikh Baucar	AP 96(a)	AP 98(a)					
BB0408		20CHBB0400183	19/02/2020							
Kod Jab.	005000	PERBENDAHARAAN NEGERI JOHOR								
Kod PTJ	15200100	PEJABAT KEWANGAN NEGERI								
Nama Penerima	CEKAP TULIN ENTERPRISE									
No. KP/No. Daftar Sykt	00099477X									
Alamat Penerima	NO 55 JALAN PADI MALINJA 1 BANDAR BARU UDA									
E-mel Penerima	-	No. HP	-	No. Faks	-	No. Gaji				
Kod dan Nama Bank Penerima	MBBEMYKL	MALAYAN BANKING BERHAD								
No. Akaun Bank Penerima	514217101818			CARA BAYARAN		UNTUK KEGUNAAN PEJABAT PERAKAUNAN SAHAJA				
Perihal Bayaran	MBJB(IN201900117) - KERJA-KERJA MEMBAIK BAHU JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KAWASAN KEMPAS LURAH, JOHOR BAHRU			Tandakan (X)	Berganda (Bil.)	No. EFT /Cek	Tarikh			
				EFT	X		J00510803	20/02/2020		
				Cek						
TT/BD										
Amaun (RM)	34,559.80									
Pesanan			Nota Penerimaan			Invois Pembekal				
Tarikh	No. Rujukan	Amaun (RM)	Tarikh	No. Rujukan	Kuantiti	Tarikh	No. Rujukan	Amaun (RM)		
18/02/2020	20CHIK0300003	34,559.80	13/08/2019	MBJBU(2019)S1/PRL/K/S3		01/12/2019	CTEMBJB01/2019	34,559.80		
Jumlah (RM)		34,559.80	Jumlah			Jumlah (RM)		34,559.80		
PERBELANJAAN DIMASUK KIRA KE DALAM AKAUN - AKAUN DI BAWAH										
Vot	Jab	PTJ	Program/ Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Amaun (RM)	Kod Kegunaan Jab.
G001	005000	15200100						H0186501	-15,440.41	
G005	005000	15200100						L1312914	0.01	
E114	005000	15200100						B0228201	50,000.00	
Jumlah Bersih (RM)									34,559.80	Jumlah BilAkaun Subsidiari
Amaun : RINGGIT MALAYSIA, TIGA PULUH EMPAT RIBU LIMA RATUS LIMA PULUH SEMBILAN DAN SEN ENAM PULUH SAHAJA										
Penyedia	MAHLAFIZA BINTI MAHATHAR						AP 95 dipatuh			
Jawatan	PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W19						Tarikh	18/02/2020 05:55:21 PM		
Semak	SYARIFAH ADALYAH BINTI SYED OMAR						AP 95, AP99 dan AP 102 dipatuh			
Jawatan	PENOLONG AKALINTAN GRED W29						Tarikh	18/02/2020 05:58:31 PM		
Pelulus	AMIRRUL ASYRAF BIN IBRAHIM						AP 95, AP99 dan AP 102 dipatuh			
Jawatan	PEGAWAI TADBIR GRED N44						Tarikh	19/02/2020 12:47:15 PM		
Dibatalkan										
Jawatan							Tarikh			

Cetakan Nota Diskaun

KERAJAAN NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM



NOTA DISKAUN

KEPADA :

CEKAP TULIN ENTERPRISE
 NO 53 JALAN PADI MALINJA 1
 BANDAR BARU UDA

81200 JOHOR BAHRU
 JOHOR

No. Invois : 20CHNP0400001
 Kum. PTJ & PTJ Menyedia : 15200100
 No. Pelanggan : 000936477X
 Tarikh : 01/12/2019
 Muka Surat : 1/1

BIL.	PERIHAL	HARGA SEUNIT (RM)	KUANTITI	AMAUN (RM)
0		15,440.41	1.00	15,440.41
JUMLAH				15,440.41
				15,440.41

RINGGIT MALAYSIA : LIMA BELAS RIBU EMPAT RATUS EMPAT PULUH DAN SEN EMPAT PULUH SATU SAHAJA
MAKLUMAT TAMBAHAN : MBBJ(IN201900117) - KERJA-KERJA MEMBAIKI BAHU JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN
 DI KAWASAN KEMPAS LURAH, JOHOR BAHRU

PERHATIAN :

Bayaran hendaklah dibuat dengan kadar segera.

Ketua Jabatan

005000 PERBENDAHARAAN NEGERI JOHOR

LAMPIRAN 5

Cetakan Laporan Harian Buku Vot

TARIKH : 14/02/2020

KERAJAAN NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

MUKA SURAT : 1/1

MASA : 07:16 AM

TAHUN KEWANGAN 2020

LAPORAN HARIAN BUKU VOT DARI 13/02/2020 HINGGA 14/02/2020

-----MEMBAYAR-----			-----DIPERTANGGUNGKAN-----							
JABATAN	PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN	VOT	JABATAN	PTJ	PROG/AKT	PROJEK	SETIA	SUB SETIA	CP	OBJEK SEBAGAI
004000	PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN (BENDAHARI NEGERI)	B31	004000	00400102	010080					21000
PERUNTUKAN										
Seperi Di dalam Anggaran Tahun 2020	Tambahan	Pindahan	Disekat	Luar Jangka	Tarik Balik	Kecil	Dibatal	Dipinda		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00		

Tarikh	Kod Butir-Butir Jenis Nama Pembekal/Penerima Urusnaga	Debit	Kredit	Amaun Transaksi	Tangg.Kenal/ (Dijelas)	Tangg.Belum Selesai	Kod PTJ Liabiliti Kenal(Dijelas)	Kod Prog/Akt-Projek Liab.Belum Selesai	Kod Objek Lanjut Perbelanjaan Bersih	No. Dokumen/ Rujukan Baki Sebenar
13/02/2020	PJ0401 PELARASAN JURNAL	10.00	0.00	10.00	0.00	2,000.00	00400102 0.00	010080 0.00	21103	20DBPJ0400005 7,997,327.10
13/02/2020	PT0301 PESANAN TEMPATAN AUTO KEDAI BUKU ARMADA	0.00	0.00	150.00	150.00	2,150.00	00400102 0.00	010080 0.00	21102	20DBPT0300005 7,997,177.10
13/02/2020	AB0301 ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMPATAN KEDAI BUKU ARMADA	0.00	0.00	90.00	-90.00	2,060.00	00400102 90.00	010080 90.00	21102	20DBAB030100003 7,997,177.10
13/02/2020	BB0407 BAUCAR BAYARAN-PESANAN TEMPATAN	90.00	0.00	90.00	0.00	2,060.00	00400102 -90.00	010080 0.00	21102	20DBBB0400028 7,997,177.10
13/02/2020	NP0402 NOTA KREDIT	0.00	-60.00	(60.00)	0.00	2,060.00	00400102 0.00	010080 0.00	21102	20DBNP0400001 7,997,117.10

LAMPIRAN 6

Cetakan Laporan Buku Akaun Amanah

TARIKH : 04/03/2020
MASA : 06:31:47 PM

KERAJAAN NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM

MUKA SURAT: 1/1

TAHUN KEWANGAN 2020
LAPORAN BUKU AKAUN AMANAH DARI 19/02/2020 HINGGA 19/02/2020

VOT / DANA : E114 AKAUN PERUNTUKAN KHAS BAKI PADA 31/12/2019 : 376,837,014.83
KOD AKAUN : E0212113 AKAUN PERUNTUKAN KHAS
AMANAH : 54113 AKAUN PERUNTUKAN KHAS
JABATAN BAYAR : 005000 PERBENDAHARAAN NEGERI JOHOR
PTJ BAYAR : 15200100 PEJABAT KEWANGAN NEGERI
JABATAN TANGGUNG : 005000 PERBENDAHARAAN NEGERI JOHOR
PTJ TANGGUNG : 15200100 PEJABAT KEWANGAN NEGERI

Tarikh	Kod Butir-Butir Jenis Nama Pembekal/Penerima	Jumlah Pungutan Tangg.Belum Selesai	Jab Bayar PTJ Bayar	Jab Tanggung PTJ Tanggung	Vot/Dana	Kod Akaun Amanah	No. Dokumen/ No Rekod	Debit	Kredit	Amanah Transaksi	Terimaan Belum Selesai	Tangg.Kena/ (Dijelas)	Liabiliti Kena/(Dijelas)	Liab.Belum Selesai	Perbelanjaan Bersih	Baki Sebenar	
01/01/2020	BAKI AWAL TAHUN	0.00	005000 15200100	005000 15200100	E114	E0212113		0.00	376,837,014.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,837,014.83	
19/02/2020	BB0408 BAUCAR BAYARAN-INDEN KERJA	100,434,450.00	005000	005000	E114	B0228201	20CHBB0400183										
	MBJB(IN201900117) - KERJA-KERJA MEMBAIKI BAHU JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KAWASAN KEMPAS LURAH, JOHOR BAHRU		15200100	15200100				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	92,040.00	-50,000.00	7,382,899.11	474,213.15	469,322,312.57
19/02/2020	BB0408 BAUCAR BAYARAN-INDEN KERJA	100,434,450.00	005000	005000	E114	B0228201	20CHBB0400187										
	Baucar Bayaran AP Lulus		15200100	15200100				86,967.50	0.00	86,967.50	0.00	0.00	92,040.00	-86,967.50	7,295,931.61	561,180.65	469,322,312.57
JUMLAH DEBIT		JUMLAH KREDIT															
136,967.50		376,837,014.83															

LAMPIRAN 7

Laporan Buku Akaun Hasil

TARIKH : 27/02/2020

KERAJAAN NEGERI MELAKA

MUKA SURAT : 1/1

MASA : 04:27:15 PM

LAPORAN AKAUN HASIL DARI 27/02/2020 HINGGA 27/02/2020

OBJEK LANJUT : 86501	DISKAUN DITERIMA	VOTDANA : G001	HASIL
JAB PENERIMA : 014000	JABATAN KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN NEGERI MELAKA	JAB TANGGUNG : 014000	JABATAN KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN NEGERI MELAKA
PT/J/PK PENERIMA : 01400101	PEJABAT KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN NEGERI MELAKA	PT/J/PK TANGGUNG : 01400101	PEJABAT KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN NEGERI MELAKA

Tarikh	Kod Jenis	Butir-Butir Nama Pembekal/Penerima	Hasil				No. Dokumen/ Rujukan	
				Amaun Transaksi	Terimaan Belum Selesai	Pungutan	Jumlah Pungutan	Amaun Sebenar
27/02/2020	NP0403	NOTA DISKAUN	H0186501 DISKAUN DITERIMA	-20.00	0.00	0.00	20BGNP0400028	4,857.28

PENKELASAN KOD HASIL : H0186501 20.00

JUMLAH (RM) : 20.00

LAMPIRAN 8

Cetakan Laporan Audit Log – Nota Kredit

TARIKH : 04/03/2020
MASA : 06:20:08 PM

KERAJAAN NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN
LAPORAN AUDIT LOG DARI 13/02/2020 SEHINGGA 13/02/2020

LAPORAN : L002
MUKA SURAT : 4/5

Jabatan : 004000 PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN PTJ : 00400102 Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Bendahari Negeri)																
No.	Tahun	Tarikh Transaksi	No. Jurnal / No. Dokumen	Perakunan Akruan				Reversal / Reclassification	Reversal / Reclassification				Perakunan Tunal			
				Kod Akaun	Keterangan Akaun	Debit (RM)	Kredit (RM)		Kod Akaun	Keterangan Akaun	Debit (RM)	Kredit (RM)	Kod Akaun	Keterangan Akaun	Debit (RM)	Kredit (RM)
			190888000372													
23	2020	13/02/2020	20D8.JP070100601 190888000372					RC	03204	CIMB BANK BERHAD		20.00				
24	2020	13/02/2020	20D8.JP070100601 190888000372					RC	03204	CIMB BANK BERHAD		100.00				
25	2020	13/02/2020	20D8.JP070100602 20D8PT0300005	B0221102	PENGINAPAN	90.00		RV	L1312904	PENERIMAAN BORANG/ PENERIMAAN INBOIS (GRIR)	90.00					
26	2020	13/02/2020	20D8.JP070100602 20D8PT0300005	L1312904	PENERIMAAN BORANG/ PENERIMAAN INBOIS (GRIR)		90.00	RV	B0221102	PENGINAPAN		90.00				
27	2020	13/02/2020	20D8.JP070100603 20D8880400028	L0121102	PENGINAPAN	60.00		RV	L1312904	PENERIMAAN BORANG/ PENERIMAAN INBOIS (GRIR)	60.00					
28	2020	13/02/2020	20D8.JP070100603 20D8880400028	L1312904	PENERIMAAN BORANG/ PENERIMAAN INBOIS (GRIR)	150.00		RV	L0121102	PENGINAPAN	150.00					
29	2020	13/02/2020	20D8.JP070100603 20D8880400028	L1312904	PENERIMAAN BORANG/ PENERIMAAN INBOIS (GRIR)		60.00	RV	L0121102	PENGINAPAN		60.00				
30	2020	13/02/2020	20D8.JP070100603 20D8880400028	L0121102	PENGINAPAN		150.00	RV	L1312904	PENERIMAAN BORANG/ PENERIMAAN INBOIS (GRIR)		150.00				

TARIKH : 04/03/2020
MASA : 06:20:08 PM

KERAJAAN NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN
LAPORAN AUDIT LOG DARI 13/02/2020 SEHINGGA 13/02/2020

LAPORAN : L002
MUKA SURAT : 5/5

Jabatan : 004000 PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN PTJ : 00400102 Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Bendahari Negeri)																
No.	Tahun	Tarikh Transaksi	No. Jurnal / No. Dokumen	Perakunan Akruan				Reversal / Reclassification	Reversal / Reclassification				Perakunan Tunal			
				Kod Akaun	Keterangan Akaun	Debit (RM)	Kredit (RM)		Kod Akaun	Keterangan Akaun	Debit (RM)	Kredit (RM)	Kod Akaun	Keterangan Akaun	Debit (RM)	Kredit (RM)
31	2020	13/02/2020	20D8.JP070100604 20D8880400028	A0112110	CIMB BANK BERHAD - MAIN	60.00		RC	L0121102	PENGINAPAN	60.00		03204	CIMB BANK BERHAD	60.00	
32	2020	13/02/2020	20D8.JP070100604 20D8880400028	L0121102	PENGINAPAN	150.00		RC	A0112110	CIMB BANK BERHAD - MAIN	150.00		21102	PENGINAPAN	150.00	
33	2020	13/02/2020	20D8.JP070100604 20D8880400028	L0121102	PENGINAPAN		60.00	RC	A0112110	CIMB BANK BERHAD - MAIN	60.00		21102	PENGINAPAN	60.00	
34	2020	13/02/2020	20D8.JP070100604 20D8880400028	A0112110	CIMB BANK BERHAD - MAIN		150.00	RC	L0121102	PENGINAPAN	150.00		03204	CIMB BANK BERHAD	150.00	
35	2020	13/02/2020	20D8.JP070100604 20D8880400028					RC	03204	CIMB BANK BERHAD	60.00					
36	2020	13/02/2020	20D8.JP070100604 20D8880400028					RC	21102	PENGINAPAN	150.00					
37	2020	13/02/2020	20D8.JP070100604 20D8880400028					RC	21102	PENGINAPAN		60.00				
38	2020	13/02/2020	20D8.JP070100604 20D8880400028					RC	03204	CIMB BANK BERHAD		150.00				

LAMPIRAN 9

Cetakan Laporan Audit Log – Nota Diskaun

TARIKH : 04/02/2020
MASA : 01:08:58 PM

KERAJAAN NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM
LAPORAN AUDIT LOG DARI 18/02/2020 SEHINGGA 31/03/2020

LAPORAN : L002
MUKA SURAT : 31/3

Jabatan : 006000	PERBENDAHARAAN NEGERI JOHOR
PTJ : 16200100	PEJABAT KEWANGAN NEGERI

No.	Tarikh Transaksi	No. Jurnal / No. Dokumen	Perakaunan Akruan				Reversal / Reclassification	Reversal / Reclassification				Perakaunan Tunal			
			Kod Akaun	Keterangan Akaun	Debit (RM)	Kredit (RM)		Kod Akaun	Keterangan Akaun	Debit (RM)	Kredit (RM)	Kod Akaun	Keterangan Akaun	Debit (RM)	Kredit (RM)
7	20/02/2020	DOCHUP070100769 DOCHBB0400183	L1312914	AKAUN PENYELESIAN MEKANISMA PENGSENAPAN DUIT SYILING 1 SEN	0.01		RC	A0113122	Malayan Banking Berhad - Main	0.01		51314	Akaun Penyelesaian Melanisma Pengsenapan Duit Syiling 1 Sen	0.01	
8	20/02/2020	DOCHUP070100769 DOCHBB0400183	A0113122	MALAYAN BANKING BERHAD - MAIN	15,440.41		RC	L0186501	Akaun Belum Bayar - Auto Insert For LO1xxxx	15,440.41		03308	Malayan Banking Berhad	15,440.41	
9	20/02/2020	DOCHUP070100769 DOCHBB0400183	L0128201	KEMUDAHAN JALAN RAYA	50,000.00		RC	A0113122	Malayan Banking Berhad - Main	50,000.00		54113	Akaun Peruntukan Khas	50,000.00	
10	20/02/2020	DOCHUP070100769 DOCHBB0400183	A0113122	MALAYAN BANKING BERHAD - MAIN		0.01	RC	L1312914	Akaun Penyelesaian Melanisma Pengsenapan Duit Syiling 1 Sen		0.01	03308	Malayan Banking Berhad		0.01
11	20/02/2020	DOCHUP070100769 DOCHBB0400183	L0186501	AKAUN BELUM BAYAR - AUTO INSERT FOR LO1XXXXX		15,440.41	RC	A0113122	Malayan Banking Berhad - Main		15,440.41	86501	Diskaun Diterima		15,440.41
12	20/02/2020	DOCHUP070100769 DOCHBB0400183	A0113122	MALAYAN BANKING BERHAD - MAIN		50,000.00	RC	L0128201	Kemudahan Jalan Raya		50,000.00	03308	Malayan Banking Berhad		50,000.00
13	20/02/2020	DOCHUP070100769 DOCHBB0400183					RC	51314	Akaun Penyelesaian Melanisma Pengsenapan Duit Syiling 1 Sen		0.01				
14	20/02/2020	DOCHUP070100769 DOCHBB0400183					RC	03308	Malayan Banking Berhad		15,440.41				
15	20/02/2020	DOCHUP070100769 DOCHBB0400183					RC	54113	Akaun Peruntukan Khas		50,000.00				
16	20/02/2020	DOCHUP070100769					RC	03308			0.01				

TARIKH : 04/02/2020
MASA : 01:08:58 PM

KERAJAAN NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM
LAPORAN AUDIT LOG DARI 18/02/2020 SEHINGGA 31/03/2020

LAPORAN : L002
MUKA SURAT : 31/3

Jabatan : 006000	PERBENDAHARAAN NEGERI JOHOR
PTJ : 16200100	PEJABAT KEWANGAN NEGERI

No.	Tarikh Transaksi	No. Jurnal / No. Dokumen	Perakaunan Akruan				Reversal / Reclassification	Reversal / Reclassification				Perakaunan Tunal			
			Kod Akaun	Keterangan Akaun	Debit (RM)	Kredit (RM)		Kod Akaun	Keterangan Akaun	Debit (RM)	Kredit (RM)	Kod Akaun	Keterangan Akaun	Debit (RM)	Kredit (RM)
		DOCHBB0400183													
17	20/02/2020	DOCHUP070100769 DOCHBB0400183					RC	86501	Diskaun Diterima		15,440.41				
18	20/02/2020	DOCHUP070100769 DOCHBB0400183					RC	03308	Malayan Banking Berhad		50,000.00				