

BAHAGIAN III: MAKLUMAT CAPAIAN ISEKS**20** Maklumat Perubahan Capaian

No. Capaian: _____

 Tambah Capaian Gugur CapaianKod Jabatan: Kod PTJ: Peranan: Penyedia Penyemak PelulusPeringkat: PTJ JAB

Modul: (Sila Tanda [v] pada modul yang berkenaan dan sertakan Lampiran Proses bagi setiap modul)

 AC AIM AP AR BA CM COM GL PROC PY SL

Had Kelulusan : RM _____

No. Capaian: _____

 Tambah Capaian Gugur CapaianKod Jabatan: Kod PTJ: Peranan: Penyedia Penyemak PelulusPeringkat: PTJ JAB

Modul: (Sila Tanda [v] pada modul yang berkenaan dan sertakan Lampiran Proses bagi setiap modul)

 AC AIM AP AR BA CM COM GL PROC PY SL

Had Kelulusan : RM _____

No. Capaian: _____

 Tambah Capaian Gugur CapaianKod Jabatan: Kod PTJ: Peranan: Penyedia Penyemak Pelulus Peringkat: PTJ JAB

Modul: (Sila Tanda [v] pada modul yang berkenaan dan sertakan Lampiran Proses bagi setiap modul)

 AC AIM AP AR BA CM COM GL PROC PY SL

Had Kelulusan : RM _____

No. Capaian: _____

 Tambah Capaian Gugur CapaianKod Jabatan: Kod PTJ: Peranan: Penyedia Penyemak PelulusPeringkat: PTJ JAB

Modul: (Sila Tanda [v] pada modul yang berkenaan dan sertakan Lampiran Proses bagi setiap modul)

 AC AIM AP AR BA CM COM GL PROC PY SL

Had Kelulusan : RM _____

No. Capaian: _____

 Tambah Capaian Gugur CapaianKod Jabatan: Kod PTJ: Peranan: Penyedia Penyemak PelulusPeringkat: PTJ JAB

Modul: (Sila Tanda [v] pada modul yang berkenaan dan sertakan Lampiran Proses bagi setiap modul)

 AC AIM AP AR BA CM COM GL PROC PY SL

Had Kelulusan : RM _____

BAHAGIAN IV: PERAKUAN PENGGUNA / PEMOHON

- 21** Saya mengesahkan perkara-perkara berikut:
- (a) Maklumat yang diberikan dalam borang ini adalah benar;
 - (b) Bertanggungjawab ke atas permohonan ini;
 - (c) Mematuhi Polisi dan Prosedur Pentadbiran dan Penggunaan iSPEKS; dan
 - (d) Mematuhi peraturan dan pekeliling tatacara kewangan Kerajaan.

.....
Tandatangan Pengguna / Pemohon

Tarikh: _____

BAHAGIAN V: KELULUSAN PEGAWAI PENGAWAL/KETUA JABATAN/PEMEGANG WARAN PERUNTUKAN

- 22** *Saya mengesahkan permohonan ini Diluluskan / Tidak Diluluskan.

Saya juga mengesahkan permohonan ini dibuat selaras dengan kehendak Arahan Perbendaharaan (AP) 11, 53, 62, 79, 99, 101, 102 dan peraturan kewangan Kerajaan Negeri yang berkuatkuasa.

.....
Tandatangan Pegawai

.....
(Cop Jawatan dan Jabatan)

Nama Penuh:
Tarikh:

BAHAGIAN VI: PENGESAHAN PERBENDAHARAAN NEGERI

- 23** *Saya mengesahkan permohonan ini Diluluskan / Tidak Diluluskan.

Catatan :

.....
Tandatangan Pegawai

.....
(Cop Jawatan dan Jabatan)

Nama Penuh:
Tarikh:

BAHAGIAN VII: PENDAFTARAN PENGGUNA DI iSPEKS

- 24** Kunci Masuk oleh Pentadbir Sistem

.....
Tandatangan Pentadbir Sistem

.....
(Cop Jawatan dan Jabatan)

Nama Penuh:
Tarikh:



PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGERI
TERENGGANU



LAMPIRAN 3A (3) - SENARAI PROSES
MODUL PENDAHULUAN DAN TUNTUTAN (ADVANCE & CLAIM (AC))

NO. CAPAIAN : _____

BIL	PROSES	KEMASKINI PERANAN
1	Senarai Kedudukan Pendahuluan Diri / Pelbagai (SL333R)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
2	Tuntutan Elaun Penceramah / Pensyarah / Fasilitator	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
3	Pendahuluan Persekutuan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
4	Penyelenggaraan Pendahuluan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
5	Selenggara AP59	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
6	Pelarasn Jurnal Inter PTJ	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
7	Permohonan AP58(a)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
8	Tuntutan Pelbagai	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
9	Tuntutan Elaun Kerja Lebih Masa	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
10	Pendahuluan Pelbagai	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
11	Pelarasn Jurnal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
12	Arahan Bayaran	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
13	Pendahuluan Diri	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
14	Pulangan Balik Pendahuluan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
15	Tuntutan Elaun Perjalanan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
16	Laporan Status Bayaran Pendahuluan Diri Surcaj	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
17	Laporan Pendahuluan Pelbagai	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
18	Laporan Status Bayaran Pendahuluan Terlebih Emolumen	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
19	Laporan Tuntutan Mengikut Kategori	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
20	Laporan Pendahuluan Diri Biasa	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
21	Laporan Pendahuluan Persekutuan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
22	Laporan Terimaan Pendahuluan Persekutuan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
23	Laporan Pendahuluan Diri (Perbelanjaan Di Bawah AP-59)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
24	Laporan Status AP58(a)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
25	Carian Jurnal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
26	Carian AP58(a)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
27	Carian	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur



PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGERI
TERENGGANU



LAMPIRAN 3A (4) - SENARAI PROSES

MODUL PENGURUSAN ASET DAN INVENTORI (ASSET AND INVENTORY MANAGEMENT (AIM))

NO. CAPAIAN : _____

BIL	PROSES	KEMASKINI PERANAN
1	Aduan Kerosakan Aset	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
2	Pelarasn Jurnal Aset Berdaftar	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
3	Pendaftaran Aset Hadiah/Sumbangan/Lucut Hak/Lain-lain - Bangunan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
4	Pendaftaran Aset Dengan Pesanan Tempatan - Ikan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
5	Pendaftaran Aset Dengan Kontrak-Hartanah Pelaburan-Bangunan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
6	Kod Lokasi	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
7	Proses Susut Nilai (Manual)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
8	Muatnaik Fail Pemeriksaan Aset	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
9	Kemaskini Amaun Akhir Pelupusan Aset	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
10	Pendaftaran Aset Hadiah/Sumbangan/Lucut Hak/Lain-lain - Aset Tak Ketara	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
11	Pendaftaran Aset Hadiah/Sumbangan/Lucut Hak/Lain-lain - Peralatan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
12	Pendaftaran Aset Hadiah/Sumbangan/Lucut Hak/Lain-lain - Tanah	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
13	Pendaftaran Aset Dengan Pesanan Tempatan - Tumbuhan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
14	Pendaftaran Aset Dengan Kontrak-Hartanah Pelaburan-Tanah	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
15	Penyelenggaraan / Penambahbaikan Aset	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
16	Pendaftaran Aset Dengan Kontrak-Tanah	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
17	Siasatan Kehilangan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
18	Rekod Baru Pelupusan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
19	Perakuan Pelupusan Aset	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
20	Laporan Pemeriksaan Pelupusan Aset	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
21	Sijil Pemeriksaan Pelupusan Aset	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
22	Penjejasan Aset	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
23	Penilaian Semula Aset	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
24	Pengelasan Aset	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
25	Penyatuan Aset	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
26	Pengasingan Aset	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
27	Pendaftaran Aset Hadiah/Sumbangan/Lucut Hak/Lain-lain - Tumbuhan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
28	Pendaftaran Aset Hadiah/Sumbangan/Lucut Hak/Lain-lain- Loji	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
29	Pendaftaran Aset Dengan Pesanan Tempatan - Haiwan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
30	Pendaftaran Aset Dengan Pesanan Tempatan - Aset Tak Ketara	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
31	Pendaftaran Aset Dengan Pesanan Tempatan - Peralatan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
32	Pendaftaran Aset Dengan Kontrak-Loji/Kemudahan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
33	Pendaftaran Aset Dengan Kontrak-Aset Tak Ketara	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
34	Pendaftaran Aset Dengan Kontrak-Peralatan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
35	Maklumat Aset	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
36	Maklumat Awal Kehilangan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur

37	Hapuskira Dan Tindakan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
38	Pendaftaran Aset Hadiah/Sumbangan/Lucut Hak/Lain-lain - Ikan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
39	Pendaftaran Aset Dengan Kontrak-Bangunan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
40	Senarai Jana Barcode	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
41	Pinjaman Aset	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
42	Pemulangan Aset	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
43	Penyerahan/ Pengawasan/ Pindahan Aset	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
44	Pemeriksaan Aset	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
45	Pendaftaran Aset Baru	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
46	Pendaftaran Aset Hadiah/Sumbangan/Lucut Hak/Lain-lain - Haiwan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
47	Laporan Pengurusan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
48	Laporan Kewangan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur



PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGERI
TERENGGANU



LAMPIRAN 3A (5) - SENARAI PROSES
MODUL AKAUN BELUM BAYAR (ACCOUNT PAYABLE (AP))

NO. CAPAIAN : _____

BIL	PROSES	KEMASKINI PERANAN
1	Biasa	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
2	Daftar Bil	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
3	Muat Turun Arahan Bayaran	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
4	Integrasi Dalam	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
5	Muat Turun	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
6	Pukal Outgoing	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
7	Agensi Luar	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
8	Permohonan AP58(a)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
9	Muat Turun	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
10	Pita Agensi	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
11	Proses Baucar Jurnal & Bayaran	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
12	Pelarasan Jurnal Inter PTJ	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
13	Pelarasan Jurnal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
14	Laporan Prestasi Pembayaran Bil / Invois Sempurna	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
15	Laporan Baucar Jurnal (BP03)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
16	Laporan Audit Pembayaran (Debit) Diterima (BP01)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
17	Laporan Daftar Bayaran Tanpa Penyata Tuntutan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
18	Laporan Terperinci Invois/Pembatalan Invois/Nota Kredit/Nota Debit	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
19	Laporan Ageing Akaun Belum Bayar	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
20	Laporan Audit Pembayaran (Debit)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
21	Laporan Format A - Bil Yang Telah Selesai Dibayar	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
22	Analisa Kontraktor / Pembekal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
23	Ringkasan Senarai Bil - Bil Pembekal Dibayar	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
24	Laporan Bil-Bil Dibayar (Pukal)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
25	Laporan Senarai Pemiutang	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
26	Laporan Transaksi Akaun Belum Bayar	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
27	Ringkasan Senarai Bil Invois	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
28	Laporan Terperinci (BP08)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
29	Laporan Senarai Nota Debit / Kredit / Akaun	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
30	Laporan Senarai Baucar Bayaran Mengikut Jenis AP	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
31	Laporan Baucar Bayaran	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
32	Laporan Jurnal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
33	Laporan Audit Pembayaran (Debit) Ditolak (BP02)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
34	Laporan Baucar Bayaran (BP05)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
35	Laporan Bil Dibayar (BP06)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
36	Laporan Bil-Bil Ditolak (BP07)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
37	Laporan Satatus AP58(a)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
38	Carian	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
39	Carian AP58(a)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
40	Carian Jurnal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur



PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGERI
TERENGGANU



LAMPIRAN 3A (6) - SENARAI PROSES
MODUL AKAUN BELUM TERIMA (ACCOUNT RECEIVABLE (AR))

NO. CAPAIAN : _____

BIL	PROSES	KEMASKINI PERANAN
1	Terima Dari Sistem Luar - Penolakan Gaji	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
2	Terimaan Dengan Bil (ABT)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
3	Terimaan Dengan Bil	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
4	Pelarasn Jurnal Inter PTJ	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
5	Reversal Hapus Kira	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
6	Surat Peringatan Baki Hutang	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
7	Terimaan Dari Resit Yang Dibatalkan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
8	Nota Kredit/Debit	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
9	Pembatalan Bil/Nota	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
10	Kemaskini Slip Bank	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
11	Hapus Kira Dari Peruntukan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
12	Peruntukan Hutang Ragu Am	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
13	Pengesahan Baki Hutang	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
14	Terimaan Tanpa Bil	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
15	Cetak Bil	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
16	Terimaan Dari Sistem Luar - Penyata Pemungut	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
17	Terimaan Dari Sistem Luar - Bil	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
18	Bil	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
19	Utiliti Integrasi Luar	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
20	Pelarasn Jurnal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
21	Jana Penyata Pemungut Manual/Auto	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
22	Hapus Kira Bukan Dari Peruntukan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
23	Peruntukan Hutang Ragu Am	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
24	Deposit PTJ	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
25	Laporan Jurnal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
26	Laporan Bil Overdue	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
27	Laporan Terperinci Bil	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
28	Laporan Akaun Belum Terima	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
29	Laporan Status Senarai Fail Integrasi	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
30	Laporan Senarai Muat Turun Fail Integrasi	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
31	Laporan Senarai Cek Terimaan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
32	Laporan Akaun Deposit	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
33	Penyata Akaun Individu	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
34	Laporan Senarai Resit Yang Dibatalkan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
35	Laporan Penyata Pemungut	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
36	Laporan Ageing Akaun Belum Terima	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
37	Laporan Buku Akaun Hasil	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
38	Laporan Terimaan Harian Mengikut Jenis	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
39	Laporan Buku Tunai Cerakinan Mengikut Tarikh	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
40	Laporan Analisis Prestasi Kutipan Hasil	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur

41	Laporan Bulanan Hasil	<input type="checkbox"/> Tambah	<input type="checkbox"/> Gugur
42	Laporan Hapus Kira Hutang Lapuk	<input type="checkbox"/> Tambah	<input type="checkbox"/> Gugur
43	Laporan Peruntukan Hutang Ragu	<input type="checkbox"/> Tambah	<input type="checkbox"/> Gugur
44	Laporan Daftar Cek Tak Laku	<input type="checkbox"/> Tambah	<input type="checkbox"/> Gugur
45	Laporan Terimaan Harian	<input type="checkbox"/> Tambah	<input type="checkbox"/> Gugur
46	Carian	<input type="checkbox"/> Tambah	<input type="checkbox"/> Gugur
47	Carian Jurnal	<input type="checkbox"/> Tambah	<input type="checkbox"/> Gugur



PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGERI
TERENGGANU



LAMPIRAN 3A (7) - SENARAI PROSES
MODUL BAJET (BUDGET (BA))

NO. CAPAIAN : _____

BIL	PROSES	KEMASKINI PERANAN
1	Kemasukan Batas Perbelanjaan Mengurus Dan Threshold Peringkat PTJ	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
2	Kelulusan Manual AP58(a)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
3	Kemasukan Perubahan Batas Perbelanjaan Mengurus Dan Threshold Peringkat PTJ	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
4	Proses Pemindahan Maklumat Bajet	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
5	Proses Penambahan / Pengurangan Anggaran Terperinci Mengikut Peratusan (%)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
6	Kelulusan ATP Hasil	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
7	Proses Permulaan Bajet	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
8	Waran Sekatan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
9	Waran Batal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
10	Kemasukan Batas Perbelanjaan Mengurus Dan Threshold Peringkat Jabatan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
11	Waran Peruntukan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
12	Waran Peruntukan Kecil	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
13	Waran Tambah Peruntukan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
14	Waran Luar Jangka	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
15	Waran Tarik Balik	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
16	Waran Perjawatan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
17	Kelulusan ATP Mengurus	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
18	Kemasukan ATP Perjawatan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
19	Semakan ATP Perjawatan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
20	Kelulusan ATP Perjawatan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
21	Semakan ATP Pembangunan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
22	Kelulusan ATP Pembangunan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
23	Kelulusan Projek Sambungan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
24	Waran Pindahan Peruntukan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
25	Semakan ATP Hasil	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
26	Semakan ATP Tanggungan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
27	Kemasukan ATP Pembangunan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
28	Penjanaan Waran Peruntukan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
29	Kemasukan ATP Hasil	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
30	Kemasukan ATP Mengurus	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
31	Semakan ATP Mengurus	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
32	Kemasukan ATP Tanggungan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
33	Kelulusan ATP Tanggungan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
34	Kelulusan Projek Baru	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
35	Cadangan Projek Sambungan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
36	Kelulusan Projek Baru	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
37	Pindaan Maklumat Projek	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur

38	Proses Semakan / Kelulusan ATP Secara Berkelompok	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
39	Kelulusan Permohonan AP58(a)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
40	Kemasukan Perubahan Batas Perbelanjaan Mengurus Dan Threshold Peringkat Jabatan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
41	Laporan Harian Buku Vot	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
42	Laporan Anggaran Terperinci Perjawatan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
43	Laporan Pra Cetak Waran	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
44	Waran Am Kumpulanwang Pembangunan Bil. 1 (2)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
45	Laporan Perbelanjaan Bekalan Air	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
46	Laporan Maklumat Pemindahan Bajet	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
47	Penyata Ringkasan Peruntukan / Perbelanjaan Mangikut Vot	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
48	Laporan Bulanan Vot Mengurus	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
49	Laporan Bulanan Vot Pembangunan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
50	Laporan Batas	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
51	Laporan Selenggara Maklumat Projek	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
52	Laporan Anggaran Terperinci Mengurus	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
53	Waran Am Kumpulanwang Pembangunan Bil. 1 (1)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
54	Waran Am Kumpulanwang Pinjaman Bil. 1 (1)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
55	Waran Am Kumpulanwang Pinjaman Bil. 1 (2)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
56	Waran Am Bil. 1 (1)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
57	Waran Am Bil. 1 (2)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
58	Waran Am Bil. 2 (1)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
59	Waran Am Bil. 2 (2)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
60	Waran Perbekalan Air (1)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
61	Waran Perbekalan Air (2)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
62	Laporan Anggaran Terperinci Pembangunan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
63	Pertanyaan Waran	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
64	Laporan Anggaran Terperinci Hasil	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
65	Buku Bajet	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
66	Senarai Perbekalan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
67	Laporan Waran Perjawatan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
68	Laporan Status AP58(a)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
69	Laporan Peruntukan AP58(a)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
70	Laporan Bilangan Sijil AP58(a)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
71	Carian Batas Perbelanjaan Mengurus Dan Threshold	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
72	Carian Maklumat Projek	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
73	Carian Anggaran Terperinci	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
74	Carian Maklumat Waran	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
75	Carian AP58	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
76	Waran Perbekalan Air (3)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
77	Waran Am Bil. 2 (3)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
78	Waran Am Bil. 1 (3)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
79	Waran Am Kumpulanwang Pinjaman Bil. 1 (3)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
80	Waran Am Kumpulanwang Pembangunan Bil. 1 (3)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur



PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGERI
TERENGGANU



LAMPIRAN 3A (8) - SENARAI PROSES
MODUL PENGURUSAN TUNAI (CASH MANAGEMENT (CM))

NO. CAPAIAN : _____

BIL	PROSES	KEMASKINI PERANAN
1	Kemaskini Fail AK	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
2	Post Bayaran	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
3	Penutupan Akhir Tahun	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
4	Proses Jana Resit Perbendaharaan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
5	Pemohonan Pembukaan/Penambahan Akaun Panjar	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
6	Rekupmen	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
7	Penutupan/Pengurangan Akaun Panjar	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
8	Pelarasan Jurnal Inter PTJ	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
9	Penyata Bank Manual	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
10	Muat Turun Fail AK	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
11	Tetapan Proses Penyesuaian	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
12	Muat Turun Penyata Bank	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
13	Baucar Kecil Panjar	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
14	Cetak Resit Perbendaharaan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
15	Pelarasan Jurnal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
16	Pungutan Cek/Eft Panjar	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
17	Proses Cetak Semula Cek	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
18	Pemohonan Pembatalan/Penggantian Cek/EFT	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
19	Pembatalan Cek Tak Laku	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
20	Proses Pembatalan Cek/EFT Ke Akaun Pembatalan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
21	Proses Penyesuaian Bank	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
22	Proses Pembetulan Rekod Penyesuaian Bank	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
23	Proses Revert Penyesuaian Bank	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
24	Baucar Bayaran Manual	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
25	Arahan Bayaran	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
26	Pemindahan Wang Antara Bank	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
27	Proses Cetak Cek	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
28	Muat Turun Fail CR	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
29	Kemaskini Fail CR	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
30	Baucar Bayaran Umum	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
31	Pembatalan Baucar Kecil (Selepas Kelulusan)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
32	Pengguguran Rekod Penyesuaian Bank Secara Manual	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
33	Laporan Jurnal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
34	Senarai Cek Tandatangan Ketiga	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
35	Senarai Cek Luput Yang Ditunaikan Oleh Bank L541	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
36	Senarai EFT Yang Di Hantar Ke Bank	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
37	Laporan Pembatalan Cek/EFT Ke Akaun Pembatalan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
38	Buku Tunai Bulanan - Bayaran	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
39	Senarai Cek Ke Bank	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
40	Senarai EFT Yang Ditolak / Dipulangkan Oleh Bank L555	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur

41	Laporan Buku Tunai Panjar Wang Runcit	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
42	Laporan Status Reкупmen Akhir Tahun	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
43	Sijil Panjar Akhir Tahun	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
44	Rekod Yang Ditolak Daripada Penyata Bank (L591)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
45	Laporan Harian Kedudukan Kecairan (Liquidity) Mengikut Akaun Bank	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
46	Laporan Baucar Bayaran	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
47	Maklumat Pembayaran	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
48	Senarai Cek Mengikut Jabatan / PTJ	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
49	Laporan Verifikasi Maklumat Daftar Bil Dan Maklumat Bayaran	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
50	Baucar Kecil	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
51	Penyata Penyesuaian Bank Harian (L590)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
52	Urusniaga Akaun Bank (L370)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
53	Laporan Perbandingan Fail EFT Dengan Fail AK	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
54	Senarai Cek / EFT Yang Ditunaikan L500	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
55	Senarai Urusniaga Kontra Bank L515	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
56	Daftar Akaun Penyelesaian Cek Terbatal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
57	Laporan Pembatalan Cek/ EFT Melebihi 6 Tahun	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
58	Laporan Apungan Panjar	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
59	Laporan Pembetulan Penguguran Rekod Penyesuaian Bank	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
60	Laporan Penyata Bayaran Panjar Wang Runcit	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
61	Penyata Penyesuaian Bank Bulanan (L590)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
62	Laporan Ageing Penyesuaian Bank	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
63	Laporan Penguguran Rekod Penyesuaian Bank	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
64	Carian Jurnal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
65	Carian	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur



PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGERI
TERENGGANU



LAMPIRAN 3A (9) - SENARAI PROSES
MODUL PENGURUSAN KONTRAK (CONTRACT MANAGEMENT (COM))

NO. CAPAIAN : _____

BIL	PROSES	KEMASKINI PERANAN
1	Batal Pesanan Tempatan/Inden Kerja	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
2	Permohonan AP58(a)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
3	Sublejar Wang Pendahuluan Kontraktor (WPK)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
4	Sublejar Wang Jaminan Pelaksanaan (WJP)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
5	Penyelesaian Aset Dalam Pembinaan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
6	Arahan Bayaran	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
7	Kemasukan Barang/Perkhidmatan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
8	Pesanan Tempatan/Inden Kerja	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
9	Carian Pesanan Tempatan/Inden Kerja	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
10	Pelarasan Jurnal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
11	Daftar Tanggungan Kontrak	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
12	Janaan Bayaran Berjadual	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
13	Selenggara Sub Kontraktor Dinamakan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
14	Selenggara Maklumat Kontrak	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
15	Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
16	Daftar Sub Kontraktor Dinamakan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
17	Daftar Maklumat Kontrak	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
18	Pindaan Bayaran Berjadual	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
19	Pelarasan Jurnal Subsidiari	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
20	Pelarasan Jurnal Inter PTJ	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
21	Carian Jurnal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
22	Batal Terimaan Barang/Perkhidmatan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
23	Laporan Senarai Jaminan Bank/Insurans	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
24	Laporan Tanggungan Belum Selesai	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
25	Laporan Pendahuluan Kepada Kontraktor	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
26	Laporan Perubahan Maklumat Kontrak	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
27	Laporan Kemajuan Bayaran Kontrak	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
28	Laporan Senarai Perubahan Status ADP Ke Aset Tetap	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
29	Laporan Penyata Bayaran Kontrak	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
30	Laporan Daftar Bayaran Lewat	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
31	Laporan Senarai Nota Debit / Kredit / Akaun	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
32	Laporan Terimaan Barangan / Perkhidmatan Mengikut Status	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
33	Laporan Bayaran Berjadual	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
34	Laporan Transaksi Akaun Belum Bayar	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
35	Laporan Proses Bawa Hadapan Pesanan Tempatan/Inden Kerja Mengikut Status	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
36	Laporan Pesanan Tempatan / Inden Kerja Mengikut Status	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
37	Laporan Akaun Deposit Kontrak	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
38	Laporan Senarai Maklumat Kontrak	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
39	Laporan Status AP58	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
40	Laporan Force Completion	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
41	Carian AP58	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
42	Carian	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur



PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGERI
TERENGGANU



LAMPIRAN 3A (11) - SENARAI PROSES
MODUL LEJAR AM (GENERAL LEDGER (GL))

NO. CAPAIAN : _____

BIL	PROSES	KEMASKINI PERANAN
1	Integrasi Luar	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
2	Proses Penutupan Harian	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
3	Proses Pembukaan Harian	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
4	Proses Penutupan Interim	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
5	Pengesahan Penutupan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
6	Penyelenggaraan Penyata Kewangan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
7	Proses Penutupan Bulanan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
8	Proses Penutupan Tahunan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
9	Senarai Transaksi AKB Belum Selesai	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
10	Pertanyaan Status Akaun	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
11	Penyediaan Baucar Jurnal Pelarasan BN	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
12	Laporan Buku Akaun Amanah	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
13	L201 - Laporan Urusniaga Akaun Perbelanjaan Vot	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
14	L402 - Penyata Lengkap Akaun Amanah Mengikut Kod	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
15	LA201 - Laporan Urusniaga Akaun Perbelanjaan Vot (Akruan)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
16	LA400 - Laporan Urusniaga Akaun Amanah (Akruan)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
17	Nota 25 - Pinjaman	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
18	Nota 35 - Aset Tidak Dipermodalkan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
19	Nota 37 - Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
20	Nota 38 - Kos Barang Digunakan Dan Inventori Untuk Dijual	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
21	Nota 40 - Susut Nilai	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
22	LT005 - Penyata Wang Tunai	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
23	LT006 - Penyata Pelaburan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
24	LT007 - Penyata Akaun Hasil Disatukan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
25	LT008 - Penyata Akaun Pinjaman Disatukan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
26	LT009 - Penyata Akaun Amanah Disatukan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
27	LT010 - Penyata Akaun Deposit	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
28	LT011 - Penyata Kumpulan Wang Amanah Awam	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
29	LT012 - Penyata Kumpulan Wang Amanah Kerajaan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
30	LT013 - Penyata Hasil	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
31	LT014 - Penyata Perbelanjaan Mengurus	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
32	LT015 - Penyata Perbelanjaan Pembangunan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
33	Nota 20 - Aset Tak Ketara	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
34	Imbangan Duga	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
35	Laporan Peruntukan, Tanggungan Dan Perbelanjaan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
36	L401 - Penyata Akaun Amanah	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
37	LA200 - Penyata Ringkasan Peruntukan / Perbelanjaan Mengikut Vot (Akruan)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
38	LA303 - Penyata Akaun Hasil Mengikut Jab/PTJ (Akruan)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur

39	LA610 - Senarai Peruntukan Bulanan-Perbelanjaan Pembangunan (Akruan)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
40	Laporan Terperinci Transaksi Penyata Kewangan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
41	Laporan Jurnal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
42	Laporan Amanah Bulanan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
43	Laporan Baki Awal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
44	LA300 - Laporan Urusniaga Akaun Hasil (Akruan)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
45	LA402 - Penyata Lengkap Akaun Amanah Mengikut Kod (Akruan)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
46	Buku Tunai Harian - Bayaran	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
47	Laporan Audit Log	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
48	Laporan Buku Akaun Amanah PTJ	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
49	Penyata Penyesuaian Akaun Amanah	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
50	L204 - Penyata Prestasi Perbelanjaan Pembangunan Mengikut Vot	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
51	Laporan Urusniaga Akaun Amanah	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
52	L405 - Penyata Akaun Amanah Mengikut Jab / PTJ	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
53	Laporan Terperinci Transaksi Penyata Kewangan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
54	LA204 - Penyata Prestasi Perbelanjaan Pembangunan Mengikut Vot	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
55	LA302 - Penyata Lengkap Akaun Hasil Mengikut Kod (Akruan)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
56	LA401 - Penyata Akaun Amanah (Akruan)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
57	LA405 - Penyata Akaun Amanah Mengikut Jab / PTJ (Akruan)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
58	Imbangan Duga	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
59	Buku Tunai Harian - Terimaan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
60	Nota 8 - Akaun Belum Terima Amanah Kerajaan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
61	Nota 19 - Hartanah Pelaburan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
62	Nota 32 - Penyata Hasil	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
63	Nota 34 - Perkhidmatan Dan Bekalan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
64	Nota 36 - Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
65	Nota 43 - Pindahan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
66	LT201 - Laporan Urusniaga Akaun Perbelanjaan Vot (Tunai)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
67	LT204 - Penyata Prestasi Perbelanjaan Pembangunan Mengikut Vot (Tunai)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
68	LT300 - Laporan Urusniaga Akaun Hasil (Tunai)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
69	LT302 - Penyata Lengkap Akaun Hasil Mengikut Kod (Tunai)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
70	LT303 - Penyata Akaun Hasil Mengikut Jab/PTJ (Tunai)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
71	LT400 - Laporan Urusniaga Akaun Amanah (Tunai)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
72	LT401 - Penyata Akaun Amanah ((Tunai)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
73	LT402 - Penyata Lengkap Akaun Amanah Mengikut Kod (Tunai)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
74	LT405 - Penyata Akaun Amanah Mengikut Jab / PTJ (Tunai)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
75	LT610 - Senarai Peruntukan Bulanan-Perbelanjaan Pembangunan (Tunai)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
76	Senarai Urusniaga Ralat Kod/Votdana	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
77	LT001 - Penyata Kedudukan Kewangan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
78	LT015A - Penyata Perbelanjaan Pembangunan Terperinci	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
79	LA001 - Penyata Kedudukan Kewangan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
80	Nota 12 - Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
81	Nota 29 - Akaun Amanah Awam	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
82	Nota 33 - Gaji, Upahan Dan Manfaat Pekerja	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
83	Nota 42 - Pelunasan Nilai Aset Tak Ketara Usia Guna Dapat Ditetapkan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur

84	LT003 - Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
85	LT005A - Penyata Wang Tunai Terperinci	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
86	LT013A - Penyata Hasil Terperinci	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
87	Nota 10 - Inventori	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
88	Nota 21 - Akaun Belum Bayar	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
89	Nota 28 - Deposit	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
90	Nota 39 - Diskaun	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
91	Nota 41 - Penjejasan Nilai	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
92	LT002 - Penyata Prestasi Kewangan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
93	LT004 - Penyata Akaun Memorandum	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
94	LT014A - Penyata Perbelanjaan Mengurus (Mengikut Jenis Belanja)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
95	LA002 - Penyata Prestasi Kewangan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
96	LA003 - Penyata Perubahan Ekuiti	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
97	LA004 - Penyata Aliran Tunai	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
98	LA005 - Penyata Kedudukan Kewangan Akaun Amanah Awam	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
99	LA006 - Penyata Kedudukan Kewangan Akaun Amanah Kerajaan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
100	LA007 - Penyata Prestasi Kewangan Akaun Amanah Awam	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
101	LA008 - Penyata Prestasi Kewangan Akaun Amanah Kerajaan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
102	Nota 5 - Penyata Wang Dan Kesetaraan Tunai	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
103	Nota 6 - Cukai Dan Pindahan Boleh Diperolehi	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
104	Nota 14 - Pelaburan Dalam Entiti Bersekutu	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
105	Nota 15 - Aset Kewangan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
106	Nota 16 - Hartanah, Loji Dan Peralatan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
107	Nota 17 - Aset Warisan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
108	Nota 18 - Aset Biologi Pertanian	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
109	Laporan Semakan Sublejar	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
110	Laporan Transaksi AKB Belum Selesai	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
111	Laporan Jurnal Tahun Sebelum	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
112	Carian	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur



PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGERI
TERENGGANU



LAMPIRAN 3A (15) - SENARAI PROSES
MODUL PEROLEHAN (PROCUREMENT (PROC))

NO. CAPAIAN : _____

BIL	PROSES	KEMASKINI PERANAN
1	Batal Pesanan Tempatan/Inden Kerja	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
2	Arahan Bayaran	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
3	Pelarasan Subsidiari	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
4	Permohonan AP58(a)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
5	Pesanan Tempatan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
6	Pesanan Tempatan/Inden Kerja	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
7	Waran Perjalanan Udara	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
8	Waran Perjalanan Udara	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
9	Batal Terimaan Barang/Perkhidmatan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
10	Pelarasan Jurnal Inter PTJ	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
11	Batal Waran Perjalanan Udara	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
12	Jangkaan Terimaan Barang	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
13	Kemasukan Terimaan Barang/Perkhidmatan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
14	Pelarasan Jurnal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
15	Laporan Proses Bawa Hadapan Waran Perjalanan Udara Mengikut Status	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
16	Laporan Pesanan Tempatan Tamat Tempoh	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
17	Laporan Waran Perjalanan Udara Mengikut Status	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
18	Laporan Pembatalan Pesanan Tempatan / Inden Kerja	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
19	Laporan Prestasi Pembekal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
20	Laporan Terimaan Barangan / Perkhidmatan Mengikut Status	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
21	Senarai Nota Kredit / Diskaun	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
22	Laporan Proses Bawa Hadapan Pesanan Tempatan / Inden Kerja Mengikut Status	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
23	Laporan Tanggungan Belum Selesai Pesanan Tempatan / Inden Kerja	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
24	Laporan Force Completion	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
25	Laporan Pesanan Tempatan / Inden Kerja Mengikut Status	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
26	Laporan Transaksi Akaun Belum Bayar	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
27	Laporan Akaun Deposit	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
28	Laporan Status AP58(a)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
29	Carian Jurnal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
30	Carian AP58(a)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
31	Pesanan Tempatan/Inden Kerja	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
32	Waran Perjalanan Udara	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur



PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGERI
TERENGGANU



LAMPIRAN 3A (16) - SENARAI PROSES
MODUL GAJI (PAYROLL (PY))

NO. CAPAIAN : _____

BIL	PROSES	KEMASKINI PERANAN
1	Proses Kemaskini Gaji Ke Fail Induk	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
2	Permohonan AP58(a)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
3	Kemaskini Maklumat Bonus/Bantuan Khas/Premium/APC	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
4	Proses Kemaskini Bonus/Bantuan Khas/Premium/APC Ke Fail Induk	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
5	Pengesahan Maklumat Bonus/Bantuan Khas/Premium/APC	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
6	Fail Induk Pekerja	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
7	Sijil Gaji Akhir	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
8	Penerimaan Pertukaran Kakitangan Oleh Agensi Penerima	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
9	Proses Auto Pay	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
10	KEW. 320	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
11	Daftar Maklumat Pekerja	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
12	Penyediaan Bayaran Gaji	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
13	Kemaskini Maklumat Perubahan Gaji Secara Berkelompok	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
14	Bilangan Kes Perubahan Gaji	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
15	KEW. 8	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
16	Proses Maklumat Perubahan Gaji Secara Berkelompok	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
17	Muat Naik Fail Agensi Potongan Gaji	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
18	Proses Antaramuka Pembayaran Gaji	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
19	Proses Akhir Gaji	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
20	Borang TP1 (Tuntutan Potongan Dan Rebat Individu)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
21	Borang TP2 (Borang Tuntutan Manfaat Berupa Barangan Dan Nilai Tempat Kediaman)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
22	Borang TP3 (Borang Maklumat Berkaitan Penggajian Dengan Majikan-Majikan Terdahulu)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
23	Maklumat Kakitangan Terlebih Bayar Emolumen	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
24	Bayaran Balik Pertukaran Kakitangan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
25	Proses Antara Muka Pembayaran Bonus/Bantuan Khas/Premium/APC	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
26	Pengesahan Maklumat Bayaran Gaji	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
27	Pelarasan Jurnal Penolakan Gaji	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
28	Proses Maklumat Bonus/Bantuan Khas/Premium/APC	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
29	G011 - Urusniaga Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA) Yang Diterima	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
30	G017 DAN G018 - Jurnal Bayaran Gaji	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
31	G025 - Lembaran Gaji	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
32	Laporan Senarai Bonus Yang Belum Bayar	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
33	G019 - Jurnal Pelarasan Gaji	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
34	G026 - Senarai Pekerja-Pekerja Yang Akan Bersara	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
35	Laporan PERKESO	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur

36	Senarai Penerima Nafkah Mengikut Cara Bayaran	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
37	Senarai Edit Pembayaran Bonus	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
38	Senarai Edit Kenaikan Gaji	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
39	Laporan Pertukaran Kakitangan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
40	G005 - Senarai Input Borang Gaji Yang Diterima	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
41	Borang Bayaran Caruman Bulanan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
42	Senarai Kakitangan Dengan Potongan > 60%	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
43	Senarai Kew320 Yang Belum Dicitak	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
44	Senarai Kew320 Yang Belum Diproses	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
45	Senarai Bayaran Pencen ADUN	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
46	Penyata Pendapatan Tahunan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
47	Senarai Perjawatan Negeri Mengikut Skim	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
48	Laporan Perbelanjaan Gaji, Elaun Dan Perjawatan Negeri	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
49	G008 - Jadual Caruman Untuk Bulan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
50	G012 - Urusniaga Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA) Yang Ditolak	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
51	G016 - Senarai Bayaran Gaji Yang Dikredit Ke Bank	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
52	G010 - Senarai Potongan Cukai Pendapatan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
53	G013 DAN G015 - Laporan Bayaran Gaji	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
54	G028 - Senarai Potongan Mengikut No Gaji	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
55	G031 - Panduan Ringkasan JSR	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
56	Slip Gaji Simulasi	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
57	Laporan Daftar Bayaran Gaji Sambilan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
58	Laporan Pendahuluan Gaji Kakitangan Yang Berpindah Keluar Negeri	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
59	Senarai Edit Pemindahan Pekerja Secara Berkumpulan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
60	Senarai Induk Pekerja	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
61	Laporan Analisis Pembayaran Bonus	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
62	G007 - Ringkasan Potongan Gaji KWSP Mengikut Jabatan/PTJ	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
63	G009 - Senarai Potongan Lembaga Tabung Haji Mengikut No Rujukan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
64	G014 - Senarai Penerima-Penerima Gaji Dibayar Secara Tunai	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
65	Slip Gaji	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
66	Laporan Senarai Bayaran Gaji Belum Bayar (Bagi Proses Gaji Secara Mingguan)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
67	Laporan Jurnal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
68	Laporan File Deduction Error	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
69	Laporan Status AP58(a)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
70	Laporan Status Penerimaan IDD Bank Gaji	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
71	Carian	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
72	Carian AP58(a)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
73	Carian Jurnal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur



PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGERI
TERENGGANU



LAMPIRAN 3A (18) - SENARAI PROSES
MODUL PINJAMAN KAKITANGAN (STAFF LOAN(SL))

NO. CAPAIAN : _____

BIL	PROSES	KEMASKINI PERANAN
1	Permohonan Pinjaman Kenderaan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
2	Penyediaan Surat Setuju Terima	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
3	Senarai Ringkasan Permohonan Mengikut Jenis Dan Status Pinjaman/Pendahuluan (SL101R)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
4	Penyediaan Maklumat Gadaian Perumahan (Resit Gadaian)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
5	Senarai Pendaftaran Gadaian	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
6	Jadual Bayaran Balik Pinjaman (SLCF)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
7	Penyata Pinjaman	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
8	Lain-Lain Laporan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
9	Laporan Senarai Pinjaman Mengikut Jenis Pinjaman	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
10	Surat Pemberitahuan Arahan Potongan Gaji	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
11	Surat Perlantikan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
12	Laporan Jurnal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
13	Penyediaan Surat Perjanjian	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
14	Pembentukan Lejar Subsidiari	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
15	Arahan Bayaran	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
16	Penyelenggaraan Akaun Pinjaman	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
17	Pinjaman Tidak Berbayar (NPL) / Peringatan Bayaran Balik Lewat (Overdue)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
18	Penjadualan Semula	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
19	Penutupan Baki	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
20	Pelarasan Jurnal Inter PTJ	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
21	Permohonan Pinjaman Komputer	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
22	Permohonan Pinjaman Perumahan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
23	Penyediaan Gadaian Perumahan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
24	Penutupan Harian	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
25	Arahan Bayaran Balik Lebihan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
26	Terimaan (Penuh)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
27	Terimaan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
28	Penangguhan Bayaran Balik Pinjaman / Pengecualian Faedah	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
29	Hapus Kira (Write Off)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
30	Pembatalan Pinjaman	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
31	Pelarasan Jurnal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
32	Surat Permohonan, Setuju Terima, Perjanjian Dan Penolakan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
33	Laporan Penjadualan Semula Pinjaman	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
34	Laporan Penutupan Baki	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
35	Carian	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
36	Carian Jurnal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur