

## Tatacara Memperakaunkan cek tak laku di dalam eTerimaan

Windows Internet Explorer window showing the eTerimaan system interface. The browser address bar displays `https://etkdn/eterimaan/`. The system header includes user information: Nama Pengguna : SHARIFAH BINTI ISMAIL, Tarikh/Masa masuk : 05-04-11 11:00:59 AM, and job information: Kod Jab : 262 POLIS DIRAJA MALAYSIA, Kod PTJ/PK : 250101 KEW LOJISTIK IBU PEJ PDRM, Pusat Terimaan : 000004 BAH, KEWANGAN LOGISTIK PDRM.

The main interface is titled "PENYELARASAN REKOD" (Record Adjustment). It features a navigation menu on the left with the following items: Penerimaan Bayaran, Penyata Pemungut, Laporan, (1) Penyelenggaraan Sistem, (2) Jadual Rujukan DCS, Jadual Rujukan Bukan DCS, Penyelarasn Rekod, Pemadanan Manual, Antaramuka, Penyelenggaraan Pengguna, Tukar Profil, Bantuan Atas Talian, Buletin, and Keluar.

The main form area contains the following fields and controls:

- Penyelarasn Rekod Bagi Tahun: 2011
- Tarikh : 05/04/2011
- No Rujukan: (4)
- Tarikh Rujukan: [Empty]
- No Penyata Dibatalkan: [Empty]
- PTJ Yang: [Empty]
- Perihal: [Empty]
- Pej. Perakaunan: [Empty]
- Membayar: KEW LOJISTIK IBU PEJ PDRM
- Jab: [Empty]
- Jenis Urusniaga: 13255 - Cek Tak Laku-Penyelarasn Baki (5)
- PTJ: 250101

Below the form is a table with the following columns: BIL., VOT, JAB, PTJ/PK, PROG/AKT, AMANAH, PROJEK, SETIA, CP, OBJEK, DEBIT, and KREDIT. The table contains one row with the following values: 1, [Empty], [Empty], [Empty], [Empty], [Empty], [Empty], [Empty], [Empty], 0.00, and 0.00. A "JUMLAH" row shows 0.00 for DEBIT and 0.00 for KREDIT.

At the bottom of the form, there are buttons for "Rekod baru", "Simpan", "Ubah", "Hapus", "Perakuan 1", "Perakuan 2", "Batal", and "Can". A "Tambah" button is also present.

The interface is annotated with numbered circles (1) through (8) indicating the steps for recording a check:

- (1) Click on the "Penyelenggaraan Sistem" (System Maintenance) module.
- (2) Click on the "Penyelarasn Rekod" (Record Adjustment) sub-module under "Jadual Rujukan Bukan DCS".
- (3) Click on the "Rekod baru" (New Record) button.
- (4) Enter the document reference number (No. Rujukan).
- (5) Select the type of transaction (Jenis Urusniaga).
- (6) Enter the debit amount.
- (7) Click on the "Rekod baru" button again.
- (8) Click on the "Perakuan 1" (Approval 1) button.

The footer of the interface displays: Hak Cipta ©2007 eTerimaan. Hak Cipta Terpelihara Jabatan Akauntan Negara. Versi 3.20.

## Tindakan Pejabat Pemungut:

- (1) Klik pada Modul Penyelenggaraan Sistem;
- (2) Klik pada sub modul Jadual Rujukan Bukan DCS – Penyelarasn Rekod;
- (3) Klik pada butang 'Rekod Baru'. Kuncimasuk medan-medan yang berkaitan. Pastikan medan yang berwarna merah diisi;
- (4) No.Rujukan dokumen – sila kuncimasuk No. Rujukan Baucar Jurnal yang dikemukakan oleh Pejabat Perakaunan;

- (5) Pilih jenis urusniaga Penyelarasn Rekod. Klik *dropdown arrow* dan pilih jenis urusniaga '13255 – Cek Tak Laku – Penyelarasn Baki' ;
- (6) Kunci masuk amaun cek tak laku di bahagian debit untuk melaraskan baki akaun asal;
- (7) Klik butang Simpan;
- (8) Laksanakan Perakuan 1 dan Perakuan 2 oleh pegawai yang diberi kuasa.

Contoh paparan skrin selepas kuncimasuk transaksi cek tak laku seperti berikut:

The screenshot displays the 'PENYELARASAN REKOD' (Record Reconciliation) screen in the 'Sistem Perakaunan Terimaan Kerajaan' (Government Receipt Accounting System). The user is SHARFAH BNTISMAL, logged in on 05-04-11 at 11:00:59 AM. The system is running on Internet Explorer with a 'Certificate Error' warning.

**User Information:**  
 Nama Pengguna : SHARFAH BNTISMAL  
 Tarikh/masa masuk : 05-04-11 11:00:59 AM  
 Kod Jab : 262 POLIS DIRAJA MALAYSIA  
 Kod PTJ/PK : 250101 KEW LOJISTIK IBU PEJ PDRM  
 Pusat Terimaan : 000004 BAH. KEWANGAN LOGISTIK PDRM

**Navigation Menu:**  
 - Penerimaan Bayaran  
 - Penyata Pemungut  
 - Laporan  
 - Penyelenggaraan Sistem  
 - Jadual Rujukan DCS  
 - Jadual Rujukan Bukan DCS  
 - Penyelarasn Rekod (highlighted)  
 - Pemadanan Manual  
 - Antaramuka  
 - Penyelenggaraan Pengguna  
 - Tukar Profil  
 - Bantuan Atas Talian  
 - Buletin  
 - Keluar

**Main Form Fields:**  
 Penyelarasn Rekod Bagi Tahun: 2010  
 Tarikh: 05/04/2011  
 No Rujukan: 10/12  
 Tarikh Rujukan: 20/10/2010  
 No Penyata Dibatalkan: [Empty]  
 PTJ Yang: Perihal  
 Pej. Perakaunan: 105  
 Membayar: KEW LOJISTIK IBU PEJ PDRM  
 Jab: 262  
 Jenis Urusniaga: 13255 - Cek Tak Laku-Penyelarasn Baki  
 PTJ: 250101

**Table:**  
 PERUNTUKAN/PERBELANJAAN DIMASUK KIRA KEPADA AKAUN-AKAUN DIBAWAH

BIL.	VOT	JAB	PTJ/PK	PROG/AKT	AMANA	PROJEK	SETIA	CP	OBJEK	DEBIT	KREDIT
1		262	250101						81101	76103	0.00
<b>JUMLAH</b>										2,650.26	0.00

**Buttons:** Rekod baru, Simpan, Ubah, Hapus, Perakuan 1, Perakuan 2, Batal, Cari, Tambah, Hapus Bil.

**Footer:** Hak Cipta ©2007 eTerimaan. Hak Cipta Terpelihara Jabatan Akauntan Negara. Versi 3.20.

- (9) Apabila Perakuan 2 telah dilakukan, Sistem eTerimaan akan kemaskini maklumat cek tak laku pada laporan-laporan seperti berikut:

a) Laporan Buku Tunai Cerakinan (TK100)

NO LAPORAN TK100		SISTEM PERAKUNAN TERIMAAN KERAJAAN		TARIKH : 05/04/2011		MASA : 11:36:59 AM		Muka Surat : 1/2						
BUKU TUNAI CERAKINAN BAGI TEMPOR 20/10/2010 HINGGA 20/10/2010 SEPERTI PADA 05/04/2011 BAGI TAHUN KEWANGAN 2010														
Kod		Perihal												
Pej. Perakaunan : 106		KEMENTERIAN DALAM NEGERI												
Jabatan : 282		POLI DIRAJA MALAYSIA												
PTJ/PK : 269101		KEW LOJISTIK IBU PEJ PDRM												
Pusat Terimaan : 000004		BAH. KEWANGAN LOGISTIK PDRM												
TARIKH KEMASKINI (1)	TARIKH RESIT (2)	NO RESIT/RIUKAN	SUMBER	CARA BAYARAN	KOD OLOJAMANAH	AMAUN (RM)	PEMBAYARAN KEPADA PERBENDAHARAAN							
							PENYATA PEMUNGUT			RESIT PERBENDAHARAAN				
							TARIKH	NO.	KASAR AMAUN (RM)	CAJ PERKHIDMATAN KOD	BERBIH AMAUN (RM)	TARIKH	NO.	AMAUN (RM)
20/10/2010	20/10/2010	00000410002418	eT	TUNAI	23102	51.95	20/10/2010	10652	1,008.00		1,008.00	20/10/2010	00016032	1,008.00
	20/10/2010	00000410002419	eT	TUNAI	81101	119.15	20/10/2010	10652	1,008.00		1,008.00	20/10/2010	00016032	1,008.00
	20/10/2010	00000410002420	eT	TUNAI	81101	95.85	20/10/2010	10652	1,008.00		1,008.00	20/10/2010	00016032	1,008.00
	20/10/2010	00000410002421	eT	TUNAI	23102	131.05	20/10/2010	10652	1,008.00		1,008.00	20/10/2010	00016032	1,008.00
	20/10/2010	00000410002422	eT	TUNAI	23102	280.40	20/10/2010	10652	1,008.00		1,008.00	20/10/2010	00016032	1,008.00
	20/10/2010	00000410002423	eT	TUNAI	23102	137.00	20/10/2010	10652	1,008.00		1,008.00	20/10/2010	00016032	1,008.00
	20/10/2010	00000410002424	eT	TUNAI	23102	192.60	20/10/2010	10652	1,008.00		1,008.00	20/10/2010	00016032	1,008.00
	20/10/2010	1012	eT	PENYELARASAN REKOD	76103	(2,650.26)								
	20/10/2010	1013	eT	PENYELARASAN REKOD	81101	(53,906.04)								
	20/10/2010	1014	eT	PENYELARASAN REKOD	74601	175.00								
					76103	4,193.22								
					76199	3,892.35								
					81101	202,239.61								
					81199	5,446.94								
					<b>JUMLAH HARIAN</b>	<b>180,888.82</b>								
					<b>JUMLAH BEBAR</b>	<b>180,888.82</b>								

## b) Laporan Akaun Hasil (TK141)

NO LAPORAN TK141		SISTEM PERAKAUNAN TERIMAN KERAJAAN		TARIKH 05/04/2011		MASA: 11:43:34 AM		MUKA SURAT: 1/1			
KEW LOJISTIK IBU PEJ PDRM											
LAPORAN AKAUN HASIL BAGI TEMPOH 20/10/2010 HINGGA 20/10/2010											
SEPERTI PADA 05/04/2011											
BAGI TAHUN KEWANGAN 2010											
Kod Pej Akaun:		105		KEMENTERIAN DALAM NEGERI							
Kod Jab:		262		POLIS DIRAJA MALAYSIA							
Kod PTJ:		250101		KEW LOJISTIK IBU PEJ PDRM							
Kod OSOU Amanah:		76103									
TARIKH	JAB	PT/JPK	KOD URUSNIAGA	PERIHAL	NO RUJUKAN DOKUMEN	SUMBER	RESIT PERBENDAHARAAN		JUMLAH		
							TARIKH	NOMBOR	DEBIT	KREDIT	BAKI KEMASKINI
20/10/2010	262	250101		Baki bawa ke hadapan					0.00	18,934,964.73	18,934,964.73
20/10/2010	262	250101	14001	Penyata Pemungut	10652	eT	20/10/2010	00016032	0.00	215.00	18,935,179.73
20/10/2010	262	250101	12055	BAUCER BAYARAN-PENYELARASAN BAKI DI VOT	1014	eT			0.00	1,011,198.05	19,946,377.78
20/10/2010	262	250101	16055	BAUCAR JURNAL-PENYELARASAN BAKI DI VOT	1013	eT			53,906.04	0.00	19,892,471.74
20/10/2010	262	250101	13255	CEK TAK LAKU-PENYELARASAN BAKI DI VOT	1012	eT			2,650.26	0.00	19,889,821.48
									56,556.30	1,011,413.05	19,889,821.48

- (10) Cetak Laporan TK100 dan TK140 dan kepilkan bersama-sama dengan imej cek tak laku.